

	予算		決算	
	自2009年1月1日 至2009年12月31日		自2009年1月1日 至2009年12月31日	
I. 売上高				
1. NPO会費収入	53,000		52,000	
2. 友の会普通会員会費	5,062,500		4,851,750	
3. KONC正会員会費	1,000,000		961,000	
4. ミュージアムサービス売上	24,130,000		24,265,032	
5. 受取消費税	1,085,500		0	
6. 普及教育事業収入	445,000		478,350	
7. 芥川緑地資料館運営事業収入	15,345,768		0	
8. ボランティア事業委託費	2,113,000		2,113,000	
9. デジタルミュージアム事業受託費	2,737,000		4,933,650	
10. 普及教育事業受託費	3,367,500		4,936,890	
11. 調査研究事業受託費	1,352,500		2,322,500	
12. 博物館等維持管理事業受託費	1,570,800		0	
13. 館出版物販売手数料	860,000	59,122,568	886,275	45,800,447
II. 売上原価				
1. 期首商品棚卸高	10,141,190		10,141,190	
2. 商品仕入費	14,750,000		13,627,046	
3. 印刷製本費	3,847,643		3,380,725	
4. 期末商品棚卸高	10,141,190	18,597,643	9,133,045	18,015,916
売上総利益		40,524,925		27,784,531
III. 販売費及び一般管理費				
1. 人件費	16,298,978		20,512,805	
2. 旅費交通費	140,000		165,420	
3. 通信運搬費	2,040,000		1,750,944	
4. 消耗品費	853,000		786,451	
5. 備品費	180,000		170,849	
6. 諸謝金	1,180,000		481,180	
7. ボランティア事業費	851,000		843,490	
8. デジタルミュージアム事業費	1,758,917		2,012,844	
9. 普及教育事業費	3,957,551		4,354,368	
10. 調査研究事業費	1,094,881		1,950,281	
11. 博物館等維持管理事業費	1,271,600		0	
12. 助成金	450,000		400,000	
13. 雑費	1,129,247	31,205,174	1,235,177	34,663,809
営業利益		9,319,751		▲ 6,879,278
IV. 営業外収益				
1. 受取利息	27,200		17,368	
2. 雑収入	483,599		940,298	
3. 助成金	3,495,000		3,030,107	
4. 寄付金	1,680,000		937,990	
5. センター賛助会員会費	0		105,000	
6. 友の会賛助会員会費	500,000		420,000	
7. KONC賛助会員会費	1,100,000	7,285,799	1,100,000	6,550,763
V. 営業外費用				
1. 売上割引	228,000		246,510	
2. 租税公課	1,505,393	1,733,393	875,075	1,121,585
経常利益		14,872,157		▲ 1,450,100
VI. 特別利益				
1. 繰入金	0	0	500,000	500,000
VII. 特別損失				0
税引前当期利益		14,872,157		▲ 950,100
加算分				
租税公課	1,505,393		875,075	
退職給与引当金	470,037	1,975,430	506,997	1,382,072
控除分				
助成金	3,495,000		3,030,107	
寄付金	1,680,000		937,990	
賛助会員	1,600,000		1,520,000	
繰入金	0	6,775,000	500,000	5,988,097
課税対象部分当期利益		10,072,587		▲ 5,556,125
法人税、住民税及び事業税		2,518,147		▲ 1,389,031

貸借対照表 NP0大阪自然史センター

	2009年12月31日現在
資産の部	
流動資産	70,252,894
現金・預金	30,186,276
仮払金	30,933,573
棚卸資産	9,133,045
固定資産	20,433
資産合計	70,273,327

負債及び正味財産の部	
流動負債	46,238,159
買掛金	0
預り金	46,238,159
その他	0
固定負債	4,400,555
退職給与引当金	4,400,555
減価償却引当金	0
負債合計	50,638,714
前期繰越正味財産	20,584,713
当期正味財産増加額	▲ 950,100
正味財産合計	19,634,613
負債・正味財産合計	70,273,327

