

平成24年度 活動計算書

平成24年1月1日から平成24年12月31日まで

特定非営利活動法人 大阪自然史センター

(単位:円)

科 目	金 額	
【経常収益】		
1. 受取会費		
正会員会費	59,000	
賛助会員会費	105,000	164,000
2. 受取寄附金		
友の会事業寄附金	851,600	
自然保護・自然環境保全に関する事業寄附金	43,000	
その他の寄附金	384,081	1,278,681
3. 受取助成金等		
大阪自然史フェスティバル協賛金	850,000	
東日本大震災に関する活動助成	500,000	
大阪府新しい公共支援事業モデル事業	4,000,000	5,350,000
4. 事業収益		
友の会事業収益	5,465,321	
ミュージアムサービス事業収益	21,160,551	
ボランティア事業収益	1,755,052	
出版事業収益	0	
調査・研究受託事業収益	4,456,670	
普及教育事業収益	11,447,530	
自然保護・自然環境保全に関する事業収益	1,963,900	
施設運営管理事業収益	49,641,560	95,890,584
5. その他収益		
雑収益	370,963	
受取利息	4,964	
棚卸資産増加金額	12,933,034	13,308,961
経常収益合計		115,992,226
【経常費用】		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,644,252	
臨時雇賃金	17,206,501	
法定福利費	3,660,656	
人件費合計	43,511,409	
(2) その他経費		
諸謝金	2,722,896	
旅費交通費	1,519,367	
会議費	45,280	
消耗品費	2,404,007	
印刷製本費	5,800,172	
光熱水道費	9,445,403	
燃料費	18,973	
修繕費	2,656,815	
通信運搬費	1,887,344	
保険料	225,745	
委託料	8,554,840	
賃借料	1,379,895	
助成金	400,000	
租税公課	1,235,410	
雑費	615,164	
仕入費	12,275,001	
減価償却費	3,242	
その他経費合計	51,189,554	
事業費合計		94,700,963

平成24年度 活動計算書

平成24年1月1日から平成24年12月31日まで

特定非営利活動法人 大阪自然史センター

(単位:円)

科 目	金 額	
2. 管 理 費		
(1) 人 件 費		
給料手当	2,759,767	
臨時雇賃金	442,173	
法定福利費	325,022	
人件費合計	3,526,962	
(2) その他経費		
旅費交通費	661,564	
消耗品費	406,812	
通信運搬費	332,575	
保険料	173,915	
租税公課	674,322	
負担金支出	39,668	
寄付金	5,674	
中退共掛金	240,000	
雑費	143,870	
税務顧問及び給与計算料	390,000	
棚卸資産減少金額	12,251,711	
その他経費合計	15,320,111	
管理費合計		18,847,073
経常費用合計		113,548,036
当期経常増減額		2,444,190
税引前当期正味財産増減額		2,444,190
当期正味財産増減額		2,444,190
前期繰越正味財産額		27,580,437
次期繰越正味財産額		30,024,627

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)による。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却する。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式による。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通り。

(単位:円)

