

平成25年度 活動計算書

平成25年1月1日から平成25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 | |
|----------------------|------------|-------------|
| I 【経常収益】 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員会費 | 56,000 | |
| 賛助会員会費 | 0 | 56,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 友の会事業寄附金 | 822,340 | |
| 自然保護・自然環境保全に関する事業寄附金 | 26,440 | |
| 調査・研究受託事業寄附金 | 22,000 | |
| 普及教育事業寄附金 | 473,040 | |
| その他の寄附金 | 409,357 | 1,753,177 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 大阪自然史フェスティバル協賛金 | 1,550,000 | |
| 南三陸勝手に生物相調査隊 | 997,000 | |
| 大阪府における希少野生動植物の保護 | 950,400 | 3,497,400 |
| 4. 事業収益 | | |
| 友の会事業収益 | 5,707,208 | |
| ミュージアムサービス事業収益 | 21,409,878 | |
| ボランティア事業収益 | 0 | |
| 出版事業収益 | 0 | |
| 調査・研究受託事業収益 | 6,986,590 | |
| 普及教育事業収益 | 12,459,808 | |
| 自然保護・自然環境保全に関する事業収益 | 1,277,500 | |
| 施設運営管理事業収益 | 62,240,549 | 110,081,533 |
| 5. その他収益 | | |
| 雑収益 | 726,336 | |
| 受取利息 | 4,747 | |
| 棚卸資産増加金額 | 12,389,226 | 13,120,309 |
| 経常収益合計 | | 128,508,419 |
| II 【経常費用】 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 26,989,631 | |
| 臨時雇賃金 | 16,341,849 | |
| 法定福利費 | 4,571,037 | |
| 人件費合計 | 47,902,517 | |
| (2) その他経費 | | |
| 諸謝金 | 3,363,722 | |
| 旅費交通費 | 2,152,787 | |
| 会議費 | 41,580 | |
| 消耗品費 | 2,125,368 | |
| 印刷製本費 | 3,942,443 | |
| 光熱水道費 | 9,534,151 | |
| 燃料費 | 16,251 | |
| 修繕費 | 2,446,906 | |
| 通信運搬費 | 1,910,491 | |
| 保険料 | 210,695 | |
| 委託料 | 8,877,047 | |
| 賃借料 | 1,655,913 | |
| 助成金 | 440,000 | |
| 租税公課 | 1,235,300 | |
| 雑費 | 1,191,760 | |
| 仕入費 | 12,965,928 | |
| 減価償却費 | 2,782 | |
| その他経費合計 | 52,113,124 | |
| 事業費合計 | | 100,015,641 |

平成25年度 活動計算書

平成25年1月1日から平成25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 | 2,254,571 | | |
| 臨時雇賃金 | 205,487 | | |
| 法定福利費 | 645,435 | | |
| 人件費合計 | 3,105,493 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 263,563 | | |
| 消耗品費 | 179,707 | | |
| 通信運搬費 | 279,912 | | |
| 保険料 | 191,205 | | |
| 租税公課 | 1,129,388 | | |
| 負担金支出 | 30,753 | | |
| 寄付金 | 0 | | |
| 中退共掛金 | 232,000 | | |
| 雑費 | 13,510 | | |
| 税務顧問及び給与計算料 | 540,000 | | |
| 棚卸資産減少金額 | 12,933,034 | | |
| その他経費合計 | 15,793,072 | | |
| 管理費合計 | | 18,898,565 | |
| 経常費用合計 | | | 118,914,206 |
| 当期経常増減額 | | | 9,594,213 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 9,594,213 |
| 当期正味財産増減額 | | | 9,594,213 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 29,243,439 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 38,837,652 |

