

【残高試算表(月次・期間)】

全社(合計)

自 2003年 4月 1日 至 2004年 3月31日

貸借対照表 資産の部

処理日付 2004年 5月21日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比(%)
[現金・預金]					
現金①	84,620	15,701,570	15,767,582	18,608	0.23
現金②	0	30,000	0	30,000	0.36
普通預金	5,616,959	30,365,165	28,041,374	7,940,750	96.20
現金・預金合計	5,701,579	46,096,735	43,808,956	7,989,358	96.79
[売上債権]					
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
[有価証券]					
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
[棚卸資産]					
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
[他流動資産]					
立替金	66,200	35,840	0	102,040	1.24
未収入金	0	11,550,000	11,550,000	0	0.00
他流動資産合計	66,200	11,585,840	11,550,000	102,040	1.24
流動資産合計	5,767,779	57,682,575	55,358,956	8,091,398	98.02
[有形固定資産]					
車両運搬具	582,867	0	419,663	163,204	1.98
有形固定資産計	582,867	0	419,663	163,204	1.98
[無形固定資産]					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
[投資等]					
投資等合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	582,867	0	419,663	163,204	1.98
[繰延資産]					
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	6,350,646	57,682,575	55,778,619	8,254,602	100.00

【残高試算表(月次・期間)】

全社(合計)

自 2003年 4月 1日 至 2004年 3月31日

貸借対照表 負債の部・資本の部

処理日付 2004年 5月21日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比(%)
[仕入債務]					
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
[他流動負債]					
未払金	4,184,807	4,233,839	6,407,238	6,358,206	77.03
未払法人税等	720,300	720,300	160,500	160,500	1.94
預り金	17,404	1,333,847	1,388,731	72,288	0.88
他流動負債合計	4,922,511	6,287,986	7,956,469	6,590,994	79.85
流動負債合計	4,922,511	6,287,986	7,956,469	6,590,994	79.85
[固定負債]					
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,922,511	6,287,986	7,956,469	6,590,994	79.85
[資本金]					
資本金合計	0	0	0	0	0.00
[資本剰余金]					
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
[利益剰余金]					
別途積立金	0	0	700,000	700,000	8.48
当期末処分損益	1,428,135		-464,527	963,608	11.67
(うち当期損益)	0		235,473	235,473	2.85
利益剰余金計	1,428,135	0	235,473	1,663,608	20.15
[評価差額金]					
評価差額金計	0	0	0	0	0.00
[自己株式]					
自己株式計	0	0	0	0	0.00
資本合計	1,428,135	0	235,473	1,663,608	20.15
負債・資本合計	6,350,646	6,287,986	8,191,942	8,254,602	100.00

特定非営利活動法人 古川学人 平成15年度 収支決算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(金額は税込)

科 目	H15年度予算		平成15年度実績		残額(実績-予算)
	金 額		金 額		
一. 収入の部					
1. 委託料収入		28,875,000		28,875,000	0
2. 会費収入					
①個人会員会費 @ 3,000 × 30 人	90,000		54,000		
②団体会員会費 @ 5,000 × 10 人	50,000		0		
③企業会員会費 @ 5,000 × 10 人	50,000		0		
④賛助会員会費 1口 10,000 × 6 口	60,000	250,000	0	54,000	-196,000
3. 事業収入(1)					
①入館料収入	1,250,000		870,260		
②貸室料収入	250,000	1,500,000	150,790	1,021,050	-478,950
4. 収益事業収入(2)					
①イベント収入(物販、参加費、手数料)	50,000		221,980		
②ラウンジ賃借収入 × 月	0		0		
③各種書籍の出版事業	0		0		
④吉野作造にちなんだライセンス事業	0		0		
⑤物品販売及び飲食提供事業	0		208,000		
⑥書籍販売手数料、コピー、その他	160,000	210,000	43,332	473,312	263,312
5. 寄付金収入		30,000		10,000	-20,000
6. 雑収入(受取利息・雑収入)		5,000		140	-4,860
7. 前期繰越金		728,135		728,135	0
〔収入合計(A)〕		31,598,135		31,161,637	-436,498
二. 支出の部					
1 事業費(※別途内訳参照)		4,570,000		3,683,755	-886,245
2 運営費(※別途内訳参照)		24,589,055		24,354,064	-234,991
3 予備費(※別途内訳参照)		439,397		0	-439,397
〔非精算項目支出合計(B)〕		29,598,452		28,037,819	-1,560,633
4 施設管理費〔精算項目〕		1,999,683		1,999,683	0
〔支出の部合計〕		31,598,135		30,037,502	-1,560,633
三. 差引利益		***		1,124,135	
(うち当期利益)		***		396,000	
四. 法人税等充当金		***		160,527	
五. 税引後当期利益		***		235,473	
六. 当期末処分利益		***		963,608	