科 目	友の会事業	ミュージアムサー ビス事業	ボランティア事業	出版事業	調査・研究受託 事業	普及教育事業	自然保護・自然環境 保全に関する事業	施設運営管理事 業	事業部門合計	管理部門	合計
【経常収益】											
1. 受取会費									0	164,000	164,000
2. 受取寄附金	851,600			220,000			43,000		1,114,600	164,081	1,278,681
3. 受取助成金等					4,000,000	1,350,000			5,350,000		5,350,000
4. 事業収益	5,465,321	21,160,551	1,755,052		4,456,670	11,447,530	1,963,900	49,641,560	95,890,584		95,890,584
5. その他収益									0	13,308,961	13,308,961
経常収益合計	6,316,921	21,160,551	1,755,052	220,000	8,456,670	12,797,530	2,006,900	49,641,560	102,355,184	13,637,042	115,992,226
【経常費用】											
1. 人件費									0		0
給料手当		2,091,804	206,742		717,803	4,465,913		15,161,990	22,644,252	2,759,767	25,404,019
臨時雇賃金	1,080,000	1,809,840			949,500	5,827,933	714,000	6,825,228	17,206,501	442,173	17,648,674
法定福利費		304,671	99,007		88,568	829,454		2,338,956	3,660,656	325,022	3,985,678
人件費合計	1,080,000	4,206,315	305,749	0	1,755,871	11,123,300	714,000	24,326,174	43,511,409	3,526,962	47,038,371
2. その他経費									0		0
諸謝金	626,360				1,272,281	432,808		391,447	2,722,896		2,722,896
旅費交通費			553,140		439,507	267,870	27,530	231,320	1,519,367	661,564	2,180,931
会議費								45,280	45,280		45,280
消耗品費	558,148				287,116	492,748	1,975	1,064,020	2,404,007	406,812	2,810,819
印刷製本費	2,371,781			1,709,450	257,565	152,523	849,450	459,403	5,800,172		5,800,172
光熱水道費								9,445,403	9,445,403		9,445,403
燃料費								18,973	18,973		18,973
修繕費								2,656,815	2,656,815		2,656,815
通信運搬費	1,465,151				54,302	48,775	87,885	231,231	1,887,344	332,575	2,219,919
保険料								225,745	225,745	173,915	399,660
委託料								8,554,840	8,554,840		8,554,840
賃借料		1,339,895						40,000	1,379,895		1,379,895
調査研究費									0		0
助成金							400,000		400,000		400,000
租税公課							402	1,235,008	1,235,410	674,322	1,909,732
負担金支出									0	39,668	39,668
寄付金									0	5,674	5,674
中退共掛金									0	240,000	240,000
雑費	235,084				8,710	1,871		369,499	615,164	143,870	759,034
仕入費		12,275,001							12,275,001		12,275,001
減価償却費		3,242							3,242		3,242
その他支出									0	12,641,711	12,641,711
その他経費合計	5,256,524	13,618,138	553,140	1,709,450	2,319,481	1,396,595	1,367,242	24,968,984	51,189,554	15,320,111	66,509,665
経常費用合計	6,336,524	17,824,453	858,889	1,709,450	4,075,352	12,519,895	2,081,242	49,295,158	94,700,963	18,847,073	113,548,036
当期経常増減額合計	-19,603	3,336,098	896,163	-1,489,450	4,381,318	277,635	-74,342	346,402	7,654,221	-5,210,031	2,444,190

3. 使途等が制約された寄附等の内訳

使途等が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は30,024,627円ですが、そのうち9,400,000円は、友の会事業と自然保護・自然環境保全に関する事業に使用される財産です。

したがって、使途が制約されていない正味財産は、20,624,627円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
友の会事業	0	851,600	851,600	0	
自然保護・自然環境保全に関する事業	9,400,000	43,000	43,000	9,400,000	
合 計	9,400,000	894,600	894,600	9,400,000	

平成24年度 貸借対照表

平成24年1月1日から平成24年12月31日まで

特定非営利活動法人 大阪自然史センター

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
1. 流動資産			
現金及び預金	23,008,007		
商 払 金	12,933,034		
仮 受 金	610,032		
流動資産合計		36,551,073	
2. 固定資産			
有形固定資産			
什 器 備 品	1		
有形固定資産合計	1		
固定資産合計		1	
資産の部合計			36,551,074
【負債の部】			
1. 流動負債			
未 払 金	483,158		
預 り 金	5,443,289		
仮 受 金	600,000		
流動負債合計		6,526,447	
負債の部合計			6,526,447
【正味財産の部】			
前期繰越正味財産		27,580,437	
当期正味財産増減額		2,444,190	
正味財産の部合計			30,024,627
負債及び正味財産合計			36,551,074

平成 24 年度 財産目録

特定非営利活動法人 大阪自然史センター

	平成 24 年 12 月 31 日現在
資産の部	
流動資産	36,551,073
現金・預金	23,008,007
仮払金	610,032
棚卸資産(商品)	12,933,034
固定資産	1
備品	1
資産合計	36,551,074
負債の部	
流動負債	6,526,447
未払い金	483,158
預り金	5,443,289
仮受金	600,000
負債合計	6,526,447
正味財産合計	30,024,627

(単位：円)

上記のとおり相違ありません。

平成 25 年 8 月 31 日

特定非営利活動法人 大阪自然史センター

理事長 谷 田 一 三