

平成26年度 貸借対照表(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

平成27年3月31日現在

税区分:税抜

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	1,063,676	未払金	1,774,551
未収入金	1,458,000	前受金	180,000
商品	354,000	未払法人税等	72,000
前払費用	141,264	未払消費税	953,100
固定資産	35,198	負債の部合計	2,979,651
長期前払費用	10,860	純資産の部	
		別途積立金	2,800,000
		繰越損失	2,578,203
		当期損失	138,450
		繰越損失剰余金合計	2,716,653

利益剰余金合計 83,347

平成26年度 損益計算書 (NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

期間:平成26年4月1日～平成27年3月31日 税区分:税抜 単位:円

科目	金額	備考
【 経常収益 】		
指定管理料・委託料	29,887,965	・吉野作造記念館指定管理料 ・開館20周年記念事業委託費
運営収入	1,309,614	
事業収入	1,271,990	
NPO会費	12,000	
NPO賃貸管理収入	347,964	
寄附金	615,539	
雑収入等	36,929	
経常収益 計	33,482,001	
期首商品棚卸高	290,000	・販売用書籍等
当期商品仕入高	283,200	
期末商品棚卸高	354,000	
売 上 原 価	219,200	
売上総利益金額	33,262,801	
【 経常費用 】		
人件費	17,571,181	
運営・施設管理費	8,909,973	
事業費	6,847,867	
販売費・一般管理費合計	33,329,021	
営業・計上損失金額	66,220	
税引前当期純損失金額	66,220	
法人税額等	72,230	・法人税72,000円 ・法人住民事業税230円
当期純損失金額	138,450	

平成26年度 正味財産目録(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人
平成27年3月31日現在

税区分:税抜

単位:円

	NPO全体 (①+②)	①指定管理事業	②NPO事業	備考
I 資産の部				
1、流動資産				
【現金・預金】				
現金(NPO)	243,726		243,726	
普通預金(NPO①)	31,382		31,382	古川信用組合 古川駅前支店 特定非営利活動法人古川学人 理事 佐藤俊明 3406609 普通
普通預金(NPO②)	31		31	古川信用組合 古川駅前支店 特定非営利活動法人古川学人 理事 佐藤俊明 3418060 普通
普通預金(NPO郵便局)	9,920		9,920	ゆうちょ銀行 記号18170 番号22846291 特定非営利活動法人 古川学人
現金(記念館)	26,960	26,960		受付つり銭用
現金(記念館)	218,132	218,132		小口現金用
普通預金(記念館・古信)	413,106	413,106		古川信用組合 古川駅前支店 特定非営利活動法人古川学人 理事 佐藤俊明 3419888 普通
普通預金(記念館・七十七)	5,098	5,098		七十七銀行 古川支店 特定非営利活動法人 古川学人 理事長 佐藤俊明 5888247 普通
普通預金(記念館・郵便局)	98,321	98,321		ゆうちょ銀行 記号18110 番号20311121 特定非営利活動法人 古川学人
普通預金(記念館・郵便局)	17,000	17,000		ゆうちょ銀行 記号18110 番号39323401 特定非営利活動法人 古川学人
現金預金合計	1,063,676	778,617	285,059	(A)
2、他流動資産				
商 品	354,000	354,000		書籍在庫
未 収 金	1,458,000		1,458,000	開館20周年記念事業委託費
前 払 費 用	141,264	141,264		H27年度分経費(保険等)
他流動資産合計	1,953,264	495,264	1,458,000	(B)
3、固定資産				

固定資産合計	46,058	46,058	0	(C)
資 産 合 計	3,062,938	1,319,939	1,743,059	(D)=(A)+(B)+(C)
II 負債の部				

未払法人税等	72,000	72,000		
未払消費税	953,100	953,100		
他流動負債合計	2,979,651	2,979,651	0	
負 債 合 計	2,979,651	2,979,651	0	(E)
正 味 財 産	83,347	-1,659,712	1,743,059	(F)=(D)-(E)