◎ 収支利益に関する注釈

1. 本年度まで消費税がかからないため60万円相当が繰越に含まれたもの。
2. 16年度は精算項目に空調のメンテ費用(約24万円)が増え、実質減額となるため今回の繰越金を出来るだけ多くする。

平成15年度 支出内訳

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(金額は税込)

科 目	H15年度予算		平成15年度実績		残額(実績-予算)
	金額		金額		
二. 支出の部(非精算項目)					
1 事業費					
1) 研究・啓発・普及に関する事業	1,350,000		1,443,430		93,430
2) 情報の収集発信・交流事業	1,180,000		857,421		-322,579
3) 市民生活と政治の関わりを学習する事業	500,000		0		-500,000
4) 市民参加型まちづくりを学習する事業	150,000		250,468		100,468
5) 広報事業	940,000		985,026		45,026
6) その他	450,000	4,570,000	147,410	3,683,755	-886,245
2 運営費					
1) 人件費(常駐事務員、パート、アルバイト等)	14,110,782		12,089,171		-2,021,611
2) 福利厚生費(健診、研修、保険等)	273,870		87,936		-185,934
3) 荷造運賃配送費	***		17,763		***
4) 広告宣伝費	***		77,700		***
5) 交際費	***		114,049		***
6) 会議費	80,000		10,920		-69,080
7) 旅費交通費	100,000		174,055		74,055
8) 通信費	540,000		405,370		-134,630
9) 消耗品費			999,866		323,866
10) 事務用品費	676,000		172,963		172,963
11) 備品費			30,681		30,681
12) 修繕費	250,000		600,135		350,135
13) 光熱水費	5,169,840		3,774,412		-1,395,428
14) 新聞図書費	88,800		69,424		-19,376
15) 諸会費	***		18,910		***
16) 支払手数料	9,000		5,240		-3,760
17) 車両費	150,000		90,989		-59,011
18) リース料	612,000		1,406,160		794,160
19) 保険料	224,000		147,960		-76,040
20) 減価償却費	419,663		419,663		0
21) 租税公課	20,000		1,000		-19,000
22) 雑費	***		286,702		***
23) 館内清掃費	1,347,600		801,069		-546,531
24) 周辺環境整備	462,500		101,926		-360,574
25) 寄附金	***		2,450,000		***
26) その他	55,000	24,589,055	***	24,354,064	-234,991
3 予備費		439,397		0	
(非精算項目支出合計(B))		29,598,452		28,037,819	-1,560,633
4 施設管理費〔精算項目〕					
1) 警備業務	274,680		274,680		
2) 自動ドア保守点検	210,000		210,000		
3) 電気保守点検	208,278		208,278		
4) 常設展示室保守点検	1,123,500		1,123,500		
5) 受水槽清掃管理	28,875		28,875		
6) 消防設備保守点検	154,350	1,999,683	154,350	1,999,683	0

※25) 寄付金: 古川市への寄附。