

## 平成29年度 活動計算書

平成29年5月1日から 平成30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	415,000	0	415,000
準会員・その他会員会費・入会金	198,000	0	198,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	16,600	0	16,600
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	5,974,880	0	5,974,880
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	244,643	0	244,643
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	1,213,140	0	1,213,140
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	2,226,359	0	2,226,359
5 その他収益			
受取利息	16	0	16
雑収入	0	0	0
経常収益計	10,288,638	0	10,288,638
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,646,706	0	2,646,706
役員報酬	0	0	0
人件費計	2,646,706	0	2,646,706
(2)その他経費			
HP管理費	0	0	0
イベント材料費	1,524,609	0	1,524,609
売上原価	203,220	0	203,220
会議費	340,735	0	340,735
会報印刷発送費	390,009	0	390,009
外注費	103,545	0	103,545
交際費	73,367	0	73,367
広告宣伝費	530,666	0	530,666
光熱水料費	0	0	0
材料費(イベント外)	0	0	0
支払手数料	48,206	0	48,206
支払報酬	0	0	0
諸会費	0	0	0
消耗品費	37,780	0	37,780
租税公課	0	0	0
賃料借料	66,888	0	66,888
通信運搬費	101,376	0	101,376
福利厚生	0	0	0
保険料	120	0	120
旅費交通費	1,676,360	0	1,676,360
その他経費計	5,096,881	0	5,096,881
事業費計	7,743,587	0	7,743,587

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	972,000	0	972,000
役員報酬	1,340,000	0	1,340,000
人件費計	2,312,000	0	2,312,000
(2)その他経費			
HP管理費	121,253	0	121,253
イベント材料費	0	0	0
売上原価	0	0	0
会議費	6,333	0	6,333
会報印刷発送費	0	0	0
外注費	0	0	0
交際費	4,907	0	4,907
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
支払手数料	16,147	0	16,147
支払報酬	228,576	0	228,576
諸会費	32,600	0	32,600
消耗品費	103,649	0	103,649
租税公課	1,400	0	1,400
賃料借料	259,672	0	259,672
通信運搬費	41,770	0	41,770
福利厚生	0	0	0
保険料	1,500	0	1,500
旅費交通費	3,922	0	3,922
減価償却費	12,380	0	12,380
雑損失	27,408	0	27,408
支払利息	0	0	0
その他経費計	861,517	0	861,517
管理費計	3,173,517	0	3,173,517
経常費用計	10,917,104	0	10,917,104
当期経常増減額	△ 628,466	0	△ 628,466
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	△ 628,466	0	△ 628,466
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 698,466
前期繰越正味財産額			4,212,215
次期繰越正味財産額			3,513,749

## 平成29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	613,000	0	613,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	16,600	0	16,600
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	5,974,880	244,643	1,213,140	0	2,226,359	9,659,022	0	0	9,659,022
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
経常収益計	0	5,974,880	244,643	1,213,140	0	2,226,359	9,659,022	629,616	0	10,288,638
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当	0	1,877,000	0	351,706	0	418,000	2,646,706	972,000	0	3,618,706
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000
人件費計	0	1,877,000	0	351,706	0	418,000	2,646,706	2,312,000	0	4,958,706
(2)その他経費										
HP管理費	0	0	0	0	0	0	0	121,253	0	121,253
イベント材料費	0	1,045,297	0	0	4,200	475,112	1,524,609	0	0	1,524,609
売上原価	0	0	203,220	0	0	0	203,220	0	0	203,220
会議費	41,924	245,717	0	1,417	0	51,677	340,735	6,333	0	347,068
会報印刷発送費	0	0	0	390,009	0	0	390,009	0	0	390,009
外注費	0	41,673	0	0	0	61,872	103,545	0	0	103,545
交際費	0	52,782	0	14,474	0	6,111	73,367	4,907	0	78,274
広告宣伝費	0	26,259	0	504,407	0	0	530,666	0	0	530,666
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	0	0	0
支払手数料	152	19,359	391	4,938	18,619	4,747	48,206	16,147	0	64,353
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	32,600	0	32,600
消耗品費	0	17,904	2,856	0	0	17,020	37,780	103,649	0	141,429
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
賃料借料	8,888	0	0	0	0	58,000	66,888	259,672	0	326,560
通信運搬費	0	67,101	5,507	1,400	0	27,368	101,376	41,770	0	143,146
福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	120	120	1,500	0	1,620
旅費交通費	71,724	906,497	0	5,848	32,408	659,883	1,676,360	3,922	0	1,680,282
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	12,380	0	12,380
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	27,408	0	27,408
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	122,688	2,422,589	211,974	922,493	55,227	1,361,910	5,096,881	861,517	0	5,958,398
経常費用計	122,688	4,299,589	211,974	1,274,199	55,227	1,779,910	7,743,587	3,173,517	0	10,917,104
当期経常増減額	△ 122,688	1,675,291	32,669	△ 61,059	△ 55,227	446,449	1,915,435	△ 2,543,901	0	△ 628,466

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3,513,749円ですが、そのうち111,170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4,101,045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
被災地復興支援及び諸 外国との交流事業	111,170	0	111,170	0	東北地区及び熊本県における被災地復興教育支援, タイ、インドでの理科実験教室開講
合計	111,170	0	111,170	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						
プロジェクタ投影机	12,385		12,380	5	1,238,091	5
ワイヤレスPAシス テム一式	1		0	1	289,009	1
合計	12,386	0	12,380	6	1,527,100	6

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29年度 貸借対照表

平成30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	6,022,650	
未収入金	563,335	
仮払金	0	
仕掛品	1,169,220	
前払費用	23,370	
流動資産合計		7,778,575
2 固定資産		
有形固定資産	6	
無形固定資産	0	
投資その他	0	
固定資産合計		6
資産合計		7,778,581
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,694,378	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	341,700	
預り金	15,754	
前受金	143,000	
流動負債合計		4,264,832
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,264,832
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,212,215
当期正味財産増減額		△ 698,466
正味財産合計		3,513,749
負債及び正味財産合計		7,778,581

## 平成29年度 財産目録

平成30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	2,422	
普通預金 三井住友銀行	3,192,160	
小口預金 住信SBIネット銀行	1,488,344	
郵便貯金	1,339,724	
未収入金		
事業未収入金	563,335	
仕掛品	1,169,220	
前払費用	23,370	
流動資産合計		7,778,575
2 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品 プロジェクター	5	
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		6
資産合計		7,778,581
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
HP管理費	0	
イベント材料費	766,327	
会議費	201,217	
会報印刷発送費	181,941	
給料手当	819,706	
広告宣伝費	291,046	
交際費	63,600	
仕掛品	30,789	
事業運営費	0	
消耗品費	40,065	
支払報酬	20,571	
租税公課	600	
通信運搬費	87,264	
賃料借料	9,600	
保険料	0	
旅費交通費	1,181,652	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	341,700	
預り金 源泉徴収税	15,754	
前受金 H30年度以降の年会費	143,000	
流動負債合計		4,264,832
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		4,264,832
正味財産		3,513,749
負債及び正味財産合計		7,778,581