

平成29年度(2017年) 活動計算書

平成29年1月1日から平成29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	72,000	
賛助会員会費	108,000	180,000
2. 受取寄附金		
友の会事業寄附金	1,054,360	
自然保護・自然環境保全に関する事業寄附金	544,869	
普及教育事業寄附金	958,920	
施設運営管理事業寄附金	19,500	
その他の寄附金	1,068,735	3,646,384
3. 受取助成金等		
大阪自然史フェスティバル協賛金	1,295,000	
地球環境基金	1,657,000	
環境省地域循環共生圏構築業務	2,374,602	
Panasonic NPOサポートファンド	2,000,000	7,326,602
4. 事業収益		
友の会事業収益	7,658,670	
ミュージアムサービス事業収益	23,183,942	
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	6,707,830	
普及教育事業収益	13,202,451	
自然保護・自然環境保全に関する事業収益	2,889,119	
施設運営管理事業収益	54,872,385	108,514,397
5. その他収益		
雑収益	77,502	
受取利息	217	
棚卸資産増加益	2,412,399	2,490,118
経常収益合計		122,157,501
II【経常費用】		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,010,173	
臨時雇賃金	18,104,850	
法定福利費	4,322,184	
人件費合計	48,437,207	
(2) その他経費		
諸謝金	2,771,830	
旅費交通費	4,317,568	
会議費	35,640	
消耗品費	3,550,485	
印刷製本費	4,500,346	
光熱水道費	9,467,161	
燃料費	6,747	
修繕費	2,440,151	
通信運搬費	2,287,501	
保険料	120,506	
委託料	11,010,872	
賃借料	2,289,022	
調査研究費	1,350,000	
助成金	350,000	
租税公課	2,182,823	
負担金支出	12,900	
雑費	2,072,440	
仕入費	14,847,233	
その他経費合計	63,613,225	
事業費合計		112,050,432

平成29年度(2017年) 活動計算書

平成29年1月1日から平成29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	2,384,889		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	578,777		
人件費合計	2,963,666		
(2) その他経費			
諸謝金	384,000		
旅費交通費	286,546		
会議費	7,495		
消耗品費	51,057		
印刷製本費	19,046		
通信運搬費	220,901		
保険料	197,657		
委託料	720,000		
租税公課	1,455,658		
負担金支出	54,006		
中退共掛金	120,000		
雑費	0		
減価償却費	2,782		
その他経費合計	3,519,148		
管理費合計		6,482,814	
経常費用合計			118,533,246
当期経常増減額			3,624,255
税引前当期正味財産増減額			3,624,255
当期正味財産増減額			3,624,255
前期繰越正味財産額			35,681,485
次期繰越正味財産額			39,305,740