H26年度 特定非営利活動法人 古川学人 収支予算実績対比表

特定非営利活動法人 古川学人

期間:平成26年4月1日～平成27年3月31日

税区分:税込

科目	NPO全体 (①+②)			NPO事業①			吉野作造記念館 指定管理事業②		
	予算	決算	差	予算	決算	備考	予算	決算	備考
売上高合計 (B)+(C)+(D)=	(A) 35,791,000	35,207,139	98%	2,650,000	2,423,800		33,141,000	32,783,339	
指定管理料 ・委託料	(B) 32,281,000	32,279,000		2,000,000	1,998,000	開館20周年 記念事業	30,281,000	30,281,000	
運営収入	(C) 1,830,000	1,395,217		650,000	425,800	OA機器等 賃貸料、他	1,180,000	969,417	
事業収入	(D) 1,680,000	1,532,922		0	0		1,680,000	1,532,922	
NPO会費	(E) 60,000	12,000		60,000	12,000	個人会費		0	
営業外収入	(F) 0	645,929		0	644,626	寄附金、他		1,303	
収入合計 (A)+(E)+(F)=	(G) 35,851,000	35,865,068	100%	2,710,000	3,080,426		33,141,000	32,784,642	
事業費	(H) 5,820,000	6,734,906		2,160,000	1,998,000	開館20周年 記念事業 ・記念式典 ・記念誌発行 ・記念展示 NPO事業	3,660,000	4,736,906	
人件費	(I) 18,650,000	17,571,269		0	0		18,650,000	17,571,269	人件費 福利厚生
運営費 施設管理費 予備費	(J) 11,381,000	10,177,069		550,000	673,999	自動車 保険等	10,831,000	9,503,070	
支出合計 (H)+(I)+(J)=	(K) 35,851,000	34,483,244	96%	2,710,000	2,671,999		33,141,000	31,811,245	
収支差引 (G)-(K)=	(L) 0	1,381,824		0	408,427		0	973,397	
税引後損失 (支払消費税1,448,044円)		66,220							
法人税等		72,230							
当期損失		138,450							

※指定管理事業の詳細は「収支予算実績対比表」参照

収支予算実績対比表

特定非営利活動法人 古川学人

期間：平成26年4月1日～平成27年3月31日

税区分：税込み

	予算	決算額	差	決算額	備考
指定管理料 (A)	30,281,000	30,281,000	0		

収入の部	貸室使用料	500,000	319,590		講座室・研修室の貸出
	運営収入	80,000	13,917		コピー代
	運営収入計 (B)	1,180,000	969,417	(210,583)	
	書籍・グッズ販売 参加費・協賛等 その他の収入	1,380,000	1,292,598		冊子、クリアファイル、書籍代、他 講座・人材育成研修会参加費、他 吉野サポーター協賛金
	事業収入計 (C)	1,680,000	1,532,922	(147,078)	
	雑収入 (D)	0	1,303		受取利息
収入の部合計 (E) = (A+B+C+D)		33,141,000	32,784,642	(356,358)	

事業費	顕彰型	企画展(前期・後期)	800,000	1,177,889		
		吉野作造講座	80,000	78,791		
		公募論文	50,000	156,195		審査会実施
		吉野研究第10号発行	250,000	340,200		印刷代
		資料収集・保存・展示	600,000	978,398		
	発信型	教育普及企画	50,000	90,127		出前講座の資料代等
		吉野ネットワーク交流事業	1,000,000	1,149,729		
		吉野賞受賞者講演会	200,000	379,229		記念講演(諸謝金・旅費)
		記念館だより発行	150,000	139,320		印刷代
		インターネット活用	30,000	65,621		
	活用型	市民交流事業	200,000	181,407		GWイベント、クリスマス会、フリマ
		お土産品開発	0	0		
	サービス向上事業	100,000	0			
事業予備費		150,000	0			
事業費合計 (F)		3,660,000	4,736,906	1,076,906		

支出の部	【指定管理科目】	【NPO科目】					
		1	2				
運営費	人件費	1 人件費	18,600,000	17,570,069	職員給与(賞与・住宅手当無し)	(ウ)	
		2 福利厚生	50,000	1,200			
	報償費	3 報償費	50,000	0			
		4 旅費交通	150,000	108,100			
	消耗品・事務	5 消耗品					
		6 事務用品費	800,000	614,025		コピー使用料【事業での使用分含む】 お茶、コーヒー、新聞代、他	
		7 新聞図書費					
	車両	8 車両費	200,000	287,499		ガソリン代	
		9 広告宣伝費	500,000	396,926			
	光熱水費	10 水道光熱費	3,291,000	4,285,503		電気、水道代	(ア)
		11 修繕費	150,000	64,584			
	通信運搬	12 荷造運賃					
		13 通信費	600,000	619,476		メール便発送【事業での使用分含む】 切手・葉書代	
	手数料	14 支払手数料	50,000	59,871		振込み手数料	
	保険料	15 保険料	400,000	265,499		施設賠償・傷害保険	
		16 リース料	600,000	521,428		ダスキンマットリース OA機器等賃借料	
	使用料・賃借	17 賃借料					
		18 備品	200,000	90,592		パソコン、ポータブルスピーカー、他	(イ)
	委託料①	19 保守料	150,000	182,261		会計・給与ソフト更新料、インク代等	(イ)
		20 その他(租税・会議費等)	1,800,000	129,351		予算の中で支払消費税を見込んでおりますが、 決算額には含んでいない。	
運営費計 (G)		27,591,000	25,196,384	(2,394,616)			

施設	1 警備業務	199,000	203,631		
	2 自動ドア保守	199,000	204,120		
	3 電気設備保守	192,000	196,992		
	4 映像機器保守	0	0		故障しているためメンテナンス不可。市へ修繕依頼済み。

費	7 空調点検	0	0		故障していたためメンテナンス不可であったが大崎市による修繕をしたためH27年度より全館空調点検実施予定。
	8 館内清掃	846,000	825,045		
	9 周辺環境整備	191,000	232,167		除草、除雪作業
施設管理費計 (H)		1,790,000	1,877,955	87,955	

指定管理事業分の消費税相当額	1,303,236
----------------	-----------