

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
事業収入	友の会事業収入	会員数 一年会員(人) 4月会員(人) 半年会員(人) 10月会員(人)	1,600 50 100 50	1,517 81 119 52	▲ 83 31 19 2	1,550 100 100 50
		友の会普通会員会費 友の会賛助会員会費 Nature Study売上 広告収入 寄付金 雑収入 友の会前年度より繰越	5,100,000 520,000 150,000 30,000 180,000 138,251 381,749	4,950,750 505,000 45,300 45,000 127,093 202,468 381,749	▲ 149,250 ▲ 15,000 ▲ 104,700 15,000 ▲ 52,907 64,217 0	5,062,500 500,000 150,000 30,000 180,000 153,599 423,901
		(友の会事業収入合計)	6,500,000	6,257,360	▲ 242,640	6,500,000
事業収入	関西自然保護機構事業収入	正会員会費 賛助会員会費 受託研究費 寄付金 刊行物売上 雑収入 受取利息 四手井賞特別会計より繰入 KONC前年度より繰越	900,000 1,100,000 100,000 0 100,000 0 100 50,000 420,380	1,000,000 1,000,000 0 0 136,550 0 27,169 50,000 582,039	100,000 ▲ 100,000 ▲ 100,000 0 36,550 0 27,069 0 161,659	1,000,000 1,100,000 0 0 160,000 0 27,000 50,000 519,141
		(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 友の会グッズ売上 販売物売上 ネットショップ売上	960,000 2,040,000 19,000,000 480,000	842,089 2,917,181 24,148,146 480,839	▲ 117,911 877,181 5,148,146 839	1,580,000 2,640,000 19,000,000 600,000
		割引金	-570,000	-351,245	218,755	-228,000
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
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
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 実費弁償費	1,262,000 851,000	1,262,000 851,000	0 0	1,262,000 851,000
		デジタルミュージアム事業 普及教育事業受託費 調査研究事業受託費 博物館等維持管理事業受託費 博物館出版物販売受託収入	450,000 3,686,500 2,039,000 1,570,800 860,000	1,974,160 4,153,550 2,931,500 0 897,975	1,524,160 467,050 892,500 ▲ 1,570,800 37,975	2,737,000 3,367,500 1,352,500 1,570,800 860,000
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
雑収入		雑収入 受取利息 受取消費税	250,000 200 1,049,000	250,934 23,963 1,333,407	934 23,763 284,407	300,000 200 1,085,500
		繰入金収入 前期繰越収支差額	0 612,418	826,087 612,418	826,087 0	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 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 諸謝金 雑費	友の会アルバイト給料 友の会通信費 友の会消耗品費 Nature Study刊行費 評議員会費 観察指導費 友の会雑費	1,080,000 1,700,000 550,000 2,557,643 170,000 300,000 142,358	1,080,000 1,481,033 300,354 2,442,499 171,080 314,240 44,253	0 ▲ 218,967 ▲ 249,646 ▲ 115,144 1,080 14,240 ▲ 98,105	1,080,000 1,700,000 550,000 2,557,643 170,000 350,000 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 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 旅費交通費 調査研究費 諸謝金等 助成金支出 雑費	KONCアルバイト給料 KONC通信費 KONC消耗品費 会誌刊行費 会議費など 調査研究費 セミナー等開催費 研究助成金 四手井賞 租税公課 KONC雑費	633,000 180,000 30,000 1,143,000 100,000 0 120,000 400,000 50,000 0 14,480	714,000 116,178 148 825,840 93,220 0 70,000 400,000 50,000 5,431 1,800	81,000 ▲ 63,822 ▲ 29,852 ▲ 317,160 ▲ 6,780 0 ▲ 50,000 0 0 5,431 ▲ 12,680	714,000 140,000 3,000 740,000 60,000 0 120,000 400,000 50,000 5,500 104,500
		(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 実費弁償費返却	851,000 0	499,430 267,990	▲ 351,570 267,990	851,000 0
デジタルミュージアム	臨時雇賃金 旅費交通費 消耗品費		364,285 0 0	1,746,394 71,400 55,989	1,382,109 71,400 55,989	1,758,917 0 0
普及教育事業費	給料手当 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 諸謝金 雑費		0 0 0 0 0 0 3,389,071	1,912,091 69,506 56,790 134,308 500,962 106,666 25,345	1,912,091 69,506 56,790 134,308 500,962 106,666 ▲ 3,363,726	0 0 0 0 0 0 3,957,551
調査研究事業費	給料手当 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 委託費 諸謝金 雑費		0 0 0 0 0 0 0 1,650,619	255,680 6,040 21,520 192,027 99,750 828,431 30,000 5,460	255,680 6,040 21,520 192,027 99,750 828,431 30,000 ▲ 1,645,159	0 0 0 0 0 0 0 1,094,881
博物館等維持管理事業費	給料手当 通信運搬費 消耗品費 委託費 雑費		0 0 0 0 1,271,600	0 0 0 0 0	0 0 0 0 ▲ 1,271,600	0 0 0 0 1,271,600
芥川緑地資料館運営事業費	給料手当 臨時雇賃金 福利厚生費					5,967,929 7,523,550 1,854,289
ミュージアムサービス	仕入費 雑費	販売物仕入費+グッズ製作費 ネットショップ経費	14,750,000 67,200	20,660,433 26,759	5,910,433 ▲ 40,441	14,750,000 73,200
出版事業費	印刷製本費 編集委託費	刊行製作費	0 0	189,000 786,390	189,000 786,390	550,000 540,000
管理費	給料手当 福利厚生費 臨時雇賃金 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 保険料 租税公課 負担金支出 雑費	理事会費など 行事保険 NPOセンター会費	8,629,983 1,075,310 1,370,000 130,000 160,000 200,000 100,000 1,324,670 10,000 299,190	9,888,163 1,488,814 2,071,271 67,060 259,383 414,700 221,235 1,337,886 10,000 487,255	1,258,180 413,504 701,271 ▲ 62,940 99,383 214,700 121,235 13,216 0 188,065	10,633,269 1,737,788 1,720,000 60,000 200,000 300,000 250,000 1,505,393 10,000 599,190
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 事業積立金支出	KONC事業積立金へ	406,817 10,400,000	406,817 9,400,000	0 ▲ 1,000,000	470,037 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