

# 平成30年度(2018年) 活動計算書

平成30年1月1日から平成30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		
<b>I 【経常収益】</b>			
1. 受取会費			
正会員会費	68,000		
賛助会員会費	108,000	176,000	
2. 受取寄附金			
友の会事業寄附金	1,025,134		
自然保護・自然環境保全に関する事業寄附金	687,480		
調査・研究受託事業寄附金	100,000		
普及教育事業寄附金	691,849		
施設運営管理事業寄附金	4,000		
その他の寄附金	964,328	3,472,791	
3. 受取助成金等			
大阪自然史フェスティバル協賛金	1,112,500		
地球環境基金	2,321,000		
環境省地域循環共生圏構築業務 両立支援等助成金	2,999,746 285,000	6,718,246	
4. 事業収益			
友の会事業収益	7,187,085		
ミュージアムサービス事業収益	37,450,969		
ボランティア事業収益			
出版事業収益			
調査・研究受託事業収益	4,303,190		
普及教育事業収益	17,266,962		
自然保護・自然環境保全に関する事業収益	1,187,182		
施設運営管理事業収益	54,970,172	122,365,560	
5. その他収益			
雑収益	33,099		
受取利息	217		
棚卸資産増加益	2,170,109	2,203,425	
経常収益合計			134,936,022
<b>II 【経常費用】</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,753,047		
臨時雇賃金	17,166,165		
法定福利費	4,784,675		
人件費合計	48,703,887		
(2) その他経費			
諸謝金	3,034,239		
旅費交通費	3,904,994		
会議費	31,060		
消耗品費	4,647,629		
印刷製本費	4,223,470		
光熱水道費	10,004,236		
燃料費	1,500		
修繕費	3,992,257		
通信運搬費	2,317,538		
保険料	194,409		
委託料	11,327,502		
賃借料	2,739,447		
調査研究費			
助成金	320,000		
租税公課	2,120,024		
負担金支出			
雑費	2,178,609		
仕入費	21,926,338		
その他経費合計	72,963,252		
事業費合計		121,667,139	

# 平成30年度(2018年) 活動計算書

平成30年1月1日から平成30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	1,421,427		
臨時雇賃金			
法定福利費	640,833		
人件費合計	2,062,260		
(2) その他経費			
諸謝金			
旅費交通費	218,955		
会議費			
消耗品費	181,397		
印刷製本費	43,065		
通信運搬費	237,178		
保険料	195,955		
委託料	145,000		
租税公課	1,789,105		
負担金支出	114,469		
中退共掛金	120,000		
雑費	902,131		
支払利息	56,767		
その他経費合計	4,004,022		
管理費合計		6,066,282	
経常費用合計			127,733,421
当期経常増減額			7,202,601
税引前当期正味財産増減額			7,202,601
当期正味財産増減額			7,202,601
前期繰越正味財産額			39,305,740
次期繰越正味財産額			46,508,341

認定特定非営利活動法人 大阪自然史センター  
平成30年度(2018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。

