

## 令和2年度 活動計算書

令和2年5月1日から 令和3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	530,000	0	530,000
準会員・その他会員会費・入会金	366,000	0	366,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	25,000	0	25,000
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	2,034,370	0	2,034,370
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	351,547	0	351,547
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	4,476,450	0	4,476,450
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	1,543,752	0	1,543,752
5 その他収益			
受取利息	29	0	29
雑収入	0	0	0
経常収益計	9,327,148	0	9,327,148
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,500,728	0	3,500,728
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	3,500,728	0	3,500,728
(2)その他経費			
HP管理費	0	0	0
イベント材料費	233,014	0	233,014
売上原価	253,382	0	253,382
会議費	25,143	0	25,143
会報印刷発送費	366,924	0	366,924
外注費	270,021	0	270,021
交際費	2,360	0	2,360
広告宣伝費	435,307	0	435,307
光熱水料費	0	0	0
材料費(イベント外)	0	0	0
雑費	0	0	0
支払手数料	45,802	0	45,802
支払報酬	0	0	0
諸会費	0	0	0
消耗品費	91,689	0	91,689
租税公課	0	0	0
賃借料	409	0	409
通信運搬費	70,138	0	70,138
保険料	0	0	0
旅費交通費	193,638	0	193,638
その他経費計	1,987,827	0	1,987,827
事業費計	5,488,555	0	5,488,555

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	1,032,000	0	1,032,000
役員報酬	804,000	0	804,000
法定福利費	46,172	0	46,172
人件費計	1,882,172	0	1,882,172
(2)その他経費			
HP管理費	51,515	0	51,515
イベント材料費	0	0	0
売上原価	0	0	0
会議費	0	0	0
会報印刷発送費	0	0	0
外注費	0	0	0
交際費	0	0	0
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	0	0	0
支払手数料	28,294	0	28,294
支払報酬	228,576	0	228,576
諸会費	32,600	0	32,600
消耗品費	149,876	0	149,876
租税公課	1,396	0	1,396
賃借料	259,645	0	259,645
通信運搬費	33,858	0	33,858
保険料	11,370	0	11,370
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑損失	27,230	0	27,230
支払利息	0	0	0
その他経費計	824,360	0	824,360
管理費計	2,706,532	0	2,706,532
経常費用計	8,195,087	0	8,195,087
当期経常増減額	1,132,061	0	1,132,061
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	1,132,061	0	1,132,061
法人税、住民税及び事業税			118,502
当期正味財産増減額			1,013,559
前期繰越正味財産額			5,493,521
次期繰越正味財産額			6,507,080

## 令和2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	896,000	0	896,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	2,034,370	351,547	4,476,450	0	1,543,752	8,406,119	0	0	8,406,119
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
経常収益計	0	2,034,370	351,547	4,476,450	0	1,543,752	8,406,119	921,029	0	9,327,148
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当	0	964,400	0	2,204,328	0	332,000	3,500,728	1,032,000	0	4,532,728
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	804,000	0	804,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	46,172	0	46,172
人件費計	0	964,400	0	2,204,328	0	332,000	3,500,728	1,882,172	0	5,382,900
(2)その他経費										
HP管理費	0	0	0	0	0	0	0	51,515	0	51,515
イベント材料費	0	90,048	0	1,700	0	141,266	233,014	0	0	233,014
売上原価	0	0	253,382	0	0	0	253,382	0	0	253,382
会議費	0	21,657	1,000	0	0	2,486	25,143	0	0	25,143
会報印刷発送費	0	0	0	366,924	0	0	366,924	0	0	366,924
外注費	0	0	0	110,000	0	160,021	270,021	0	0	270,021
交際費	0	2,360	0	0	0	0	2,360	0	0	2,360
広告宣伝費	0	0	0	435,307	0	0	435,307	0	0	435,307
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
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	437	10,073	1,950	18,264	0	15,078	45,802	28,294	0	74,096
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	14,137	0	0	0	77,552	91,689	149,876	0	241,565
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,396	0	1,396
賃借料	0	0	0	0	0	409	409	259,645	0	260,054
通信運搬費	0	7,876	4,118	10,455	2,455	45,234	70,138	33,858	0	103,996
保険料	0	0	0	0	0	0	0	11,370	0	11,370
旅費交通費	0	82,742	0	9,518	0	101,378	193,638	0	0	193,638
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	27,230	0	27,230
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	437	228,893	260,450	952,168	2,455	543,424	1,987,827	824,360	0	2,812,187
経常費用計	437	1,193,293	260,450	3,156,496	2,455	875,424	5,488,555	2,706,532	0	8,195,087
当期経常増減額	△ 437	841,077	91,097	1,319,954	△ 2,455	668,328	2,917,564	△ 1,785,503	0	1,132,061

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6,507,080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6,507,080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						
プロジェクト投影机	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2年度 貸借対照表

令和3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	6,563,897		
未収入金	74,580		
仮払金	0		
仕掛品	988,475		
前払費用	33,400		
流動資産合計		7,660,352	
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			7,660,354
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,965		
未払法人税等	118,500		
未払消費税等	590,800		
預り金	255,009		
前受金	140,000		
流動負債合計		1,153,274	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,153,274
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,493,521	
当期正味財産増減額		1,013,559	
正味財産合計			6,507,080
負債及び正味財産合計			7,660,354

## 令和2年度 財産目録

令和3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	11,544	
普通預金 三井住友銀行	3,066,328	
小口預金 住信SBIネット銀行	339,095	
郵便貯金	3,146,930	
未収入金		
事業未収入金	74,580	
仕掛品	988,475	
前払費用	33,400	
流動資産合計		7,660,352
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		7,660,354
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料手当	8,345	
教材開発費	27,296	
法定福利費	2,854	
旅費交通費	10,470	
未払法人税等	118,500	
未払消費税等	590,800	
預り金 源泉徴収税	255,009	
前受金 H31年度以降の年会費	140,000	
流動負債合計		1,153,274
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		1,153,274
正味財産		6,507,080
負債及び正味財産合計		7,660,354