平成29年度(2017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	⑨～⑩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	180,000	180,000
2. 受取寄附金	1,054,360				0	958,920	544,869	19,500	2,577,649	1,068,735	3,646,384
3. 受取助成金等					2,374,602	2,952,000		0	5,326,602	2,000,000	7,326,602
4. 事業収益	7,658,670	23,183,942			6,707,830	13,202,451	2,889,119	54,872,385	108,514,397		108,514,397
5. その他収益		2,412,399							2,412,399	77,719	2,490,118
経常収益合計	8,713,030	25,596,341	0		9,082,432	17,113,371	3,433,988	54,891,885	118,831,047	3,326,454	122,157,501
II【経常費用】											
1. 人件費									0	0	0
給料手当		5,196,828			1,247,239	8,298,835		11,267,271	26,010,173	2,384,889	28,395,062
臨時雇賃金	1,339,200	1,528,271			767,889	1,657,303	864,500	11,947,687	18,104,850		18,104,850
法定福利費		866,165			207,879	1,351,216		1,896,924	4,322,184	578,777	4,900,961
人件費合計	1,339,200	7,591,264	0		2,223,007	11,307,354	864,500	25,111,882	48,437,207	2,963,666	51,400,873
2. その他経費									0	0	0
諸謝金	795,220	50,000			753,610	382,500	330,000	460,500	2,771,830	384,000	3,155,830
旅費交通費	1,716,649	296,615			321,512	1,687,346	99,030	196,416	4,317,568	286,546	4,604,114
会議費					0	0	0	35,640	35,640	7,495	43,135
消耗品費	608,576	294,790			273,018	489,566	2,743	1,881,792	3,550,485	51,057	3,601,542
印刷製本費	2,348,821			1,020,600	114,794	287,260	441,330	287,541	4,500,346	19,046	4,519,392
光熱水道費					0	0	0	9,467,161	9,467,161		9,467,161
燃料費					0	0	0	6,747	6,747		6,747
修繕費					0	0	0	2,440,151	2,440,151		2,440,151
通信運搬費	1,372,493	144,205			196,927	245,300	60,917	267,659	2,287,501	220,901	2,508,402
保険料	18,823				0	0	0	101,683	120,506	197,657	318,163
委託料					1,579,800	291,600		9,139,472	11,010,872	720,000	11,730,872
賃借料		1,872,072			261,970	114,980		40,000	2,289,022		2,289,022
調査研究費					0	0	1,350,000	0	1,350,000		1,350,000
助成金					0	0	350,000	0	350,000		350,000
租税公課					0	0	405	2,182,418	2,182,823	1,455,658	3,638,481
負担金支出					0	12,900		0	12,900	54,006	66,906
寄付金					0	0		0	0	0	0
中退共掛金					0	0		0	0	120,000	120,000
雑費	653,638	583,957			76,528	9,956	39,302	709,059	2,072,440		2,072,440
仕入費		14,847,233			0	0		0	14,847,233		14,847,233
減価償却費					0	0		0	0	2,782	2,782
その他支出					0	0		0	0	0	0
その他経費合計	7,514,220	18,088,872	0	1,020,600	3,578,159	3,521,408	2,673,727	27,216,239	63,613,225	3,519,148	67,132,373
経常費用合計	8,853,420	25,680,136	0	1,020,600	5,801,166	14,828,762	3,538,227	52,328,121	112,050,432	6,482,814	118,533,246
当期経常増減額合計	-140,390	-83,795	0	-1,020,600	3,281,266	2,284,609	-104,239	2,563,764	6,780,615	-3,156,360	3,624,255

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39,305,740円ですが、そのうち7,300,000円は、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、32,005,740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	1,054,360	1,054,360	0	
普及教育事業	0	958,920	958,920	0	
自然保護・自然環境保全に関する事業	7,300,000	544,869	544,869	7,300,000	
施設運営管理事業寄附金	0	19,500	19,500	0	
合 計	7,300,000	2,577,649	2,577,649	7,300,000	

平成29年度(2017年) 貸借対照表

平成29年1月1日から平成29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	16,572,083		
売掛金	271,157		
商品	13,478,350		
立替金	208,872		
未収入金	19,227,123		
仮払金	670,595		
流動資産合計		50,428,180	
2. 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	2		
投資その他の資産			
差入保証金	577,800		
固定資産合計		577,802	
資産の部合計			51,005,982
II【負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	1,889,965		
預り金	7,429,277		
仮受金	2,381,000		
流動負債合計		11,700,242	
負債の部合計			11,700,242
III【正味財産の部】			
前期繰越正味財産		35,681,485	
当期正味財産増減額		3,624,255	
正味財産の部合計			39,305,740
負債及び正味財産合計			51,005,982

平成 29 年度 (2017 年) 財産目録

特定非営利活動法人 大阪自然史センター

	平成 29 年 12 月 31 日現在
資産の部	
流動資産	50,428,180
現金・預金	16,572,083
仮払金	670,595
棚卸資産 (商品)	13,478,350
未収入金	19,227,123
売掛金	271,157
立替金	208,872
固定資産	577,802
備品	2
差入保証金	577,800
資産合計	51,005,982
負債の部	
流動負債	11,700,242
未払い金	1,889,965
預り金	7,429,277
仮受金	2,381,000
負債合計	11,700,242
正味財産合計	39,305,740

(単位：円)

上記のとおり相違ありません。

平成 30 年 2 月 3 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