

## 令和4年度 活動計算書

令和4年5月1日から 令和5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	550,000	0	550,000
準会員・その他会員会費・入会金	414,000	0	414,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	83,000	0	83,000
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	3,501,739	0	3,501,739
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	216,240	0	216,240
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	3,400,201	0	3,400,201
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	2,054,012	0	2,054,012
5 その他収益			
受取利息	59	0	59
雑収入	0	0	0
経常収益計	10,219,251	0	10,219,251
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,842,753	0	3,842,753
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	3,842,753	0	3,842,753
(2)その他経費			
HP管理費	0	0	0
イベント材料費	496,730	0	496,730
売上原価	166,562	0	166,562
会議費	93,034	0	93,034
会報印刷発送費	449,639	0	449,639
外注費	207,100	0	207,100
交際費	40,000	0	40,000
広告宣伝費	426,413	0	426,413
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	16,845	0	16,845
支払報酬	0	0	0
諸会費	0	0	0
消耗品費	35,475	0	35,475
租税公課	0	0	0
賃借料	6,150	0	6,150
通信運搬費	34,953	0	34,953
保険料	0	0	0
旅費交通費	845,088	0	845,088
その他経費計	2,817,989	0	2,817,989
事業費計	6,660,742	0	6,660,742

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	982,000	0	982,000
役員報酬	672,000	0	672,000
法定福利費	34,250	0	34,250
人件費計	1,688,250	0	1,688,250
(2)その他経費			
HP管理費	62,511	0	62,511
イベント材料費	0	0	0
売上原価	0	0	0
会議費	1,320	0	1,320
会報印刷発送費	0	0	0
外注費	0	0	0
交際費	3,000	0	3,000
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	7,260	0	7,260
支払手数料	28,154	0	28,154
支払報酬	251,424	0	251,424
諸会費	32,600	0	32,600
消耗品費	36,545	0	36,545
租税公課	1,842	0	1,842
賃借料	285,600	0	285,600
通信運搬費	22,884	0	22,884
保険料	10,890	0	10,890
旅費交通費	0	0	0
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	744,030	0	744,030
管理費計	2,432,280	0	2,432,280
経常費用計	9,093,022	0	9,093,022
当期経常増減額	1,126,229	0	1,126,229
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	1,126,229	0	1,126,229
法人税、住民税及び事業税			321,207
当期正味財産増減額			805,022
前期繰越正味財産額			8,166,797
次期繰越正味財産額			8,971,819

## 令和4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	合計	
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	964,000	0	964,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	3,501,739	216,240	3,400,201	0	2,054,012	9,172,192	0	0	9,172,192
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
経常収益計	0	3,501,739	216,240	3,400,201	0	2,054,012	9,172,192	1,047,059	0	10,219,251
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当	0	1,701,636	0	1,707,117	0	434,000	3,842,753	982,000	0	4,824,753
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	34,250	0	34,250
人件費計	0	1,701,636	0	1,707,117	0	434,000	3,842,753	1,688,250	0	5,531,003
(2)その他経費										
HP管理費	0	0	0	0	0	0	0	62,511	0	62,511
イベント材料費	0	342,539	0	30,145	0	124,046	496,730	0	0	496,730
売上原価	0	0	166,562	0	0	0	166,562	0	0	166,562
会議費	3,300	63,172	0	0	0	26,562	93,034	1,320	0	94,354
会報印刷発送費	0	0	0	449,639	0	0	449,639	0	0	449,639
外注費	0	0	0	133,100	0	74,000	207,100	0	0	207,100
交際費	0	20,000	0	0	0	20,000	40,000	3,000	0	43,000
広告宣伝費	0	0	0	426,413	0	0	426,413	0	0	426,413
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	7,260	0	7,260
支払手数料	0	6,815	1,040	7,540	0	1,450	16,845	28,154	0	44,999
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	251,424	0	251,424
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	32,600	0	32,600
消耗品費	0	27,300	2,443	0	0	5,732	35,475	36,545	0	72,020
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,842	0	1,842
賃借料	4,800	1,350	0	0	0	0	6,150	285,600	0	291,750
通信運搬費	0	16,957	2,670	596	0	14,730	34,953	22,884	0	57,837
保険料	0	0	0	0	0	0	0	10,890	0	10,890
旅費交通費	700	337,924	0	1,484	0	504,980	845,088	0	0	845,088
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	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	8,800	816,057	172,715	1,048,917	0	771,500	2,817,989	744,030	0	3,562,019
経常費用計	8,800	2,517,693	172,715	2,756,034	0	1,205,500	6,660,742	2,432,280	0	9,093,022
当期経常増減額	△ 8,800	984,046	43,525	644,167	0	848,512	2,511,450	△ 1,385,221	0	1,126,229

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8,971,819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8,971,819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4年度 貸借対照表

令和5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	9,417,818	
未収入金	569,880	
仮払金	0	
仕掛品	813,469	
前払費用	9,600	
流動資産合計		10,810,767
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		10,810,769
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,068,847	
未払法人税等	321,200	
未払消費税等	0	
預り金	311,903	
前受金	137,000	
流動負債合計		1,838,950
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,838,950
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		8,166,797
当期正味財産増減額		805,022
正味財産合計		8,971,819
負債及び正味財産合計		10,810,769

## 令和4年度 財産目録

令和5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	27,952	
普通預金 三井住友銀行	3,712,030	
小口預金 住信SBIネット銀行	3,381,697	
郵便貯金	2,296,139	
未収入金		
事業未収入金	569,880	
仕掛品	813,469	
前払費用	9,600	
流動資産合計		10,810,767
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		10,810,769
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料手当	487,367	
イベント材料費	228,565	
会議費	23,206	
会報印刷発送費	3,250	
交際費	40,000	
消耗品費	19,260	
租税公課	846	
通信運搬費	6,128	
法定福利費	5,800	
旅費交通費	254,425	
未払法人税等	321,200	
未払消費税等	0	
預り金 源泉徴収税	311,903	
前受金 令和5年度以降の年会費	137,000	
流動負債合計		1,838,950
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		1,838,950
正味財産		8,971,819
負債及び正味財産合計		10,810,769