

平成28年度(2016年) 活動計算書

平成28年1月1日から平成28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	62,000	
賛助会員会費	108,000	170,000
2. 受取寄附金		
友の会事業寄附金	1,206,977	
自然保護・自然環境保全に関する事業寄附金	425,800	
普及教育事業寄附金	876,951	
施設運営管理事業寄附金	21,500	
その他の寄附金	1,041,019	3,572,247
3. 受取助成金等		
大阪自然史フェスティバル協賛金	1,057,500	
地球環境基金	3,107,000	
プロ・ナトゥーラ・ファンド助成	288,916	
子育て期短時間勤務支援助成	400,000	4,853,416
4. 事業収益		
友の会事業収益	5,346,696	
ミュージアムサービス事業収益	15,111,541	
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	4,154,224	
普及教育事業収益	13,361,945	
自然保護・自然環境保全に関する事業収益	2,817,370	
施設運営管理事業収益	54,193,354	94,985,130
5. その他収益		
雑収益	61,545	
受取利息	2,056	
棚卸資産増加額	11,065,951	11,129,552
経常収益合計		114,710,345
II【経常費用】		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	25,991,012	
臨時雇賃金	16,082,120	
法定福利費	4,473,203	
人件費合計	46,546,335	
(2) その他経費		
諸謝金	4,189,532	
旅費交通費	2,990,652	
会議費	35,640	
消耗品費	3,051,367	
印刷製本費	3,613,752	
光熱水道費	9,100,985	
燃料費	3,567	
修繕費	4,293,507	
通信運搬費	2,220,114	
保険料	234,318	
委託料	9,889,072	
賃借料	400,600	
助成金	470,000	
租税公課	2,123,344	
負担金支出	26,675	
雑費	1,722,798	
仕入費	7,484,549	
減価償却費	2,782	
棚卸資産減少額	12,527,982	
その他経費合計	64,381,236	
事業費合計		110,927,571

平成28年度(2016年) 活動計算書

平成28年1月1日から平成28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	2,287,788		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	884,893		
人件費合計	3,172,681		
(2) その他経費			
旅費交通費	75,090		
会議費	27,920		
消耗品費	47,849		
印刷製本費	12,915		
通信運搬費	168,653		
保険料	214,919		
租税公課	1,250,556		
負担金支出	78,185		
中退共掛金	120,000		
雑費	102,135		
税務顧問及び給与計算料	270,000		
その他経費合計	2,368,222		
管理費合計		5,540,903	
経常費用合計			116,468,474
当期経常増減額			-1,758,129
税引前当期正味財産増減額			-1,758,129
当期正味財産増減額			-1,758,129
前期繰越正味財産額			37,439,614
次期繰越正味財産額			35,681,485

