

令和元年度 活動計算書

令和元年5月1日から 令和2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	450,000	0	450,000
準会員・その他会員会費・入会金	398,000	0	398,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	33,000	0	33,000
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	6,469,925	0	6,469,925
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	285,005	0	285,005
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	4,061,993	0	4,061,993
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	1,705,191	0	1,705,191
5 その他収益			
受取利息	26	0	26
雑収入	607,760	0	607,760
経常収益計	14,010,900	0	14,010,900
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	4,004,464	0	4,004,464
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	4,004,464	0	4,004,464
(2)その他経費			
HP管理費	0	0	0
イベント材料費	1,190,938	0	1,190,938
売上原価	236,756	0	236,756
会議費	315,398	0	315,398
会報印刷発送費	359,168	0	359,168
外注費	593,188	0	593,188
交際費	77,303	0	77,303
広告宣伝費	476,463	0	476,463
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	30,763	0	30,763
支払報酬	0	0	0
諸会費	0	0	0
消耗品費	111,733	0	111,733
租税公課	0	0	0
賃借料	41,046	0	41,046
通信運搬費	174,939	0	174,939
保険料	0	0	0
旅費交通費	1,786,620	0	1,786,620
その他経費計	5,394,778	0	5,394,778
事業費計	9,399,242	0	9,399,242

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	58,182	0	58,182
人件費計	2,218,182	0	2,218,182
(2)その他経費			
HP管理費	55,977	0	55,977
イベント材料費	0	0	0
売上原価	0	0	0
会議費	9,089	0	9,089
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	0	0	0
支払手数料	23,354	0	23,354
支払報酬	228,576	0	228,576
諸会費	32,600	0	32,600
消耗品費	168,955	0	168,955
租税公課	3,192	0	3,192
賃借料	260,060	0	260,060
通信運搬費	29,752	0	29,752
保険料	10,440	0	10,440
旅費交通費	1,046	0	1,046
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	826,041	0	826,041
管理費計	3,044,223	0	3,044,223
経常費用計	12,443,465	0	12,443,465
当期経常増減額	1,567,435	0	1,567,435
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	1,567,435	0	1,567,435
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,497,435
前期繰越正味財産額			3,996,086
次期繰越正味財産額			5,493,521

令和元年度 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	848,000	0	848,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	6,469,925	285,005	4,061,993	0	1,705,191	12,522,114	0	0	12,522,114
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	607,786	0	607,786
経常収益計	0	6,469,925	285,005	4,061,993	0	1,705,191	12,522,114	1,488,786	0	14,010,900
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当	0	2,155,400	0	1,656,064	0	193,000	4,004,464	960,000	0	4,964,464
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	58,182	0	58,182
人件費計	0	2,155,400	0	1,656,064	0	193,000	4,004,464	2,218,182	0	6,222,646
(2)その他経費										
HP管理費	0	0	0	0	0	0	0	55,977	0	55,977
イベント材料費	0	895,460	0	100,199	9,009	186,270	1,190,938	0	0	1,190,938
売上原価	0	0	236,756	0	0	0	236,756	0	0	236,756
会議費	60,746	204,512	0	3,248	0	46,892	315,398	9,089	0	324,487
会報印刷発送費	0	0	0	359,168	0	0	359,168	0	0	359,168
外注費	0	50,737	0	121,000	0	421,451	593,188	0	0	593,188
交際費	0	52,693	0	0	21,818	2,792	77,303	3,000	0	80,303
広告宣伝費	0	0	0	476,463	0	0	476,463	0	0	476,463
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	463	463	0	0	463
支払手数料	148	17,899	1,310	6,964	0	4,442	30,763	23,354	0	54,117
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	1,960	63,376	0	19,700	0	26,697	111,733	168,955	0	280,688
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	3,192	0	3,192
賃借料	19,798	0	0	0	0	21,248	41,046	260,060	0	301,106
通信運搬費	0	87,419	6,130	16,759	0	64,631	174,939	29,752	0	204,691
保険料	0	0	0	0	0	0	0	10,440	0	10,440
旅費交通費	53,533	1,058,878	0	14,714	0	659,495	1,786,620	1,046	0	1,787,666
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	136,185	2,430,974	244,196	1,118,215	30,827	1,434,381	5,394,778	826,041	0	6,220,819
経常費用計	136,185	4,586,374	244,196	2,774,279	30,827	1,627,381	9,399,242	3,044,223	0	12,443,465
当期経常増減額	△ 136,185	1,883,551	40,809	1,287,714	△ 30,827	77,810	3,122,872	△ 1,555,437	0	1,567,435

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5,493,521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5,493,521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	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

令和元年度 貸借対照表

令和2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	6,092,137	
未収入金	474,102	
仮払金	0	
仕掛品	991,872	
前払費用	33,400	
流動資産合計		7,591,511
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		7,591,513
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,776,500	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	0	
預り金	166,492	
前受金	85,000	
流動負債合計		2,097,992
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,097,992
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,996,086
当期正味財産増減額		1,497,435
正味財産合計		5,493,521
負債及び正味財産合計		7,591,513

令和元年度 財産目録

令和2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	54,035	
普通預金 三井住友銀行	2,067,588	
小口預金 住信SBIネット銀行	1,708,279	
郵便貯金	2,262,235	
未収入金		
事業未収入金	474,102	
仕掛品	991,872	
前払費用	33,400	
流動資産合計		7,591,511
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		7,591,513
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	117,645	
会議費	22,687	
外注費	35,337	
会報印刷発送費	80,688	
給料手当	965,095	
教材開発費	0	
広告宣伝費	143,452	
交際費	3,072	
仕掛品	34,923	
支払報酬	0	
消耗品費	21,414	
租税公課	0	
賃借料	3,600	
通信運搬費	15,386	
法定福利費	4,836	
保険料	0	
旅費交通費	328,365	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	0	
預り金 源泉徴収税	166,492	
前受金 H31年度以降の年会費	85,000	
流動負債合計		2,097,992
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,097,992
正味財産		5,493,521
負債及び正味財産合計		7,591,513