

平成26年度 活動計算書

平成26年1月1日から平成26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 | 66,000 | | |
| 賛助会員会費 | 213,000 | 279,000 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 友の会事業寄附金 | 1,168,807 | | |
| 自然保護・自然環境保全に関する事業寄附金 | 130,000 | | |
| 調査・研究受託事業寄附金 | 134,500 | | |
| 普及教育事業寄附金 | 1,620,659 | | |
| 施設運営管理事業寄附金 | 7,500 | | |
| その他の寄附金 | 673,080 | 3,734,546 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 大阪自然史フェスティバル協賛金 | 950,000 | | |
| 南三陸勝手に生物相調査隊 | 1,203,000 | | |
| 大阪府における希少野生動物の保護 | -340,100 | | |
| ボランティアの可能性を広げる自然科学系 | | | |
| 体験プログラムの開発と実施 | 700,000 | | |
| 三陸海岸の豊かな自然を子どもたちに伝える | | | |
| 人材育成事業 | 802,000 | | |
| 都市部に残された水田環境の植物調査及び普及啓発 | 205,000 | 3,519,900 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 友の会事業収益 | 5,278,086 | | |
| ミュージアムサービス事業収益 | 20,525,539 | | |
| 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 | 6,254,138 | | |
| 普及教育事業収益 | 13,181,259 | | |
| 自然保護・自然環境保全に関する事業収益 | 1,430,000 | | |
| 施設運営管理事業収益 | 55,329,917 | 101,998,939 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 雑収益 | 546,152 | | |
| 受取利息 | 3,821 | | |
| 棚卸資産増加金額 | 13,566,782 | 14,116,755 | |
| 経常収益合計 | | | 123,649,140 |
| II 【経常費用】 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 25,231,419 | | |
| 臨時雇賃金 | 17,492,000 | | |
| 法定福利費 | 4,123,118 | | |
| 人件費合計 | 46,846,537 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 3,308,417 | | |
| 外注費 | 248,400 | | |
| 旅費交通費 | 2,706,891 | | |
| 会議費 | 35,442 | | |
| 消耗品費 | 3,141,137 | | |
| 印刷製本費 | 4,993,959 | | |
| 光熱水道費 | 10,269,942 | | |
| 燃料費 | 11,743 | | |
| 修繕費 | 2,423,609 | | |
| 通信運搬費 | 2,098,125 | | |
| 保険料 | 209,520 | | |
| 委託料 | 8,673,007 | | |
| 賃借料 | 1,469,485 | | |
| 助成金 | 420,000 | | |
| 租税公課 | 1,227,488 | | |
| 雑費 | 1,660,565 | | |
| 仕入費 | 12,415,545 | | |
| 減価償却費 | 2,782 | | |
| 棚卸資産減少金額 | 12,389,226 | | |
| その他経費合計 | 67,705,283 | | |
| 事業費合計 | | 114,551,820 | |

平成26年度 活動計算書

平成26年1月1日から平成26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 | 2,395,800 | | |
| 臨時雇賃金 | 617,646 | | |
| 法定福利費 | 828,759 | | |
| 人件費合計 | 3,842,205 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 376,970 | | |
| 消耗品費 | 249,046 | | |
| 印刷製本費 | 27,480 | | |
| 通信運搬費 | 327,277 | | |
| 保険料 | 173,355 | | |
| 租税公課 | 2,136,504 | | |
| 負担金支出 | 52,436 | | |
| 中退共掛金 | 144,000 | | |
| 雑費 | -11,696 | | |
| 税務顧問及び給与計算料 | 540,000 | | |
| その他経費合計 | 4,015,372 | | |
| 管理費合計 | | 7,857,577 | |
| 経常費用合計 | | | 122,409,397 |
| 当期経常増減額 | | | 1,239,743 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 1,239,743 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,239,743 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 38,837,652 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 40,077,395 |

平成26年度 貸借対照表

平成26年1月1日から平成26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 | 16,480,497 | | |
| 商品 | 13,566,782 | | |
| 立替金 | 147,646 | | |
| 未収入金 | 18,359,383 | | |
| 仮払金 | 551,371 | | |
| 流動資産合計 | | 49,105,679 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 8,348 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,348 | | |
| 固定資産合計 | | 8,348 | |
| 資産の部合計 | | | 49,114,027 |
| II【負債の部】 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,335,268 | | |
| 預り金 | 5,446,664 | | |
| 仮受金 | 1,254,700 | | |
| 流動負債合計 | | 9,036,632 | |
| 負債の部合計 | | | 9,036,632 |
| III【正味財産の部】 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 38,837,652 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,239,743 | |
| 正味財産の部合計 | | | 40,077,395 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 49,114,027 |

