

令和6年度 活動計算書

令和6年5月1日から 令和7年4月30日まで

特定非営利活動法人ガリレオ工房
(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費	480,000	0	480,000
準会員・その他会員会費・入会金	348,500	0	348,500
2 受取寄附金			
受取寄附金	6,000	0	6,000
3 受取助成金等			
受取補助金	0	0	0
4 事業収益			
理科教育・科学技術教育・自然科学教育に関する調査研究開発	0	0	0
実験教室・実験ショー・講習会等のイベントの開催及び協力・参加	3,718,355	0	3,718,355
理科実験教材・科学技術理解増進に寄与する器械装置の研究・開発・普及	28,000	0	28,000
理科教育・科学技術教育・自然科学教育の普及・啓発を目的とする出版事業・広報	4,644,691	0	4,644,691
諸外国に対し資金・資材を投入し、人材を派遣しまたは受け入れることによる国際交流	0	0	0
理科教育・科学技術教育・自然科学教育に関する提言	4,462,353	0	4,462,353
5 その他収益			
受取利息	5,237	0	5,237
雑収入	725,581	0	725,581
経常収益計	14,418,717	0	14,418,717
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	6,648,543	0	6,648,543
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	6,648,543	0	6,648,543
(2)その他経費			
HP管理費	0	0	0
イベント材料費	245,771	0	245,771
売上原価	9,898	0	9,898
会議費	116,394	0	116,394
会報印刷発送費	322,740	0	322,740
外注費	121,000	0	121,000
交際費	0	0	0
広告宣伝費	456,956	0	456,956
光熱水料費	0	0	0
材料費(イベント外)	0	0	0
雑費	0	0	0
事業運営費	73,456	0	73,456
支払手数料	18,382	0	18,382
支払報酬	0	0	0
諸会費	0	0	0
消耗品費	4,510	0	4,510
租税公課	0	0	0
賃借料	7,218	0	7,218
通信運搬費	32,909	0	32,909
保険料	0	0	0
旅費交通費	855,185	0	855,185
その他経費計	2,264,419	0	2,264,419
事業費計	8,912,962	0	8,912,962

科 目	特定非営利活動 に 係 る 事 業	その他の事業	合計
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	836,000	0	836,000
役員報酬	873,000	0	873,000
法定福利費	0	0	0
人件費計	1,709,000	0	1,709,000
(2)その他経費			
HP管理費	57,727	0	57,727
イベント材料費	0	0	0
売上原価	0	0	0
会議費	1,100	0	1,100
会報印刷発送費	0	0	0
外注費	32,358	0	32,358
交際費	3,619	0	3,619
広告宣伝費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
材料費(イベント外)	0	0	0
雑費	3,151	0	3,151
支払手数料	21,846	0	21,846
支払報酬	253,576	0	253,576
諸会費	32,000	0	32,000
消耗品費	173,243	0	173,243
租税公課	51,536	0	51,536
賃借料	250,009	0	250,009
通信運搬費	323,803	0	323,803
保険料	11,430	0	11,430
旅費交通費	5,745	0	5,745
減価償却費	0	0	0
雑損失	0	0	0
支払利息	0	0	0
その他経費計	1,221,143	0	1,221,143
管理費計	2,930,143	0	2,930,143
経常費用計	11,843,105	0	11,843,105
当期経常増減額	2,575,612	0	2,575,612
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,575,612	0	2,575,612
法人税、住民税及び事業税			528,597
当期正味財産増減額			2,047,015
前期繰越正味財産額			10,821,934
次期繰越正味財産額			12,868,949

令和6年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ガリレオ工房

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準 協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

