

平成30年度 活動計算書

平成30年5月1日から 平成31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	540,000	0	540,000
準会員・その他会員会費・入会金	405,500	0	405,500
2 受取寄附金			
受取寄附金	12,000	0	12,000
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	6,886,868	0	6,886,868
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	47,556	0	47,556
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	2,600,266	0	2,600,266
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	2,462,092	0	2,462,092
5 その他収益			
受取利息	23	0	23
雑収入	0	0	0
経常収益計	12,954,305	0	12,954,305
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,851,544	0	3,851,544
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	3,851,544	0	3,851,544
(2)その他経費			
HP管理費	0	0	0
イベント材料費	1,648,969	0	1,648,969
売上原価	85,111	0	85,111
会議費	412,819	0	412,819
会報印刷発送費	354,990	0	354,990
外注費	324,249	0	324,249
交際費	59,036	0	59,036
広告宣伝費	445,721	0	445,721
光熱水料費	0	0	0
材料費(イベント外)	0	0	0
雑費	463	0	463
支払手数料	37,107	0	37,107
支払報酬	0	0	0
諸会費	0	0	0
消耗品費	95,576	0	95,576
租税公課	0	0	0
賃借料	85,733	0	85,733
通信運搬費	154,998	0	154,998
保険料	0	0	0
旅費交通費	1,752,535	0	1,752,535
その他経費計	5,457,307	0	5,457,307
事業費計	9,308,851	0	9,308,851

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	960,000	0	960,000
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000
法定福利費	155,573	0	155,573
人件費計	2,315,573	0	2,315,573
(2)その他経費			
HP管理費	55,814	0	55,814
イベント材料費	0	0	0
売上原価	0	0	0
会議費	1,200	0	1,200
会報印刷発送費	0	0	0
外注費	0	0	0
交際費	12,874	0	12,874
広告宣伝費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
材料費(イベント外)	1,100	0	1,100
雑費	3,700	0	3,700
支払手数料	18,299	0	18,299
支払報酬	228,576	0	228,576
諸会費	29,600	0	29,600
消耗品費	43,994	0	43,994
租税公課	32,496	0	32,496
賃借料	259,679	0	259,679
通信運搬費	43,201	0	43,201
保険料	11,830	0	11,830
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	4	0	4
雑損失	35,177	0	35,177
支払利息	0	0	0
その他経費計	777,544	0	777,544
管理費計	3,093,117	0	3,093,117
経常費用計	12,401,968	0	12,401,968
当期経常増減額	552,337	0	552,337
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	552,337	0	552,337
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			482,337
前期繰越正味財産額			3,513,749
次期繰越正味財産額			3,996,086

平成30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、人材を派遣しま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	その他事業	合計
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	945,500	0	945,500
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	6,886,868	47,556	2,600,266	0	2,462,092	11,996,782	0	0	11,996,782
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
経常収益計	0	6,886,868	47,556	2,600,266	0	2,462,092	11,996,782	957,523	0	12,954,305
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当	0	2,349,370	0	1,252,174	0	250,000	3,851,544	960,000	0	4,811,544
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	155,573	0	155,573
人件費計	0	2,349,370	0	1,252,174	0	250,000	3,851,544	2,315,573	0	6,167,117
(2)その他経費										
HP管理費	0	0	0	0	0	0	0	55,814	0	55,814
イベント材料費	5,132	1,016,695	0	0	5,393	621,749	1,648,969	0	0	1,648,969
売上原価	0	0	85,111	0	0	0	85,111	0	0	85,111
会議費	72,058	305,475	0	0	0	35,286	412,819	1,200	0	414,019
会報印刷発送費	0	0	0	354,990	0	0	354,990	0	0	354,990
外注費	0	0	0	121,000	0	203,249	324,249	0	0	324,249
交際費	0	46,893	0	2,884	0	9,259	59,036	12,874	0	71,910
広告宣伝費	0	0	0	445,721	0	0	445,721	0	0	445,721
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費(イベント外)	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
雑費	0	0	0	0	0	463	463	3,700	0	4,163
支払手数料	153	22,664	1,498	7,939	0	4,853	37,107	18,299	0	55,406
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	228,576	0	228,576
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	29,600	0	29,600
消耗品費	0	49,647	0	0	0	45,929	95,576	43,994	0	139,570
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	32,496	0	32,496
賃借料	29,074	0	49,900	0	0	6,759	85,733	259,679	0	345,412
通信運搬費	0	117,656	2,215	0	0	35,127	154,998	43,201	0	198,199
保険料	0	0	0	0	0	0	0	11,830	0	11,830
旅費交通費	69,811	1,018,990	0	2,556	0	661,178	1,752,535	0	0	1,752,535
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	35,177	0	35,177
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	176,228	2,578,020	138,724	935,090	5,393	1,623,852	5,457,307	777,544	0	6,234,851
経常費用計	176,228	4,927,390	138,724	2,187,264	5,393	1,873,852	9,308,851	3,093,117	0	12,401,968
当期経常増減額	△ 176,228	1,959,478	△ 91,168	413,002	△ 5,393	588,240	2,687,931	△ 2,135,594	0	552,337

3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
なし

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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3,996,086円ですが、そのうち0円は、下記のように用途が特定されています。
したがって用途が制約されていない正味財産は3,996,086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
-	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	5		4	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	6	0	4	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

平成30年度 貸借対照表

平成31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	6,465,760	
未収入金	296,803	
仮払金	0	
仕掛品	1,179,410	
前払費用	0	
流動資産合計		7,941,973
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		7,941,975
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,206,393	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	508,900	
預り金	20,596	
前受金	140,000	
流動負債合計		3,945,889
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,945,889
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,513,749
当期正味財産増減額		482,337
正味財産合計		3,996,086
負債及び正味財産合計		7,941,975

平成30年度 財産目録

平成31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	20,321	
普通預金 三井住友銀行	4,183,098	
小口預金 住信SBIネット銀行	165,599	
郵便貯金	2,096,742	
未収入金		
事業未収入金	296,803	
仕掛品	1,179,410	
前払費用	0	
流動資産合計		7,941,973
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		7,941,975
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
HP管理費	0	
預り金	5,641	
イベント材料費	480,574	
会議費	159,120	
外注費	23,760	
会報印刷発送費	176,964	
給料手当	906,173	
教材開発費	1,238	
広告宣伝費	309,305	
交際費	41,983	
仕掛品	113,784	
支払報酬	20,571	
消耗品費	58,015	
租税公課	0	
通信運搬費	73,416	
賃借料	11,420	
法定福利費	9,702	
保険料	0	
旅費交通費	814,727	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	508,900	
預り金 源泉徴収税	20,596	
前受金 H31年度以降の年会費	140,000	
流動負債合計		3,945,889
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		3,945,889
正味財産		3,996,086
負債及び正味財産合計		7,941,975