

令和3年度 活動計算書

令和3年5月1日から 令和4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	470,000	0	470,000
準会員・その他会員会費・入会金	379,000	0	379,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	20,000	0	20,000
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	3,418,724	0	3,418,724
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	113,478	0	113,478
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	4,852,724	0	4,852,724
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	1,443,465	0	1,443,465
5 その他収益			
受取利息	35	0	35
雑収入	0	0	0
経常収益計	10,697,426	0	10,697,426
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	4,476,770	0	4,476,770
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	4,476,770	0	4,476,770
(2)その他経費			
HP管理費	0	0	0
イベント材料費	268,384	0	268,384
売上原価	86,231	0	86,231
会議費	38,185	0	38,185
会報印刷発送費	357,094	0	357,094
外注費	171,000	0	171,000
交際費	20,138	0	20,138
広告宣伝費	436,283	0	436,283
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	16,299	0	16,299
支払報酬	0	0	0
諸会費	0	0	0
消耗品費	24,787	0	24,787
租税公課	0	0	0
賃借料	1,090	0	1,090
通信運搬費	41,072	0	41,072
保険料	0	0	0
旅費交通費	334,074	0	334,074
その他経費計	1,794,637	0	1,794,637
事業費計	6,271,407	0	6,271,407

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	1,056,000	0	1,056,000
役員報酬	672,000	0	672,000
法定福利費	34,230	0	34,230
人件費計	1,762,230	0	1,762,230
(2)その他経費			
HP管理費	6,477	0	6,477
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	25,749	0	25,749
支払報酬	228,576	0	228,576
諸会費	32,600	0	32,600
消耗品費	15,896	0	15,896
租税公課	996	0	996
賃借料	281,282	0	281,282
通信運搬費	26,546	0	26,546
保険料	13,150	0	13,150
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑損失	18,398	0	18,398
支払利息	0	0	0
その他経費計	649,670	0	649,670
管理費計	2,411,900	0	2,411,900
経常費用計	8,683,307	0	8,683,307
当期経常増減額	2,014,119	0	2,014,119
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	2,014,119	0	2,014,119
法人税、住民税及び事業税			354,402
当期正味財産増減額			1,659,717
前期繰越正味財産額			6,507,080
次期繰越正味財産額			8,166,797

令和3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	849,000	0	849,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	3,418,724	113,478	4,852,724	0	1,443,465	9,828,391	0	0	9,828,391
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
経常収益計	0	3,418,724	113,478	4,852,724	0	1,443,465	9,828,391	869,035	0	10,697,426
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当	0	1,640,000	0	2,412,770	0	424,000	4,476,770	1,056,000	0	5,532,770
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	672,000	0	672,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	34,230	0	34,230
人件費計	0	1,640,000	0	2,412,770	0	424,000	4,476,770	1,762,230	0	6,239,000
(2)その他経費										
HP管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,477	0	6,477
イベント材料費	1,400	180,756	0	540	0	85,688	268,384	0	0	268,384
売上原価	0	0	86,231	0	0	0	86,231	0	0	86,231
会議費	0	38,185	0	0	0	0	38,185	0	0	38,185
会報印刷発送費	0	0	0	357,094	0	0	357,094	0	0	357,094
外注費	0	0	0	121,000	0	50,000	171,000	0	0	171,000
交際費	0	0	0	0	0	20,138	20,138	0	0	20,138
広告宣伝費	0	0	0	436,283	0	0	436,283	0	0	436,283
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	0	7,518	2,227	4,945	0	1,609	16,299	25,749	0	42,048
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	10,679	0	0	0	14,108	24,787	15,896	0	40,683
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	996	0	996
賃借料	1,090	0	0	0	0	0	1,090	281,282	0	282,372
通信運搬費	0	3,009	7,536	11,836	0	18,691	41,072	26,546	0	67,618
保険料	0	0	0	0	0	0	0	13,150	0	13,150
旅費交通費	0	99,667	0	15,303	0	219,104	334,074	0	0	334,074
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	18,398	0	18,398
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	2,490	339,814	95,994	947,001	0	409,338	1,794,637	649,670	0	2,444,307
経常費用計	2,490	1,979,814	95,994	3,359,771	0	833,338	6,271,407	2,411,900	0	8,683,307
当期経常増減額	△ 2,490	1,438,910	17,484	1,492,953	0	610,127	3,556,984	△ 1,542,865	0	2,014,119

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8,166,797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8,166,797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3年度 貸借対照表

令和4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	9,581,233	
未収入金	312,030	
仮払金	0	
仕掛品	924,437	
前払費用	9,600	
流動資産合計		10,827,300
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		10,827,302
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,207,162	
未払法人税等	354,400	
未払消費税等	770,700	
預り金	191,243	
前受金	137,000	
流動負債合計		2,660,505
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,660,505
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,507,080
当期正味財産増減額		1,659,717
正味財産合計		8,166,797
負債及び正味財産合計		10,827,302

令和3年度 財産目録

令和4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	29,124	
普通預金 三井住友銀行	5,019,819	
小口預金 住信SBIネット銀行	1,574,992	
郵便貯金	2,957,298	
未収入金		
事業未収入金	312,030	
仕掛品	924,437	
前払費用	9,600	
流動資産合計		10,827,300
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		10,827,302
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料手当	661,115	
イベント材料費	38,527	
仕掛品	870	
会報印刷発送費	187,042	
広告宣伝費	273,698	
通信運搬費	2,184	
法定福利費	5,690	
旅費交通費	38,036	
未払法人税等	354,400	
未払消費税等	770,700	
預り金 源泉徴収税	191,243	
前受金 令和4年度以降の年会費	137,000	
流動負債合計		2,660,505
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,660,505
正味財産		8,166,797
負債及び正味財産合計		10,827,302