

2020年度 活動計算書

2020年1月1日から2020年12月31日まで

特定非営利活動法人 大阪自然史センター

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|
| I 【経常収益】 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員会費 | 64,000 | | |
| 賛助会員会費 | 110,000 | 174,000 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 友の会事業寄附金 | 1,072,515 | | |
| 自然保護・自然環境保全に関する事業寄附金 | 736,000 | | |
| ミュージアムサービス事業寄附金 | 2,895,700 | | |
| 普及教育事業寄附金 | 3,143,525 | | |
| 施設運営管理事業寄附金 | 10,000 | | |
| その他の寄附金 | 3,003,670 | 10,861,410 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 藤原ナチュラルヒストリー振興財団 | 50,000 | | |
| 地球環境基金 | 1,817,000 | | |
| 雇用調整助成金 | 387,360 | | |
| 持続化給付金 | 2,000,000 | 4,254,360 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 友の会事業収益 | 4,855,325 | | |
| ミュージアムサービス事業収益 | 20,202,035 | | |
| ボランティア事業収益 | 0 | | |
| 出版事業収益 | 0 | | |
| 調査・研究受託事業収益 | 5,949,368 | | |
| 普及教育事業収益 | 7,947,720 | | |
| 自然保護・自然環境保全に関する事業収益 | 4,758,270 | | |
| 施設運営管理事業収益 | 56,575,496 | 100,288,214 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 雑収益 | 33,429 | | |
| 受取利息 | 242 | | |
| 棚卸資産増加益 | 113,847 | 147,518 | |
| 経常収益合計 | | | 115,725,502 |
| II 【経常費用】 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 21,294,495 | | |
| 臨時雇賃金 | 17,511,905 | | |
| 福利厚生費 | 4,450,200 | | |
| 人件費合計 | 43,256,600 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 1,901,500 | | |
| 旅費交通費 | 1,104,413 | | |
| 会議費 | 1,983 | | |
| 消耗品費 | 3,935,438 | | |
| 印刷製本費 | 3,051,014 | | |
| 光熱水道費 | 8,610,848 | | |
| 燃料費 | 573 | | |
| 修繕費 | 3,746,303 | | |
| 通信運搬費 | 2,100,084 | | |
| 保険料 | 223,353 | | |
| 委託料 | 8,763,768 | | |
| 賃借料 | 44,140 | | |
| 販売手数料 | 477,631 | | |
| 調査研究費 | 3,272,000 | | |
| 助成金 | 309,241 | | |
| 租税公課 | 2,356,426 | | |
| 雑費 | 2,008,428 | | |
| 仕入費 | 11,041,986 | | |
| 減価償却費 | 198,000 | | |
| 棚卸資産評価損 | 675,282 | | |
| その他経費合計 | 53,822,411 | | |
| 事業費合計 | | 97,079,011 | |

2020年度 活動計算書

2020年1月1日から2020年12月31日まで

特定非営利活動法人 大阪自然史センター

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 3,036,269 | | |
| 臨時雇賃金 | 696,061 | | |
| 福利厚生費 | 1,079,554 | | |
| 人件費合計 | 4,811,884 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 121,740 | | |
| 消耗品費 | 350,152 | | |
| 通信運搬費 | 369,314 | | |
| 保険料 | 234,712 | | |
| 租税公課 | 2,248,557 | | |
| 負担金支出 | 114,043 | | |
| 中退共掛金 | 120,000 | | |
| 雑費 | 523,869 | | |
| その他経費合計 | 4,082,387 | | |
| 管理費合計 | | 8,894,271 | |
| 経常費用合計 | | | 105,973,282 |
| 当期経常増減額 | | | 9,752,220 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 9,752,220 |
| 当期正味財産増減額 | | | 9,752,220 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 48,034,498 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 57,786,718 |

2020年度 財務諸表の注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)による。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却する。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式による。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通り。

