

損益計算書 NPO大阪自然史センター

	予算		決算	
	自2008年1月1日 至2008年12月31日		自2008年1月1日 至2008年12月31日	
I. 売上高				
1. NPO会費収入	51,000		54,000	
2. 友の会普通会員会費	5,100,000		4,950,750	
3. KONC正会員会費	900,000		1,000,000	
4. ミュージアムサービス売上	22,730,000		28,570,105	
5. 受取消費税	1,049,000		1,333,407	
6. 普及教育事業収入	220,000		783,650	
7. ボランティア事業委託費	2,113,000		2,113,000	
8. デジタルミュージアム事業受託費	450,000		1,974,160	
9. 普及教育事業受託費	3,686,500		4,153,550	
10. 調査研究事業受託費	2,139,000		2,931,500	
11. 博物館等維持管理事業受託費	1,570,800		0	
12. 館出版物販売手数料	860,000	40,869,300	897,975	48,762,097
II. 売上原価				
1. 期首商品棚卸高	8,690,539		8,690,539	
2. 商品仕入費	14,750,000		20,660,433	
3. 印刷製本費	3,700,643		3,457,339	
4. 期末商品棚卸高	8,690,539	18,450,643	10,141,190	22,667,121
売上総利益		22,418,657		26,094,976
III. 販売費及び一般管理費				
1. 人件費	13,195,110		15,649,065	
2. 旅費交通費	230,000		160,280	
3. 通信運搬費	2,010,000		1,856,594	
4. 消耗品費	780,000		715,202	
5. 備品費	0		52,868	
6. 諸謝金	590,000		1,341,710	
7. ボランティア事業費	851,000		767,420	
8. デジタルミュージアム事業費	364,285		1,873,783	
9. 普及教育事業費	3,389,071		2,805,668	
10. 調査研究事業費	1,650,619		1,438,908	
11. 博物館等維持管理事業費	1,271,600		0	
12. 助成金	400,000		450,000	
13. 雑費	633,227	25,364,912	791,302	27,902,800
営業利益		▲ 2,946,255		▲ 1,807,824
IV. 営業外収益				
1. 受取利息	300		51,132	
2. 雑収入	418,251		498,402	
3. 助成金	500,000		770,000	
4. 寄付金	11,580,000		9,996,347	
5. 友の会賛助会員会費	520,000		505,000	
6. KONC賛助会員会費	1,100,000	14,118,551	1,000,000	12,820,881
V. 営業外費用				
1. 売上割引	570,000		351,245	
2. 租税公課	1,324,670	1,894,670	1,343,317	1,694,562
経常利益		9,277,626		9,318,495
VI. 特別利益				
1. 繰入金	470,380	470,380	632,039	632,039
VII. 特別損失		0		0
税引前当期利益		9,748,006		9,950,534
加算分				
租税公課	1,324,670		1,343,317	
退職給与引当金	406,817	1,731,487	406,817	1,750,134
控除分				
助成金	500,000		770,000	
寄付金	11,580,000		9,996,347	
賛助会員	1,620,000		1,505,000	
繰入金	470,380	14,170,380	632,039	12,903,386
課税対象部分当期利益		▲ 2,690,887		▲ 1,202,718
法人税、住民税及び事業税		▲ 672,722		▲ 300,680

貸借対照表 NPO大阪自然史センター

	2008年12月31日現在
資産の部	
流動資産	32,993,980
現金・預金	19,514,838
仮払金	3,337,952
棚卸資産	10,141,190
固定資産	67,735
資産合計	33,061,715

負債及び正味財産の部	
流動負債	8,086,227
買掛金	0
預り金	8,086,227
その他	0
固定負債	4,393,558
退職給与引当金	3,893,558
減価償却引当金	500,000
負債合計	12,479,785
前期繰越正味財産	10,631,396
当期正味財産増加額	9,950,534
正味財産合計	20,581,930
負債・正味財産合計	33,061,715

財産目録 NPO大阪自然史センター

	2008年12月31日現在
資産の部	
流動資産	32,993,980
現金・預金	
現金	576,900
普通預金	18,937,938
定期預金	0
仮払金	
預入金	0
委託事業仮払金	3,337,952
棚卸資産	10,141,190
固定資産	67,735
備品	67,735
資産合計	33,061,715
負債の部	
流動負債	8,086,227
買掛金	0
預り金	
次年度会費	2,431,000
福利厚生費預り金	337,927
委託事業前受け金	5,317,300
助成金前受け金	0
寄付預かり金	0
その他	0
固定負債	4,393,558
退職給与引当金	3,893,558
減価償却引当金	500,000
負債合計	12,479,785
正味財産合計	20,581,930