財産目録 NPO大阪自然史センター

	2009年12月31日現在
資産の部	
流動資産	70,252,894
現金・預金	
現金	699,926
普通預金	29,486,350
定期預金	0
仮払金	
預入金	0
委託事業仮払金	30,933,573
棚卸資産	9,133,045
固定資産	20,433
備品	20,433
資産合計	70,273,327
負債の部	
流動負債	46,238,159
買掛金	0
預り金	
次年度会費	2,469,500
福利厚生費預り金	749,620
委託事業前受け金	43,019,039
助成金前受け金	0
寄付預かり金	0
その他	0
固定負債	4,400,555
退職給与引当金	4,400,555
減価償却引当金	0
負債合計	50,638,714
正味財産合計	19,634,613

(収入の部)			2008年度	2009年度	2009年度	2010年度	
大科目	中科目	小科目	決算	予算	決算	予算との差	予算案
事業収入	友の会事業収入	会員数	1,517	1,550	1,504	▲ 46	1,550
		4月会員(人)	81	100	67	▲ 33	100
		半年会員(人)	119	100	104	▲ 4	100
		10月会員(人)	52	50	44	▲ 6	50
		友の会普通会員会費	4,950,750	5,062,500	4,851,750	▲ 210,750	5,062,500
		友の会賛助会員会費	505,000	500,000	420,000	▲ 80,000	420,000
		Nature Study売上	45,300	150,000	234,770	▲ 84,770	150,000
		広告収入	45,000	30,000	30,000	0	60,000
		寄付金	127,093	180,000	119,900	▲ 60,100	120,000
		雑収入	202,468	153,599	333,414	▲ 179,815	191,670
		友の会前年度より繰越	381,749	423,901	423,901	0	395,830
		(友の会事業収入合計)	6,257,360	6,500,000	6,413,735	▲ 86,265	6,400,000
事業収入	関西自然保護機構事業収入	正会員会費	1,000,000	1,000,000	961,000	▲ 39,000	1,000,000
		賛助会員会費	1,000,000	1,100,000	1,100,000	0	1,000,000
		受託研究費	0	0	0	0	0
		寄付金	0	0	188,760	188,760	20,000
		刊行物売上	136,550	160,000	163,000	3,000	200,000
		雑収入	0	0	3,938	3,938	0
		受取利息	27,169	27,000	9,147	▲ 17,853	10,000
		四手井賞特別会計より繰入	50,000	50,000	0	▲ 50,000	50,000
		KONC前年度より繰越	582,039	519,141	519,141	0	576,140
		(KONC事業収入合計)	2,795,758	2,856,141	2,944,986	88,845	2,956,140
会費収入	正会員会費収入		54,000	53,000	52,000	▲ 1,000	53,000
	賛助会員会費収入				105,000	105,000	200,000
事業収入	ミュージアムサービス	友の会刊行物売上	842,089	1,580,000	1,034,096	▲ 545,904	960,000
	事業収入	友の会グッズ売上	2,917,181	2,640,000	2,888,838	248,838	2,640,000
		販売物売上	24,148,146	19,000,000	18,966,724	▲ 33,276	17,000,000
		ネットショップ売上	480,839	600,000	977,604	377,604	960,000
		割引金	-351,245	-228,000	-246,510	▲ 18,510	-221,000
事業収入	普及教育事業収入	行事参加費など	783,650	445,000	478,350	33,350	445,000
事業収入	芥川緑地資料館運営事業収入	芥川緑地資料館指定管理料		15,345,768	0		49,000,000
		雑収入			0		
		自主事業収入			0		
		受取利息			0		
補助金等収入	ボランティア事業受託収入	ボランティア事業委託費	1,262,000	1,262,000	1,262,000	0	1,262,000
		実費弁償費	851,000	851,000	851,000	0	851,000
		デジタルミュージアム事業	1,974,160	2,737,000	4,933,650	2,196,650	2,000,000
		普及教育事業受託費	4,153,550	3,367,500	4,936,890	1,569,390	3,367,500
		調査研究事業受託費	2,931,500	1,352,500	2,322,500	970,000	2,480,000
		博物館等維持管理事業受託費	0	1,570,800	0	▲ 1,570,800	1,570,800
		博物館出版物販売受託収入	897,975	860,000	886,275	26,275	860,000
		館出版物販売手数料					
寄付金収入	寄付金収入		469,254	1,500,000	629,330	▲ 870,670	750,000
	助成金収入		770,000	3,495,000	3,030,107	▲ 464,893	1,719,548
雑収入	雑収入		253,639	300,000	572,946	272,946	300,000
	受取利息		23,963	200	8,221	8,021	7,000
	受取消費税		1,333,407	1,085,500	0	▲ 1,085,500	988,000
	繰入金収入	事業準備金より繰入	826,087	0	500,000	500,000	0
		KONC基金より繰入	9,400,000	0	0	0	0
		退職給与引当金より繰入					4,511,884
	前期繰越収支差額	NPO前年度より繰越(友の)	612,418	29,963	29,963	0	109,165
収入合計	(収入合計)		63,686,731	67,203,372	53,577,705	1,720,101	101,150,037

