

## 令和3年度 貸借対照表(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

令和4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	7,069,397	未払金 (3月分給与、館だより、紀要、他)	3,166,803
商品 (販売用書籍)	2,658,384	前受金 (友の会会費)	56,500
車両運搬具 (社用車)	35,198	未払法人税等	72,000
什器備品 (事務室換気扇)	532,439	未払消費税	856,600
長期前払費用 (車リサイクル費用)	10,860	負債の部合計	4,151,903
		純資産の部	
		別途積立金	2,800,000
		前期繰越金	756,398
		当期利益	2,597,977
		繰越剰余金合計	3,354,375
		利益剰余金合計	6,154,375
資産の部合計	10,306,278	負債および純資産合計	10,306,278

## 令和3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:令和3年4月1日~令和4年3月31日

税区分:税抜

単位:円

科目	金額	備考
<b>【経常収益】</b>		
委託料	35,383,889	大崎市、宮城県選挙管理委員会
受取会費	57,000	NPO個人会費
寄付金	3,039,193	団体、個人
運営収入	557,883	入館料、会場使用料、他
事業収入	2,227,033	物販、協賛、受取配当金、他
雑収入等	10,581	チャリティ展覧会募金、受取利息、等
<b>経常収益計</b>	<b>41,275,579</b>	
<b>【経常費用】</b>		
人件費	20,889,060	
運営・施設管理費	11,532,527	<b>【うち売上原価】</b> 期首棚卸高 117,000円 期末棚卸高 2,658,384円 売上原価 -2,541,384円
事業費	6,183,992	
<b>経常費用計</b>	<b>38,605,579</b>	
税引前当期利益	2,670,000	
法人税等	72,023	
<b>当期利益</b>	<b>2,597,977</b>	

## 令和3年度 正味財産目録(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

令和4年3月31日現在

税区分:税抜

単位:円

科目	NPO 全体 (A)	指定管理 本事業 (B)	NPO 事業 (C)	備考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1、流動資産</b>				
<b>【現金・預金】</b>				
現金	112,629		112,629	NPO事業用
現金	225,240	225,240		本事業用(小口)
現金	58,400	58,400		本事業用(売上)
普通預金	243,070		243,070	古川信用組合 本店 特定非営利活動法人 古川学人 理事 佐藤俊明 普通 3406609
普通預金	836,701		836,701	古川信用組合 本店 特定非営利活動法人 古川学人 理事 佐藤俊明 普通 3418060
普通預金	84,838		84,838	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
普通預金	4,978,752	4,978,752		古川信用組合 本店 特定非営利活動法人 古川学人 理事 佐藤俊明 普通 3419888
普通預金	123,603	123,603		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 普通 5888247
普通預金	281,560	281,560		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	124,604		124,604	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
<b>現金・預金合計</b>	7,069,397	5,667,555	1,401,842	
<b>2、流動資産</b>				
商品	2,658,384		2,658,384	絵本『ケロッキーブーとおおきなあな』、他
<b>他流動資産合計</b>	2,658,384	0	2,658,384	
<b>3、固定資産</b>				
車両運搬具	35,198	35,198		社用車(ティーダ)
什器備品	532,439	532,439		事務室換気扇入れ替え
長期前払費用	10,860	10,860		社用車リサイクル費用
<b>固定資産合計</b>	578,497	578,497	0	
<b>資産合計</b>	10,306,278	6,246,052	4,060,226	
<b>II、負債の部</b>				
<b>【他流動負債】</b>				
未払金	3,166,803	3,048,620	118,183	給与、記念館だより印刷、他
前受金	56,500		56,500	
未払法人税等	72,000	72,000		
未払消費税	856,600	856,600		
<b>他流動負債合計</b>	4,151,903	3,977,220	174,683	
<b>負債合計</b>	4,151,903	3,977,220	174,683	
<b>正味財産</b>	6,154,375	2,268,832	3,885,543	

