

令和5年度 活動計算書

令和5年5月1日から 令和6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	510,000	0	510,000
準会員・その他会員会費・入会金	365,000	0	365,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	60,000	0	60,000
3 受取助成金等			
受取補助金	382,500	0	382,500
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	6,305,678	0	6,305,678
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	120,655	0	120,655
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	1,749,867	0	1,749,867
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	2,193,125	0	2,193,125
5 その他収益			
受取利息	55	0	55
雑収入	333,832	0	333,832
経常収益計	12,020,712	0	12,020,712
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,676,876	0	3,676,876
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	3,676,876	0	3,676,876
(2)その他経費			
HP管理費	0	0	0
イベント材料費	707,237	0	707,237
売上原価	68,366	0	68,366
会議費	153,854	0	153,854
会報印刷発送費	355,000	0	355,000
外注費	204,000	0	204,000
交際費	2,546	0	2,546
広告宣伝費	475,946	0	475,946
光熱水料費	0	0	0
材料費(イベント外)	0	0	0
雑費	0	0	0
事業運営費	92,002	0	92,002
支払手数料	22,030	0	22,030
支払報酬	0	0	0
諸会費	0	0	0
消耗品費	72,706	0	72,706
租税公課	0	0	0
賃借料	10,962	0	10,962
通信運搬費	94,639	0	94,639
保険料	0	0	0
旅費交通費	1,145,960	0	1,145,960
その他経費計	3,405,248	0	3,405,248
事業費計	7,082,124	0	7,082,124

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	926,000	0	926,000
役員報酬	658,000	0	658,000
法定福利費	11,600	0	11,600
人件費計	1,595,600	0	1,595,600
(2)その他経費			
HP管理費	47,112	0	47,112
イベント材料費	0	0	0
売上原価	0	0	0
会議費	1,700	0	1,700
会報印刷発送費	0	0	0
外注費	0	0	0
交際費	3,334	0	3,334
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	24,610	0	24,610
支払報酬	238,096	0	238,096
諸会費	29,600	0	29,600
消耗品費	169,757	0	169,757
租税公課	4,354	0	4,354
賃借料	270,461	0	270,461
通信運搬費	244,223	0	244,223
保険料	11,430	0	11,430
旅費交通費	8,990	0	8,990
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	1,053,667	0	1,053,667
管理費計	2,649,267	0	2,649,267
経常費用計	9,731,391	0	9,731,391
当期経常増減額	2,289,321	0	2,289,321
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	2,289,321	0	2,289,321
法人税、住民税及び事業税			439,206
当期正味財産増減額			1,850,115
前期繰越正味財産額			8,971,819
次期繰越正味財産額			10,821,934

令和5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	875,000	875,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	382,500	382,500
4. 事業収益	0	6,305,678	120,655	1,749,867	0	2,193,125	10,369,325	0	10,369,325
5. その他収益	0	180,948	3,462	50,214	0	62,934	297,558	36,329	333,887
経常収益計	0	6,486,626	124,117	1,800,081	0	2,256,059	10,666,883	1,353,829	12,020,712
II 経常費用									
(1)人件費									
給料手当	0	2,353,000	0	785,876	0	538,000	3,676,876	926,000	4,602,876
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	658,000	658,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	11,600	11,600
人件費計	0	2,353,000	0	785,876	0	538,000	3,676,876	1,595,600	5,272,476
(2)その他経費									
HP管理費	0	0	0	0	0	0	0	47,112	47,112
イベント材料費	0	383,759	0	40,141	0	283,337	707,237	0	707,237
売上原価	0	0	68,366	0	0	0	68,366	0	68,366
会議費	16,727	126,677	0	0	0	10,450	153,854	1,700	155,554
会報印刷発送費	0	0	0	355,000	0	0	355,000	0	355,000
外注費	0	0	0	121,000	0	83,000	204,000	0	204,000
交際費	0	2,546	0	0	0	0	2,546	3,334	5,880
広告宣伝費	0	0	0	475,946	0	0	475,946	0	475,946
光熱水料費	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
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業運営費	0	92,002	0	0	0	0	92,002	0	92,002
支払手数料	852	10,773	3,583	3,416	0	3,406	22,030	24,610	46,640
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	238,096	238,096
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	29,600	29,600
消耗品費	0	53,557	0	6,345	0	12,804	72,706	169,757	242,463
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	4,354	4,354
賃借料	9,872	1,090	0	0	0	0	10,962	270,461	281,423
通信運搬費	0	68,041	1,130	0	0	25,468	94,639	244,223	338,862
保険料	0	0	0	0	0	0	0	11,430	11,430
旅費交通費	11,326	480,466	0	19,073	0	635,095	1,145,960	8,990	1,154,950
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	38,777	1,218,911	73,079	1,020,921	0	1,053,560	3,405,248	1,053,667	4,458,915
経常費用計	38,777	3,571,911	73,079	1,806,797	0	1,591,560	7,082,124	2,649,267	9,731,391
当期経常増減額	△ 38,777	2,914,715	51,038	△ 6,716	0	664,499	3,584,759	△ 1,295,438	2,289,321

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10,821,934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10,821,934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5年度 貸借対照表

令和6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	11,600,809	
未収入金	365,200	
仮払金	0	
仕掛品	773,266	
前払費用	385,743	
流動資産合計		13,125,018
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		13,125,020
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,452,743	
未払法人税等	439,200	
未払消費税等	159,800	
預り金	43,343	
前受金	208,000	
流動負債合計		2,303,086
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,303,086
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		8,971,819
当期正味財産増減額		1,850,115
正味財産合計		10,821,934
負債及び正味財産合計		13,125,020

令和5年度 財産目録

令和6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	19,192	
普通預金 三井住友銀行	7,858,718	
小口預金 住信SBIネット銀行	995,274	
郵便貯金	2,727,625	
未収入金		
事業未収入金	365,200	
仕掛品	773,266	
前払費用	385,743	
流動資産合計		13,125,018
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		13,125,020
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与手当	697,004	
イベント材料費	106,133	
会報印刷発送費/広告宣伝費	459,055	
仕掛品	33,236	
消耗品費	61,980	
通信運搬費	4,770	
旅費交通費	90,565	
未払法人税等	439,200	
未払消費税等	159,800	
預り金 源泉徴収税	43,343	
前受金 令和5年度以降の年会費	208,000	
流動負債合計		2,303,086
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,303,086
正味財産		10,821,934
負債及び正味財産合計		13,125,020