| 科 目 | (単位:円) | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|-------|------------|------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | ①友の会事業 | ②ミュージアムサービス事業 | ③ボランティア事業 | ④出版事業 | ⑤調査・研究受託事業 | ⑥普及教育事業 | ⑦自然保護・自然環境保全に関する事業 | ⑧施設運営管理事業 | ⑨～⑩事業部門合計 | ⑨管理部門 | 合計 |
| | 実績 | 実績 | | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 |
| I【経常収益】 | | | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | | | | 0 | 174,000 | 174,000 |
| 2. 受取寄附金 | 1,072,515 | 2,895,700 | | | 0 | 3,143,525 | 736,000 | 10,000 | 7,857,740 | 3,003,670 | 10,861,410 |
| 3. 受取助成金等 | | | | | 0 | 1,867,000 | | 0 | 1,867,000 | 2,387,360 | 4,254,360 |
| 4. 事業収益 | 4,855,325 | 20,202,035 | | | 5,949,368 | 7,947,720 | 4,758,270 | 56,575,496 | 100,288,214 | 100,288,214 | 100,288,214 |
| 5. その他収益 | | | | | | | | 113,847 | 113,847 | 33,671 | 147,518 |
| 経常収益合計 | 5,927,840 | 23,097,735 | 0 | | 5,949,368 | 12,958,245 | 5,494,270 | 56,699,343 | 110,126,801 | 5,598,701 | 115,725,502 |
| II【経常費用】 | | | | | | | | | | | |
| 1. 人件費 | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | | 3,316,320 | | | 1,312,710 | 4,468,696 | | 12,196,769 | 21,294,495 | 3,036,269 | 24,330,764 |
| 臨時雇賃金 | 1,339,200 | 1,432,698 | | | 1,424,036 | 823,407 | 864,500 | 11,628,064 | 17,511,905 | 696,061 | 18,207,966 |
| 福利厚生費 | | 866,896 | | | 343,145 | 1,155,861 | | 2,084,298 | 4,450,200 | 1,079,554 | 5,529,754 |
| 人件費合計 | 1,339,200 | 5,615,914 | 0 | | 3,079,891 | 6,447,964 | 864,500 | 25,909,131 | 43,256,600 | 4,811,884 | 48,068,484 |
| 2. その他経費 | | | | | | | | | | | |
| 諸謝金 | 518,550 | | | | 730,200 | 103,750 | 25,000 | 524,000 | 1,901,500 | | 1,901,500 |
| 旅費交通費 | | 59,070 | | | 208,414 | 692,229 | 25,730 | 118,970 | 1,104,413 | 121,740 | 1,226,153 |
| 会議費 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1,983 | 1,983 | | 1,983 |
| 消耗品費 | 390,504 | 92,858 | | | 160,912 | 64,644 | | 3,226,520 | 3,935,438 | 350,152 | 4,285,590 |
| 印刷製本費 | 2,293,005 | | | | 0 | 220,068 | 180,980 | 356,961 | 3,051,014 | | 3,051,014 |
| 光熱水道費 | | 48,880 | | | 0 | 0 | | 8,561,968 | 8,610,848 | | 8,610,848 |
| 燃料費 | | | | | 0 | 0 | | 573 | 573 | | 573 |
| 修繕費 | | | | | 0 | 0 | | 3,746,303 | 3,746,303 | | 3,746,303 |
| 通信運搬費 | 1,408,591 | 199,670 | | | 1,410 | 47,724 | 117,007 | 325,682 | 2,100,084 | 369,314 | 2,469,398 |
| 保険料 | | | | | 0 | 0 | | 223,353 | 223,353 | 234,712 | 458,065 |
| 委託料 | | | | | 49,500 | 251,740 | | 8,462,528 | 8,763,768 | | 8,763,768 |
| 賃借料 | | | | | 0 | 36,440 | | 7,700 | 44,140 | | 44,140 |
| 販売手数料 | | 477,631 | | | | | | 477,631 | 477,631 | | 477,631 |
| 調査研究費 | | | | | 0 | 0 | 3,272,000 | 0 | 3,272,000 | | 3,272,000 |
| 助成金 | | | | | 0 | 0 | 309,241 | 0 | 309,241 | | 309,241 |
| 租税公課 | | | | | 0 | 0 | 1,009 | 2,355,417 | 2,356,426 | 2,248,557 | 4,604,983 |
| 負担金支出 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 114,043 | 114,043 |
| 寄付金 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 中退共掛金 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 雑費 | 255,779 | 856,391 | | | 63,600 | 0 | 2,000 | 830,658 | 2,008,428 | 523,869 | 2,532,297 |
| 仕入費 | | 11,041,986 | | | 0 | 0 | | 0 | 11,041,986 | | 11,041,986 |
| 支払利息 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | 198,000 | | | 0 | 0 | | 0 | 198,000 | | 198,000 |
| その他支出 | | 675,282 | | | | | | 0 | 675,282 | | 675,282 |
| その他経費合計 | 4,866,429 | 13,649,768 | 0 | 0 | 1,214,036 | 1,416,595 | 3,932,967 | 28,742,616 | 53,822,411 | 4,082,387 | 57,904,798 |
| 経常費用合計 | 6,205,629 | 19,265,682 | 0 | 0 | 4,293,927 | 7,864,559 | 4,797,467 | 54,651,747 | 97,079,011 | 8,894,271 | 105,973,282 |
| 当期経常増減額合計 | -277,789 | 3,832,053 | 0 | 0 | 1,655,441 | 5,093,686 | 696,803 | 2,047,596 | 13,047,790 | -3,295,570 | 9,752,220 |

3. 使途等が制約された寄附等の内訳

使途等が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は57,786,718円ですが、そのうち8,508,898円は、自然保護・自然環境保全に関する事業に使用される財産です。

したがって、使途が制約されていない正味財産は、49,277,820円です。

| 内 容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 友の会事業 | 0 | 1,072,515 | 1,072,515 | 0 | |
| ミュージアムサービス事業 | 0 | 2,895,700 | 2,895,700 | 0 | |
| 自然保護・自然環境保全に関する事業 | 8,508,898 | 736,000 | 736,000 | 8,508,898 | |
| 普及教育事業 | 0 | 3,143,525 | 3,143,525 | 0 | |
| 施設運営管理事業寄附金 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 合 計 | 8,508,898 | 7,857,740 | 7,857,740 | 8,508,898 | |