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 | ①友の会事業 | ②ミュージアムサービス事業 | ③ボランティア事業 | ④出版事業 | ⑤調査・研究委託事業 | ⑥普及教育事業 | ⑦自然保護・自然環境保全に関する事業 | ⑧施設運営管理事業 | ①～⑧事業部門合計 | ⑨管理部門 | 合計 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|----------|------------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| I【経常収益】 | | | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | | | | 0 | 279,000 | 279,000 |
| 2. 受取寄附金 | 1,168,807 | | | | 134,500 | 1,620,659 | 130,000 | 7,500 | 3,061,466 | 673,080 | 3,734,546 |
| 3. 受取助成金等 | | | | | -135,100 | 3,655,000 | | | 3,519,900 | | 3,519,900 |
| 4. 事業収益 | 5,278,086 | 20,525,539 | | | 6,254,138 | 13,181,259 | 1,430,000 | 55,329,917 | 101,998,939 | | 101,998,939 |
| 5. その他収益 | | 13,566,782 | | | | | | | 13,566,782 | 549,973 | 14,116,755 |
| 経常収益合計 | 6,446,893 | 34,092,321 | 0 | 0 | 6,253,538 | 18,456,918 | 1,560,000 | 55,337,417 | 122,147,087 | 1,502,053 | 123,649,140 |
| II【経常費用】 | | | | | | | | | | | |
| 1. 人件費 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | | 3,256,813 | | | 1,230,502 | 7,758,974 | | 12,985,130 | 25,231,419 | 2,395,800 | 27,627,219 |
| 臨時雇賃金 | 1,080,000 | 1,809,678 | | | 396,560 | 3,555,527 | 675,000 | 9,975,235 | 17,492,000 | 617,646 | 18,109,646 |
| 法定福利費 | | 513,337 | | | 174,050 | 1,241,100 | | 2,194,631 | 4,123,118 | 828,759 | 4,951,877 |
| 人件費合計 | 1,080,000 | 5,579,828 | 0 | 0 | 1,801,112 | 12,555,601 | 675,000 | 25,154,996 | 46,846,537 | 3,842,205 | 50,688,742 |
| 2. その他経費 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 660,680 | | | | 1,169,237 | 988,000 | | 490,500 | 3,308,417 | | 3,308,417 |
| 外注費 | | | | | | 248,400 | | | 248,400 | | 248,400 |
| 旅費交通費 | | 1,310 | | | 279,032 | 2,198,189 | 46,350 | 182,010 | 2,706,891 | 376,970 | 3,083,861 |
| 会議費 | | | | | | | | 35,442 | 35,442 | | 35,442 |
| 消耗品費 | 283,609 | 113,253 | | | 188,812 | 812,834 | 50,716 | 1,691,913 | 3,141,137 | 249,046 | 3,390,183 |
| 印刷製本費 | 2,446,594 | | | 285,600 | 463,200 | 568,228 | 715,410 | 514,927 | 4,993,959 | 27,480 | 5,021,439 |
| 光熱水道費 | | 140,549 | | | | | | 10,129,393 | 10,269,942 | | 10,269,942 |
| 燃料費 | | | | | | | | 11,743 | 11,743 | | 11,743 |
| 修繕費 | | | | | | | | 2,423,609 | 2,423,609 | | 2,423,609 |
| 通信運搬費 | 1,399,486 | 2,318 | | | 48,970 | 315,424 | 76,817 | 255,110 | 2,098,125 | 327,277 | 2,425,402 |
| 保険料 | | | | | | | | 209,520 | 209,520 | 173,355 | 382,875 |
| 委託料 | | | | | | | | 8,673,007 | 8,673,007 | | 8,673,007 |
| 賃借料 | | 1,210,245 | | | | 187,920 | | 71,320 | 1,469,485 | | 1,469,485 |
| 調査研究費 | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 助成金 | | | | | | | 420,000 | | 420,000 | | 420,000 |
| 租税公課 | | | | | | | 117 | 1,227,371 | 1,227,488 | 2,136,504 | 3,363,992 |
| 負担金支出 | | | | | | | | | 0 | 52,436 | 52,436 |
| 寄付金 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 中退共掛金 | | | | | | | | | 0 | 144,000 | 144,000 |
| 雑費 | 282,089 | 412,465 | | | 113,450 | 335,729 | | 516,832 | 1,660,565 | -11,696 | 1,648,869 |
| 仕入費 | | 12,415,545 | | | | | | | 12,415,545 | | 12,415,545 |
| 減価償却費 | | 2,782 | | | | | | | 2,782 | | 2,782 |
| その他支出 | | 12,389,226 | | | | | | | 12,389,226 | 540,000 | 12,929,226 |
| その他経費合計 | 5,072,458 | 26,687,693 | 0 | 285,600 | 2,262,701 | 5,654,724 | 1,309,410 | 26,432,697 | 67,705,283 | 4,015,372 | 71,720,655 |
| 経常費用合計 | 6,152,458 | 32,267,521 | 0 | 285,600 | 4,063,813 | 18,210,325 | 1,984,410 | 51,587,693 | 114,551,820 | 7,857,577 | 122,409,397 |
| 当期経常増減額合計 | 294,435 | 1,824,800 | 0 | -285,600 | 2,189,725 | 246,593 | -424,410 | 3,749,724 | 7,595,267 | -6,355,524 | 1,239,743 |

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40,077,395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、30,677,395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 | 1,168,807 | 1,168,807 | 0 | |
| 自然保護・自然環境保全に関する事業 | 9,400,000 | 130,000 | 130,000 | 9,400,000 | |
| 調査・研究受託事業 | 0 | 134,500 | 134,500 | 0 | |
| 施設運営管理事業寄附金 | 0 | 7,500 | 7,500 | 0 | |
| 普及教育事業 | 0 | 1,620,659 | 1,620,659 | 0 | |
| 合 計 | 9,400,000 | 3,061,466 | 3,061,466 | 9,400,000 | |

平成 26 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 26 年 12 月 31 日現在 |
|----------|---------------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 49,105,679 |
| 現金・預金 | 16,480,497 |
| 仮払金 | 551,371 |
| 棚卸資産（商品） | 13,566,782 |
| 未収入金 | 18,359,383 |
| 立替金 | 147,646 |
| 固定資産 | 8,348 |
| 備品 | 8,348 |
| 資産合計 | 49,114,027 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 9,036,632 |
| 未払い金 | 2,335,268 |
| 預り金 | 5,446,664 |
| 仮受金 | 1,254,700 |
| 負債合計 | 9,036,632 |
| | |
| 正味財産合計 | 40,077,395 |

(単位：円)

上記のとおり相違ありません。

平成 27 年 1 月 20 日

特定非営利活動法人 大阪自然史センター

理事長 梅原 徹