旧定率法、定率法

(3) 引当金の計上基準

なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

なし

(6) 消費税等の会計処理

税抜経理方式

2.事業別損益の状況

科目	理科教育・科学技術教育・自然科学教育に関する調査研究開発	実験教室・実験ショー・講習会等のイベントの開催及び協力・参加	理科実験教材・科学技術理解増進に寄与する器械装置の研究・開発・普及	理科教育・科学技術教育・自然科学教育の普及・啓発を目的とする出版事業・広報	諸外国に対し資金・資材を投入し、人材を派遣したは受け入れることによる国際交流	理科教育・科学技術教育・自然科学教育に関する提言	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	828,500	828,500
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	3,718,355	28,000	4,644,691	0	4,462,353	12,853,399	0	12,853,399
5. その他収益	0	197,270	1,485	246,415	0	236,741	681,912	48,906	730,818
経常収益計	0	3,915,625	29,485	4,891,106	0	4,699,094	13,535,311	883,406	14,418,717
II 経常費用									
(1)人件費									
給料手当	0	1,494,250	0	2,341,293	0	2,813,000	6,648,543	836,000	7,484,543
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	873,000	873,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	1,494,250	0	2,341,293	0	2,813,000	6,648,543	1,709,000	8,357,543
(2)その他経費									
HP管理費	0	0	0	0	0	0	0	57,727	57,727
イベント材料費	0	154,579	0	5,509	0	85,683	245,771	0	245,771
売上原価	0	0	9,898	0	0	0	9,898	0	9,898
会議費	0	91,760	0	4,700	0	19,934	116,394	1,100	117,494
会報印刷発送費	0	0	0	322,740	0	0	322,740	0	322,740
外注費	0	0	0	121,000	0	0	121,000	32,358	153,358
交際費	0	0	0	0	0	0	0	3,619	3,619
広告宣伝費	0	0	0	456,956	0	0	456,956	0	456,956
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費(イベント外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	3,151	3,151
事業運営費	0	73,456	0	0	0	0	73,456	0	73,456
支払手数料	0	7,718	0	7,309	0	3,355	18,382	21,846	40,228
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	253,576	253,576
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
消耗品費	0	4,510	0	0	0	0	4,510	173,243	177,753
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	51,536	51,536
賃借料	6,636	582	0	0	0	0	7,218	250,009	257,227
通信運搬費	0	3,318	0	0	0	29,591	32,909	323,803	356,712
保険料	0	0	0	0	0	0	0	11,430	11,430
旅費交通費	0	137,296	0	17,147	0	700,742	855,185	5,745	860,930
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	6,636	473,219	9,898	935,361	0	839,305	2,264,419	1,221,143	3,485,562
経常費用計	6,636	1,967,469	9,898	3,276,654	0	3,652,305	8,912,962	2,930,143	11,843,105
当期経常増減額	△ 6,636	1,948,156	19,587	1,614,452	0	1,046,789	4,622,349	△ 2,046,737	2,575,612

3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
なし

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は12,868,949円ですが、そのうち0円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は12,868,949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
なし	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

5. 固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
プロジェクタ投影機	1		0	1	1,238,095	1
ワイヤレスPAシステム一式	1		0	1	289,009	1
合計	2	0	0	2	1,527,104	2

6. 借入金の増減内訳
なし

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は次の通りです。

（単位：円）

科目	活動計算書に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
なし	0	0	0

8.その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
なし

令和6年度 貸借対照表

令和7年4月30日現在

特定非営利活動法人ガリレオ工房

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,607,577		
未収入金	198,123		
仮払金	0		
仕掛品	801,859		
前払費用	112,543		
流 動 資 産 合 計		16,720,102	
2 固定資産			
有形固定資産	2		
無形固定資産	0		
投資その他	0		
固 定 資 産 合 計		2	
資 産 合 計			16,720,104
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,662,885		
未払法人税等	527,800		
未払消費税等	257,100		
預り金	30,370		
借受金	165,000		
前受金	208,000		
流 動 負 債 合 計		3,851,155	
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			3,851,155
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,821,934	
当期正味財産増減額		2,047,015	
正味財産合計			12,868,949
負債及び正味財産合計			16,720,104

令和6年度 財産目録

令和7年4月30日現在

特定非営利活動法人ガリレオ工房
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	19,302		
普通預金 三井住友銀行	11,716,678		
小口預金 住信SBIネット銀行	856,786		
郵便貯金	3,014,811		
未収入金			
事業未収入金	198,123		
仕掛品	801,859		
前払費用	112,543		
流 動 資 産 合 計		16,720,102	
2 固定資産			
有形固定資産			
工具器具備品 プロジェクター	1		
ワイヤレスマイク一式	1		
無形固定資産	0		
投資その他	0		
固 定 資 産 合 計		2	
資 産 合 計			16,720,104
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与手当	2,097,282		
イベント材料費	81,412		
会議費	13,468		
会報印刷発送費/広告宣伝費	163,250		
外注費	83,993		
仕掛品	78,473		
消耗品費	19,659		
租税公課	396		
賃借料	2,500		
通信運搬費	15,690		
旅費交通費	106,762		
未払法人税等	527,800		
未払消費税等	257,100		
預り金 源泉徴収税	30,370		
借受金	165,000		
前受金 令和7年度以降の年会費	208,000		
流 動 負 債 合 計		3,851,155	
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	
負 債 合 計			3,851,155
正 味 財 産			12,868,949
負債及び正味財産合計			16,720,104