収支計算書 2008年度決算・2009年度予算

(収入の部)			2008年度	2008年度		2009年度	
大科目	中科目	小科目	予算	決算	予算との差	予算案	予算の積算根拠
事業収入	友の会事業収入	会員数	1,600	1,517	▲ 83	1,550	
		一年会員(人)	50	81	31	100	
		4月会員(人)	100	119	19	100	
		半年会員(人)	50	52	2	50	
		10月会員(人)	5,100,000	4,950,750	▲ 149,250	5,062,500	
		友の会普通会員会費	520,000	505,000	▲ 15,000	500,000	啓林館10万円、乃村工芸10万円、一般1万円×30口
		友の会賛助会員会費	150,000	45,300	▲ 104,700	150,000	博物館買取分売上・博物館用発送経費を含む
		Nature Study売上	30,000	45,000	15,000	30,000	
		広告収入	180,000	127,093	▲ 52,907	180,000	会員一人平均100円
		寄付金	138,251	202,468	64,217	153,599	
		雑収入	381,749	381,749	0	423,901	
		友の会前年度より繰越	6,500,000	6,257,360	▲ 242,640	6,500,000	
		(友の会事業収入合計)					
事業収入	関西自然保護機構事業収入	正会員会費	900,000	1,000,000	100,000	1,000,000	会員数200人×5000円
		賛助会員会費	1,100,000	1,000,000	▲ 100,000	1,100,000	9件11口
		受託研究費	100,000	0	▲ 100,000	0	
		寄付金	0	0	0	0	
		刊行物売上	100,000	136,550	36,550	160,000	
		雑収入	0	0	0	0	
		受取利息	100	27,169	27,069	27,000	
		四手井賞特別会計より繰入	50,000	50,000	0	50,000	
		KONC前年度より繰越	420,380	582,039	161,659	519,141	
		(KONC事業収入合計)	2,670,480	2,795,758	125,278	2,856,141	
会費収入	正会員会費収入		51,000	54,000	3,000	53,000	
事業収入	ミュージアムサービス	友の会刊行物売上	960,000	842,089	▲ 117,911	1,580,000	月80000円+街の鳥300円×200冊+夢蛤2800円×200冊
	事業収入	友の会グッズ売上	2,040,000	2,917,181	877,181	2,640,000	絵はがき月20000円+その他グッズ月20000円
		販売物売上	19,000,000	24,148,146	5,148,146	19,000,000	4-5,9-10月2000000円, 7-8月2500000円, 他1000000円
		ネットショップ売上	480,000	480,839	839	600,000	月50000円
		割引金	-570,000	-351,245	218,755	-228,000	販売物売上げの1.2%
事業収入	普及教育事業収入	行事参加費など	220,000	783,650	563,650	445,000	参加費700人*100円+実習代5000円*40人+W S参加費50人*100円*35日
事業収入	芥川緑地資料館運営事業収入	芥川緑地資料館指定管理料	-	-	-	15,345,768	2009年度指定管理料の内、人件費+福利厚生費の3/4
補助金等収入	ボランティア事業受託収入	ボランティア事業委託費	1,262,000	1,262,000	0	1,262,000	
		実費弁償費	851,000	851,000	0	851,000	
		デジタルミュージアム事業	450,000	1,974,160	1,524,160	2,737,000	西日本サーバ管理、ホネ展・きのこ展デザイン、淀川水系調査ほか
		普及教育事業受託費	3,686,500	4,153,550	467,050	3,367,500	子どもワークショップ、ホネ展ワークショップ
		調査研究事業受託費	2,039,000	2,931,500	892,500	1,352,500	貝塚市自然環境保全基本調査事業、堺市蘇苔類菌類調査ほか
		博物館等維持管理事業受託費	1,570,800	0	▲ 1,570,800	1,570,800	畔田翠山標本調査
		博物館出版物販売受託収入	860,000	897,975	37,975	860,000	
寄付金収入	寄付金収入		11,400,000	9,869,254	▲ 1,530,746	1,500,000	
		助成金収入	500,000	770,000	270,000	3,495,000	自然史フェス協賛金180万円、子ども夢基金(探検クイズ、ジオラボ)
		雑収入	250,000	250,934	934	300,000	東海大学出版会叢書シリーズ印税250円×600冊を見込む
		受取利息	200	23,963	23,763	200	
		受取消費税	1,049,000	1,333,407	284,407	1,085,500	売上の5%
		繰入金収入	0	826,087	826,087	0	
		前期繰越収支差額	612,418	612,418	0	29,963	
収入合計		(収入合計)	55,882,398	63,684,026	7,801,628	67,203,372	

