

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