

2019年度 活動計算書

2019年1月1日から2019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	60,000		
賛助会員会費	108,000	168,000	
2. 受取寄附金			
友の会事業寄附金	1,194,811		
自然保護・自然環境保全に関する事業寄附金	686,500		
普及教育事業寄附金	1,043,519		
施設運営管理事業寄附金	6,842		
その他の寄附金	1,008,694	3,940,366	
3. 受取助成金等			
大阪自然史フェスティバル協賛金	1,227,500		
地球環境基金	2,388,000		
環境省地域循環共生圏構築業務 両立支援等助成金	2,999,870	6,615,370	
4. 事業収益			
友の会事業収益	6,836,682		
ミュージアムサービス事業収益	34,517,731		
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	3,901,575		
普及教育事業収益	15,590,464		
自然保護・自然環境保全に関する事業収益	3,034,790		
施設運営管理事業収益	55,812,271	119,693,513	
5. その他収益			
雑収益	69,554		
受取利息	222		
棚卸資産増加益	147,791	217,567	
経常収益合計			130,634,816
II 【経常費用】			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,788,014		
臨時雇賃金	20,005,144		
法定福利費	4,939,642		
人件費合計	52,732,800		
(2) その他経費			
諸謝金	3,144,194		
旅費交通費	3,232,785		
会議費	38,115		
消耗品費	3,797,855		
印刷製本費	3,030,364		
光熱水道費	9,935,842		
燃料費	0		
修繕費	3,460,347		
通信運搬費	2,178,232		
保険料	274,257		
委託料	10,784,163		
賃借料	2,448,030		
調査研究費	1,700,000		
助成金	365,000		
租税公課	2,109,128		
負担金支出	0		
雑費	2,784,352		
仕入費	20,404,624		
その他経費合計	69,687,288		
事業費合計		122,420,088	

2019年度 活動計算書

2019年1月1日から2019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	2,229,285	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	736,866	
人件費合計	2,966,151	
(2) その他経費		
諸謝金	20,000	
旅費交通費	227,741	
会議費	0	
消耗品費	134,793	
印刷製本費	77,647	
通信運搬費	304,679	
保険料	182,376	
委託料	67,500	
租税公課	2,133,156	
負担金支出	48,088	
中退共掛金	120,000	
雑費	406,420	
雑損失	20	
その他経費合計	3,722,420	
管理費合計		6,688,571
経常費用合計		129,108,659
当期経常増減額		1,526,157
税引前当期正味財産増減額		1,526,157
当期正味財産増減額		1,526,157
前期繰越正味財産額		46,508,341
次期繰越正味財産額		48,034,498