## 令和3年度 収支予算実績対比表(NPO全体)

期間: 令和3年4月1日～令和4年3月31日      税区分: 税込      単位: 円

	指定管理事業(C)			NPO事業(B)			NPO全体(A)	
	分類	予算額	決算額	分類	予算額	決算額	予算額	決算額
収入の部(税込)	指定管理料	38,152,000	38,278,000	助成金	995,000	1,639,275		
	入館料	620,000	317,480	一般寄付金	300,000	196,818		
	施設使用料	300,000	286,104	★絵本寄付金	1,800,000	1,847,375		
	運営収入	70,000	167,231	★絵本売上	520,000	1,042,581		
	事業収入	100,000	75,998	個人会費	60,000	57,000		
	その他	60,000	10,051	事業収入	980,000	1,172,107		
	<b>収入の部 合計①</b>	<b>39,302,000</b>	<b>39,134,864</b>	<b>収入の部 合計①</b>	<b>4,655,000</b>	<b>5,955,156</b>	<b>43,957,000</b>	<b>45,090,020</b>
支出の部	人件費	19,638,000	20,195,440	人件費	700,000	693,620		
	正職員・非常勤 (法定福利含む)							
	<b>人件費計(非課税)②</b>	<b>19,638,000</b>	<b>20,195,440</b>	<b>人件費計②</b>	<b>700,000</b>	<b>693,620</b>	<b>20,338,000</b>	<b>20,889,060</b>
	報償費	30,000	0					
	旅費	787,000	446,771	旅費	40,000	39,600		
	消耗・新聞図書	643,000	751,297	消耗品	50,000	38,825		
	燃料費	150,000	126,693					
	印刷製本費	450,000	238,249	印刷製本費	30,000	19,200		
	光熱水費	4,343,000	4,261,526					
	修繕費	400,000	392,000					
	通信費	500,000	426,788	通信費	30,000	1,091		
	手数料	51,000	50,500	手数料	5,000	1,400		
	保険料	300,000	230,237	保険料	150,000	65,650		
	委託費	2,294,000	2,323,708	備品	50,000	0		
	使用・賃借料	1,000,000	1,091,858					
	その他 (◆支払消費税)	◆ 2,209,000	941,153	その他	50,000	94,981		
	管理運営費・消費税	1,326,000	1,088,730	管理運営費・消費税	46,000	14,199		
	<b>管理費計③</b>	<b>14,483,000</b>	<b>12,369,510</b>	<b>管理費計③</b>	<b>451,000</b>	<b>274,946</b>	<b>14,934,000</b>	<b>12,644,456</b>
	資料収集・保存等	600,000	541,221	★絵本	1,800,000	704,153		
	企画展	1,000,000	970,959	被災地支援	30,000	30,000		
テーマ展示	50,000	32,000	健康増進	10,000	0			
教育普及(★小学校等へ寄贈)	880,000	786,710	社会貢献	60,000	45,373			
研究活動	400,000	200,144	フェローシップ	130,000	123,014			
出版事業	350,000	476,000	選管委託事業	580,000	673,718			
吉野作造研究賞	100,000	97,229	芸術文化	495,000	462,747			
人材育成	1,000,000	633,020	キッズ教育	32,000	0			
記念館だより	200,000	195,000	弁論大会,他	20,000	38,163			
館報発行	200,000	142,400	友の会	10,000	0			
			サポーター	10,000	0			
			市民交流	10,000	23,141			
事業費・消費税	401,000	358,511	事業費・消費税	317,000	455,602			
<b>事業費計④</b>	<b>5,181,000</b>	<b>4,433,194</b>	<b>事業費計④</b>	<b>3,504,000</b>	<b>2,555,911</b>	<b>8,685,000</b>	<b>6,989,105</b>	
<b>支出の部 合計⑤</b>	<b>39,302,000</b>	<b>36,998,144</b>	<b>支出の部 合計⑤</b>	<b>4,655,000</b>	<b>3,524,477</b>	<b>43,957,000</b>	<b>40,522,621</b>	
①-⑤=差し引き⑥ (税引前)	0	2,136,720	差し引き⑥ (税引前)	0	2,430,679	0	4,567,399	

◆支払消費税 1,897,399

税引後 2,670,000

法人税等 72,023

当期利益 2,597,977

★: 絵本『ケロッキーブーとおおきなあな』に関する科目

◆: 支払消費税について「その他 予算額」に含めているが  
決算額では右下の「支払消費税」欄に明記しています。

令和3年度 特別会計  
(絵本『ケロッキーブーとおおきなあな』)

期 間: 令和3年4月1日～令和4年3月31日 税区分: 税抜 単位: 円

		事業区分		NPO全体(A)
		指定管理事業(C)	NPO事業(B)	
収入	寄附金	0	1,847,375	1,847,375
	絵本売上高	0	1,042,581	1,042,581
	事業費	99,000	1,800,000	1,899,000
収入の部合計①		99,000	4,689,956	4,788,956
支出	印刷代	0	3,204,000	3,204,000
	その他経費	0	50,537	50,537
	期末棚卸高	0	-2,550,384	-2,550,384
	普及啓発(50冊)	99,000	0	99,000
支出の部合計②		99,000	704,153	803,153
差し引き①-②		0	3,985,803	3,985,803

絵本刊行 3,000冊  
絵本販売 548冊