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
<b>I【経常収益】</b>											
1. 受取会費									0	176,000	176,000
2. 受取寄附金	1,025,134				100,000	691,849	687,480	4,000	2,508,463	964,328	3,472,791
3. 受取助成金等					2,999,746	3,433,500			6,433,246	285,000	6,718,246
4. 事業収益	7,187,085	37,450,969			4,303,190	17,266,962	1,187,182	54,970,172	122,365,560		122,365,560
5. その他収益		2,170,109							2,170,109	33,316	2,203,425
経常収益合計	8,212,219	39,621,078	0		7,402,936	21,392,311	1,874,662	54,974,172	133,477,378	1,458,644	134,936,022
<b>II【経常費用】</b>											
1. 人件費											
給料手当		5,310,158			1,274,438	8,827,028		11,341,423	26,753,047	1,421,427	28,174,474
臨時雇賃金	1,339,200	2,136,699			1,050,538	1,949,843	864,500	9,825,385	17,166,165		17,166,165
法定福利費		947,931			227,503	1,554,607		2,054,634	4,784,675	640,833	5,425,508
人件費合計	1,339,200	8,394,788	0		2,552,479	12,331,478	864,500	23,221,442	48,703,887	2,062,260	50,766,147
2. その他経費											
諸謝金	1,021,253	21,120			1,182,540	385,326	30,000	394,000	3,034,239		3,034,239
旅費交通費	1,240,290	66,021			1,012,921	1,223,922	245,900	115,940	3,904,994	218,955	4,123,949
会議費								31,060			31,060
消耗品費	411,094	290,950			222,277	1,846,655	410	1,876,243	4,647,629	181,397	4,829,026
印刷製本費	2,327,475			811,080	88,510	483,639	162,850	349,916	4,223,470	43,065	4,266,535
光熱水道費		209,465						9,794,771	10,004,236		10,004,236
燃料費								1,500	1,500		1,500
修繕費								3,992,257	3,992,257		3,992,257
通信運搬費	1,431,791	333,324			38,221	153,060	75,834	285,308	2,317,538	237,178	2,554,716
保険料	22,980							171,429	194,409	195,955	390,364
委託料					2,263,800	748,080		8,315,622	11,327,502	145,000	11,472,502
賃借料		2,496,096			157,954	10,530		74,867	2,739,447		2,739,447
調査研究費									0		0
助成金								320,000	320,000		320,000
租税公課								6	2,120,018	1,789,105	3,909,129
負担金支出									0	114,469	114,469
寄付金									0		0
中退共掛金									0	120,000	120,000
雑費	387,228	692,694			17,774	499,472	7,746	573,695	2,178,609	902,131	3,080,740
仕入費		21,926,338							21,926,338		21,926,338
支払利息									0	56,767	56,767
減価償却費									0		0
その他支出									0		0
その他経費合計	6,842,111	26,036,008	0	811,080	4,983,997	5,350,684	842,746	28,096,626	72,963,252	4,004,022	76,967,274
経常費用合計	8,181,311	34,430,796	0	811,080	7,536,476	17,682,162	1,707,246	51,318,068	121,667,139	6,066,282	127,733,421
当期経常増減額合計	30,908	5,190,282	0	-811,080	-133,540	3,710,149	167,416	3,656,104	11,810,239	-4,607,638	7,202,601

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46,508,341円ですが、そのうち7,753,380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、38,754,961円です。

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	1,025,134	1,025,134	0	
自然保護・自然環境保全に関する事業	7,753,380	687,480	687,480	7,753,380	
調査・研究受託事業寄附金	0	100,000	100,000	0	
普及教育事業	0	691,849	691,849	0	
施設運営管理事業寄附金	0	4,000	4,000	0	
合 計	7,753,380	2,508,463	2,508,463	7,753,380	

# 平成30年度(2018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		
<b>I 【資産の部】</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	19,812,779		
売掛金	321,683		
商品	15,648,459		
未収入金	17,938,643		
仮払金	627,335		
事業積立金	3,600,000		
流動資産合計		57,948,899	
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			58,526,701
<b>II 【負債の部】</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,326,538		
預り金	6,329,822		
仮受金	4,362,000		
流動負債合計		12,018,360	
負債の部合計			12,018,360
<b>III 【正味財産の部】</b>			
前期繰越正味財産		39,305,740	
当期正味財産増減額		7,202,601	
正味財産の部合計			46,508,341
負債及び正味財産合計			58,526,701

## 平成 30 年度（2018 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 30 年 12 月 31 日現在
資産の部	
流動資産	57,948,899
現金・預金	19,812,779
仮払金	627,335
棚卸資産（商品）	15,648,459
未収入金	17,938,643
売掛金	321,683
事業積立金	3,600,000
固定資産	577,802
備品	2
差入保証金	577,800
資産合計	58,526,701
負債の部	
流動負債	12,018,360
未払い金	1,326,538
預り金	6,329,822
仮受金	4,362,000
負債合計	12,018,360
正味財産合計	46,508,341

（単位：円）

上記のとおり相違ありません。

平成 31 年 2 月 2 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