(支出の部)			2008年度	2008年度		2009年度	
大科目	中科目	小科目	予算	決算	予算との差	予算案	
友の会事業費	臨時雇賃金	友の会アルバイト給料	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
	通信運搬費	友の会通信費	1,700,000	1,481,033	▲ 218,967	1,700,000	
	消耗品費	友の会消耗品費	550,000	300,354	▲ 249,646	550,000	
	印刷製本費	Nature Study刊行費	2,557,643	2,442,499	▲ 115,144	2,557,643	隔月16ページ、20ページの特集号1回
	諸謝金	評議員会費	170,000	171,080	1,080	170,000	
		観察指導費	300,000	314,240	14,240	350,000	
		友の会雑費	142,358	44,253	▲ 98,105	92,357	
		(友の会事業支出合計)	6,500,000	5,833,459	▲ 666,541	6,500,000	
関西自然保護機構	臨時雇賃金	KONCアルバイト給料	633,000	714,000	81,000	714,000	事務週1.5日*50週+会誌編集15日+HP作成6日
	事業費	KONC通信費	180,000	116,178	▲ 63,822	140,000	年2回クロネコメール便80円、年4回80円の封書、250部発送
		KONC消耗品費	30,000	148	▲ 29,852	3,000	
		印刷製本費	1,143,000	825,840	▲ 317,160	740,000	37万円×2号(80+80ページ)
		旅費交通費	100,000	93,220	▲ 6,780	60,000	
		調査研究費	0	0	0	0	
		諸謝金等	120,000	70,000	▲ 50,000	120,000	シンポジウム、セミナー、現地見学会の開催費
		助成金支出	400,000	400,000	0	400,000	
		四手井賞	50,000	50,000	0	50,000	
		雑費	0	5,431	5,431	5,500	
		KONC雑費	14,480	1,800	▲ 12,680	104,500	入会パンフ4000部印刷費
		(KONC事業支出合計)	2,670,480	2,276,617	▲ 393,863	2,337,000	
ボランティア事業費	交通費	補助スタッフ経費	851,000	499,430	▲ 351,570	851,000	
		実費弁償費返却	0	267,990	267,990	0	
デジタルミュージアム	臨時雇賃金		364,285	1,746,394	1,382,109	1,758,917	消費税と事務経費15%を除く
	事業費	旅費交通費	0	71,400	71,400	0	年次雇用職員1名の給与の一部分を除く→管理費で執行
		消耗品費	0	55,989	55,989	0	
普及教育事業費	給料手当		0	1,912,091	1,912,091	0	
		旅費交通費	0	69,506	69,506	0	
		通信運搬費	0	56,790	56,790	0	
		消耗品費	0	134,308	134,308	0	
		印刷製本費	0	500,962	500,962	0	
		諸謝金	0	106,666	106,666	0	
		雑費	3,389,071	25,345	▲ 3,363,726	3,957,551	消費税と事務経費15%を除く
調査研究事業費	給料手当		0	255,680	255,680	0	
		旅費交通費	0	6,040	6,040	0	
		通信運搬費	0	21,520	21,520	0	
		消耗品費	0	192,027	192,027	0	
		印刷製本費	0	99,750	99,750	0	
		委託費	0	828,431	828,431	0	
		諸謝金	0	30,000	30,000	0	
		雑費	1,650,619	5,460	▲ 1,645,159	1,094,881	消費税と事務経費15%除く
博物館等維持管理事業費	給料手当		0	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	0	
		委託費	0	0	0	0	
		雑費	1,271,600	0	▲ 1,271,600	1,271,600	消費税と事務経費15%除く
芥川緑地資料館運営事業費	給料手当					5,967,929	館長、事務局長、及び年次雇用職員2名給与
		臨時雇賃金				7,523,550	センターでのあくあびあ事務費(年次雇用職員2名の給与へ)を含む
		福利厚生費				1,854,289	あくあびあ現場職員分のみ
ミュージアムサービス	仕入費	販売物仕入費+グッズ製作費	14,750,000	20,660,433	5,910,433	14,750,000	販売物売上の75%+オリジナルグッズ製作費50万円
	事業費	ネットショップ経費	67,200	26,759	▲ 40,441	73,200	
出版事業費	印刷製本費	刊行製作費	0	189,000	189,000	550,000	ミニガイド街の鳥、夢蛤
		編集委託費	0	786,390	786,390	540,000	東海大学出版会叢書シリーズの編集作業
管理費	給料手当		8,629,983	9,888,163	1,258,180	10,633,269	常勤職員1名、年次雇用職員4名
		福利厚生費	1,075,310	1,488,814	413,504	1,737,788	
		臨時雇賃金	1,370,000	2,071,271	701,271	1,720,000	
		旅費交通費	130,000	67,060	▲ 62,940	60,000	役員会4回*20000円
		通信運搬費	160,000	259,383	99,383	200,000	電話代月5000円*12ヶ月ほか
		消耗品費	200,000	414,700	214,700	300,000	
		保険料	100,000	221,235	121,235	250,000	
		租税公課	1,324,670	1,337,886	13,216	1,505,393	法人税均等割70000円、所得税0円、残り消費税概算
		負担金支出	10,000	10,000	0	10,000	
		雑費	299,190	487,255	188,065	599,190	ショップ占有代金199190円、顧問料300000円
固定資産取得支出	什器備品購入支出	備品費	0	0	0	180,000	
特定預金支出	退職給与引当金預金支出		406,817	406,817	0	470,037	
		事業積立金支出	10,400,000	9,400,000	▲ 1,000,000	0	
予備費			262,173	0	▲ 262,173	507,778	
次期繰越収支差額			0	973,005	973,005	0	
支出合計		(支出合計)	55,882,398	63,684,026	7,801,628	67,203,372	

友の会収支	0	423,901	423,901	0
KONC収支	0	519,141	519,141	519,141