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 |
|-----------------|-----------|------------------|----------|------|---------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| I【経常収益】 | | | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | | | | 0 | 56,000 | 56,000 |
| 2. 受取寄附金 | 822,340 | | | | 22,000 | 473,040 | 26,440 | | 1,343,820 | 409,357 | 1,753,177 |
| 3. 受取助成金等 | | | | | 950,400 | 2,547,000 | | | 3,497,400 | | 3,497,400 |
| 4. 事業収益 | 5,707,208 | 21,409,878 | | | 6,986,590 | 12,459,808 | 1,277,500 | 62,240,549 | 110,081,533 | | 110,081,533 |
| 5. その他収益 | | | | | | | | | 0 | 13,120,309 | 13,120,309 |
| 経常収益合計 | 6,529,548 | 21,409,878 | 0 | 0 | 7,958,990 | 15,479,848 | 1,303,940 | 62,240,549 | 114,922,753 | 13,585,666 | 128,508,419 |
| II【経常費用】 | | | | | | | | | | | |
| 1. 人件費 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | | 2,388,937 | | | 2,157,301 | 8,901,671 | | 13,541,722 | 26,989,631 | 2,254,571 | 29,244,202 |
| 臨時雇賃金 | 1,080,000 | 1,706,645 | | | 845,209 | 4,017,904 | 675,000 | 8,017,091 | 16,341,849 | 205,487 | 16,547,336 |
| 法定福利費 | | 432,865 | | | 296,591 | 1,438,090 | | 2,403,491 | 4,571,037 | 645,435 | 5,216,472 |
| 人件費合計 | 1,080,000 | 4,528,447 | 0 | 0 | 3,299,101 | 14,357,665 | 675,000 | 23,962,304 | 47,902,517 | 3,105,493 | 51,008,010 |
| 2. その他経費 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 627,980 | | | | 1,687,945 | 574,072 | 30,000 | 443,725 | 3,363,722 | | 3,363,722 |
| 旅費交通費 | | 3,790 | 593,809 | | 530,480 | 686,848 | 85,350 | 252,510 | 2,152,787 | 263,563 | 2,416,350 |
| 会議費 | | | | | | | | 41,580 | 41,580 | | 41,580 |
| 消耗品費 | 299,533 | 106,366 | | | 227,687 | 375,750 | 2,278 | 1,113,754 | 2,125,368 | 179,707 | 2,305,075 |
| 印刷製本費 | 2,371,781 | | | | 204,170 | 442,260 | 795,480 | 128,752 | 3,942,443 | | 3,942,443 |
| 光熱水道費 | | | | | | | | 9,534,151 | 9,534,151 | | 9,534,151 |
| 燃料費 | | | | | | | | 16,251 | 16,251 | | 16,251 |
| 修繕費 | | | | | | | | 2,446,906 | 2,446,906 | | 2,446,906 |
| 通信運搬費 | 1,421,674 | | | | 34,216 | 113,046 | 116,072 | 225,483 | 1,910,491 | 279,912 | 2,190,403 |
| 保険料 | | | | | | | | 210,695 | 210,695 | 191,205 | 401,900 |
| 委託料 | | | | | | | | 8,877,047 | 8,877,047 | | 8,877,047 |
| 賃借料 | | 1,615,913 | | | | | | 40,000 | 1,655,913 | | 1,655,913 |
| 調査研究費 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 助成金 | | | | | | | 440,000 | | 440,000 | | 440,000 |
| 租税公課 | | | | | | | 197 | 1,235,103 | 1,235,300 | 1,129,388 | 2,364,688 |
| 負担金支出 | | | | | | | | | 0 | 30,753 | 30,753 |
| 寄付金 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 中退共掛金 | | | | | | | | | 0 | 232,000 | 232,000 |
| 雑費 | 252,820 | | | | 14,400 | 0 | 490 | 924,050 | 1,191,760 | 13,510 | 1,205,270 |
| 仕入費 | | 12,965,928 | | | | | | | 12,965,928 | | 12,965,928 |
| 減価償却費 | | 2,782 | | | | | | | 2,782 | | 2,782 |
| その他支出 | | | | | | | | | 0 | 13,473,034 | 13,473,034 |
| その他経費合計 | 4,973,788 | 14,694,779 | 593,809 | 0 | 2,698,898 | 2,191,976 | 1,469,867 | 25,490,007 | 52,113,124 | 15,793,072 | 67,906,196 |
| 経常費用合計 | 6,053,788 | 19,223,226 | 593,809 | 0 | 5,997,999 | 16,549,641 | 2,144,867 | 49,452,311 | 100,015,641 | 18,898,565 | 118,914,206 |
| 当期経常増減額合計 | 475,760 | 2,186,652 | -593,809 | 0 | 1,960,991 | -1,069,793 | -840,927 | 12,788,238 | 14,907,112 | -5,312,899 | 9,594,213 |

3. 用途等が制約された寄附等の内訳

用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38,837,652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、用途が制約されていない正味財産は、29,437,652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 | 822,340 | 822,340 | 0 | |
| 自然保護・自然環境保全に関する事業 | 9,400,000 | 26,440 | 26,440 | 9,400,000 | |
| 調査・研究受託事業 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 普及教育事業 | 0 | 473,040 | 473,040 | 0 | |
| 合 計 | 9,400,000 | 1,343,820 | 1,343,820 | 9,400,000 | |

平成25年度 貸借対照表

平成25年1月1日から平成25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 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| I 【資産の部】 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 14,057,312 | | |
| 商品 | 12,389,226 | | |
| 立替金 | 131,882 | | |
| 未収入金 | 18,365,740 | | |
| 仮払金 | 586,830 | | |
| 流動資産合計 | | 45,530,990 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 11,130 | | |
| 有形固定資産合計 | 11,130 | | |
| 固定資産合計 | | 11,130 | |
| 資産の部合計 | | | 45,542,120 |
| II 【負債の部】 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 481,163 | | |
| 預り金 | 5,591,305 | | |
| 仮受金 | 632,000 | | |
| 流動負債合計 | | 6,704,468 | |
| 負債の部合計 | | | 6,704,468 |
| III 【正味財産の部】 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 29,243,439 | |
| 当期正味財産増減額 | | 9,594,213 | |
| 正味財産の部合計 | | | 38,837,652 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 45,542,120 |

平成 25 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 25 年 12 月 31 日現在 |
|----------|---------------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 45,530,990 |
| 現金・預金 | 14,057,312 |
| 仮払金 | 586,830 |
| 棚卸資産（商品） | 12,389,226 |
| 未収入金 | 18,365,740 |
| 立替金 | 131,882 |
| 固定資産 | 11,130 |
| 備品 | 11,130 |
| 資産合計 | 45,542,120 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 6,704,468 |
| 未払い金 | 481,163 |
| 預り金 | 5,591,305 |
| 仮受金 | 632,000 |
| 負債合計 | 6,704,468 |
| | |
| 正味財産合計 | 38,837,652 |

(単位：円)

上記のとおり相違ありません。

平成 26 年 2 月 8 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