認定NPO法人 大阪自然史センター
平成28年度(2016年) 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・研究受託事業	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
	実績	実績		実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
I【経常収益】											
1. 受取会費									0	170,000	170,000
2. 受取寄附金	1,206,977				0	876,951	425,800	21,500	2,531,228	1,041,019	3,572,247
3. 受取助成金等					288,916	4,164,500		0	4,453,416	400,000	4,853,416
4. 事業収益	5,346,696	15,111,541			4,154,224	13,361,945	2,817,370	54,193,354	94,985,130		94,985,130
5. その他収益		11,065,951							11,065,951	63,601	11,129,552
経常収益合計	6,553,673	26,177,492	0		4,443,140	18,403,396	3,243,170	54,214,854	113,035,725	1,674,620	114,710,345
II【経常費用】											
1. 人件費									0		
給料手当		4,439,846			1,183,121	7,128,089		13,239,956	25,991,012	2,287,788	28,278,800
臨時雇賃金	1,209,600	865,716			329,800	1,560,843	675,000	11,441,161	16,082,120		16,082,120
法定福利費		825,787			201,542	1,333,505		2,112,369	4,473,203	884,893	5,358,096
人件費合計	1,209,600	6,131,349	0		1,714,463	10,022,437	675,000	26,793,486	46,546,335	3,172,681	49,719,016
2. その他経費									0		
諸謝金	542,578	12,500			906,454	698,000	1,520,000	510,000	4,189,532		4,189,532
旅費交通費		155,976			112,210	2,538,916	67,710	115,840	2,990,652	75,090	3,065,742
会議費					0	0		35,640	35,640	27,920	63,560
消耗品費	265,373	45,085			148,141	725,402		1,867,366	3,051,367	47,849	3,099,216
印刷製本費	2,446,524				0	301,066	686,880	179,282	3,613,752	12,915	3,626,667
光熱水道費		61,624			0	0		9,039,361	9,100,985		9,100,985
燃料費					0	0		3,567	3,567		3,567
修繕費					0	0		4,293,507	4,293,507		4,293,507
通信運搬費	1,457,166	121,582			12,291	328,537	70,180	230,358	2,220,114	168,653	2,388,767
保険料					0	0		234,318	234,318	214,919	449,237
委託料					0	540,000		9,349,072	9,889,072		9,889,072
賃借料		360,600			0	0		40,000	400,600		400,600
調査研究費					0	0		0	0		0
助成金					0	0	470,000	0	470,000		470,000
租税公課					0	0	445	2,122,899	2,123,344	1,250,556	3,373,900
負担金支出					0	26,675		0	26,675	78,185	104,860
寄付金					0	0		0	0		0
中退共掛金					0	0		0	0	120,000	120,000
雑費	255,642	645,696			0	116,261	4,000	701,199	1,722,798	372,135	2,094,933
仕入費		7,484,549			0	0		0	7,484,549		7,484,549
減価償却費		2,782			0	0		0	2,782		2,782
その他支出		12,527,982			0			0	12,527,982		12,527,982
その他経費合計	4,967,283	21,418,376	0	0	1,179,096	5,274,857	2,819,215	28,722,409	64,381,236	2,368,222	66,749,458
経常費用合計	6,176,883	27,549,725	0	0	2,893,559	15,297,294	3,494,215	55,515,895	110,927,571	5,540,903	116,468,474
当期経常増減額合計	376,790	-1,372,233	0	0	1,549,581	3,106,102	-251,045	-1,301,041	2,108,154	-3,866,283	-1,758,129

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35,681,485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、26,281,485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	1,206,977	1,206,977	0	
普及教育事業	0	876,951	876,951	0	
自然保護・自然環境保全に関する事業	9,400,000	425,800	425,800	9,400,000	
施設運営管理事業寄附金	0	21,500	21,500	0	
合 計	9,400,000	2,531,228	2,531,228	0	

平成28年度(2016年) 貸借対照表

平成28年1月1日から平成28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	18,580,241		
売掛金	182,611		
商品	11,065,951		
未収入金	16,848,291		
仮払金	585,915		
流動資産合計		47,263,009	
2. 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	2,784		
有形固定資産合計	2,784		
固定資産合計		2,784	
資産の部合計			47,265,793
II【負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	3,602,830		
預り金	6,006,476		
仮受金	1,975,002		
流動負債合計		11,584,308	
負債の部合計			11,584,308
III【正味財産の部】			
前期繰越正味財産		37,439,614	
当期正味財産増減額		-1,758,129	
正味財産の部合計			35,681,485
負債及び正味財産合計			47,265,793

平成 28 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 28 年 12 月 31 日現在
資産の部	
流動資産	47,263,009
現金・預金	18,580,241
仮払金	585,915
棚卸資産（商品）	11,065,951
未収入金	16,848,291
売掛金	182,611
固定資産	2,784
備品	2,784
資産合計	47,265,793
負債の部	
流動負債	11,584,308
未払い金	3,602,830
預り金	6,006,476
仮受金	1,975,002
負債合計	11,584,308
正味財産合計	35,681,485

(単位：円)

上記のとおり相違ありません。

平成 29 年 2 月 4 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