2019年度 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	(単位:円)									合計
	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	
	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	168,000	168,000
2. 受取寄附金	1,194,811				0	1,043,519	686,500	6,842	2,931,672	3,940,366
3. 受取助成金等					2,999,870	3,615,500		0	6,615,370	6,615,370
4. 事業収益	6,836,682	34,517,731			3,901,575	15,590,464	3,034,790	55,812,271	119,693,513	119,693,513
5. その他収益		72,287						75,504	147,791	217,567
経常収益合計	8,031,493	34,590,018	0	0	6,901,445	20,249,483	3,721,290	55,894,617	129,388,346	130,634,816
II【経常費用】										
1. 人件費								0	0	0
給料手当		5,546,400			1,066,616	8,934,410		12,240,588	27,788,014	30,017,299
臨時雇賃金	1,339,200	2,352,476			777,984	1,825,542	864,500	12,845,442	20,005,144	20,005,144
法定福利費		1,050,259			201,972	1,656,177		2,031,234	4,939,642	5,676,508
人件費合計	1,339,200	8,949,135	0	0	2,046,572	12,416,129	864,500	27,117,264	52,732,800	55,698,951
2. その他経費								0	0	0
諸謝金	1,064,715	57,250			838,606	688,623	70,000	425,000	3,144,194	3,164,194
旅費交通費	793,190	340,352			276,519	1,308,544	245,170	269,010	3,232,785	3,460,526
会議費					0	0		38,115	38,115	38,115
消耗品費	475,509	136,616			586,674	404,418	624	2,194,014	3,797,855	3,932,648
印刷製本費	2,368,178				0	198,770	172,630	290,786	3,030,364	3,108,011
光熱水道費		133,790			0	0		9,802,052	9,935,842	9,935,842
燃料費					0	0		0	0	0
修繕費					0	0		3,460,347	3,460,347	3,460,347
通信運搬費	1,402,947	258,490			11,893	136,665	86,410	281,827	2,178,232	2,482,911
保険料	37,290				0	28,020		208,947	274,257	456,633
委託料					344,939	1,229,370		9,209,854	10,784,163	10,851,663
賃借料		2,295,792			77,178	5,060		70,000	2,448,030	2,448,030
調査研究費					0	0	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
助成金					0	0	365,000	0	365,000	365,000
租税公課					0	0	406	2,108,722	2,109,128	4,242,284
負担金支出					0	0		0	0	48,088
寄付金					0	0		0	0	0
中退共掛金					0	0		0	0	120,000
雑費	560,043	717,882			3,300	420,578	93,029	989,520	2,784,352	3,190,772
仕入費		20,404,624			0	0		0	20,404,624	20,404,624
支払利息					0	0		0	0	0
減価償却費					0	0		0	0	0
その他支出					0	0		0	0	20
その他経費合計	6,701,872	24,344,796	0	0	2,139,109	4,420,048	2,733,269	29,348,194	69,687,288	73,409,708
経常費用合計	8,041,072	33,293,931	0	0	4,185,681	16,836,177	3,597,769	56,465,458	122,420,088	129,108,659
当期経常増減額合計	-9,579	1,296,087	0	0	2,715,764	3,413,306	123,521	-570,841	6,968,258	-5,442,101

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48,034,498円ですが、そのうち7,876,034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、用途が制約されていない正味財産は、40,158,464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	1,194,811	1,194,811	0	
自然保護・自然環境保全に関する事業	7,876,034	686,500	686,500	7,876,034	
普及教育事業	0	1,043,519	1,043,519	0	
施設運営管理事業寄附金	0	6,842	6,842	0	
合 計	7,876,034	2,931,672	2,931,672	7,876,034	

2019年度 貸借対照表

2019年1月1日から2019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	21,907,436		
売掛金	322,851		
商品	15,796,250		
未収入金	16,764,630		
仮払金	578,827		
事業積立金	3,499,080		
流動資産合計		58,869,074	
2. 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	495,002		
投資その他の資産			
差入保証金	372,180		
固定資産合計		867,182	
資産の部合計			59,736,256
II【負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	1,076,142		
預り金	6,487,536		
仮受金	4,138,080		
流動負債合計		11,701,758	
負債の部合計			11,701,758
III【正味財産の部】			
前期繰越正味財産		46,508,341	
当期正味財産増減額		1,526,157	
正味財産の部合計			48,034,498
負債及び正味財産合計			59,736,256

2019年度財産目録

認定特定非営利活動法人 大阪自然史センター

	2019年12月31日現在
資産の部	
流動資産	58,869,074
現金・預金	21,907,436
売掛金	322,851
棚卸資産（商品）	15,796,250
未収入金	16,764,630
仮払金	578,827
事業積立金	3,499,080
固定資産	867,182
備品	495,002
差入保証金	372,180
資産合計	59,736,256
負債の部	
流動負債	11,701,758
未払金	1,076,142
預り金	6,487,536
仮受金	4,138,080
負債合計	11,701,758
正味財産合計	48,034,498

(単位：円)

上記のとおり相違ありません。

2020年 2月 1日

認定特定非営利活動法人大阪自然史センター

理事長 梅原 徹