(支出の部)			2008年度	2009年度	2009年度	2010年度	
大科目	中科目	小科目	決算	予算	決算	予算との差	予算案
友の会事業費	臨時雇賃金	友の会アルバイト給料	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	通信運搬費	友の会通信費	1,481,033	1,700,000	1,455,802	▲ 244,198	1,700,000
	消耗品費	友の会消耗品費	300,354	550,000	567,949	17,949	400,000
	印刷製本費	Nature Study刊行費	2,442,459	2,557,643	2,415,251	▲ 142,392	2,557,643
	諸謝金	評議員会費	171,080	170,000	67,980	▲ 102,020	270,000
	雑費	観察指導費	314,240	350,000	353,200	3,200	350,000
		友の会雑費	44,253	92,357	77,723	▲ 14,634	42,357
		(友の会事業費支出合計)	5,833,459	6,500,000	6,017,905	▲ 482,095	6,400,000
関西自然保護機構	臨時雇賃金	KONCアルバイト給料	714,000	714,000	714,000	0	714,000
事業費	通信運搬費	KONC通信費	116,178	140,000	104,270	▲ 35,730	140,000
	消耗品費	KONC消耗品費	148	3,000	11,343	8,343	3,000
	印刷製本費	会誌刊行費	825,840	740,000	845,774	105,774	845,000
	旅費交通費	会費など	93,220	60,000	104,800	44,800	70,000
	調査研究費	調査研究費	0	0	0	0	0
	諸謝金等	セミナー等開催費	70,000	120,000	60,000	▲ 60,000	100,000
	助成金支出	研究助成金	400,000	400,000	400,000	0	400,000
		四手井賞	50,000	50,000	0	▲ 50,000	50,000
	雑費	租税公課	5,431	5,500	1,829	▲ 3,671	2,000
		KONC雑費	1,800	104,500	126,830	22,330	56,000
		(KONC事業費支出合計)	2,276,617	2,337,000	2,368,846	31,846	2,380,000
ボランティア事業費	交通費	補助スタッフ経費	499,430	851,000	509,740	▲ 341,260	851,000
		実費弁償費返却	267,990	0	333,750	333,750	0
デジタルミュージアム	臨時雇賃金		1,746,394	1,758,917	1,957,494	198,577	919,048
事業費	旅費交通費		71,400	0	2,000	2,000	0
	消耗品費		55,989	0	4,630	4,630	0
	印刷製本費				48,720	48,720	0
普及教育事業費	臨時雇賃金		1,912,091	0	1,890,653	1,890,653	0
	旅費交通費		69,506	0	165,980	165,980	0
	通信運搬費		56,790	0	18,090	18,090	0
	消耗品費		134,308	0	610,010	610,010	0
	印刷製本費		500,962	0	569,205	569,205	0
	諸謝金		106,666	0	946,700	946,700	0
	雑費		25,345	3,957,551	153,750	▲ 3,803,801	2,224,205
調査研究事業費	臨時雇賃金		255,680	0	575,940	575,940	0
	旅費交通費		6,040	0	141,082	141,082	0
	通信運搬費		21,520	0	18,906	18,906	0
	消耗品費		192,027	0	433,872	433,872	0
	印刷製本費		99,750	0	0	0	0
	委託費		828,431	0	735,985	735,985	0
	諸謝金		30,000	0	20,000	20,000	0
	雑費		5,460	1,094,881	24,496	▲ 1,070,385	1,991,429
博物館等維持管理事業費	臨時雇賃金		0	0	0	0	0
	通信運搬費		0	0	0	0	0
	消耗品費		0	0	0	0	0
	委託費		0	0	0	0	0
	雑費		0	1,271,600	0	▲ 1,271,600	1,271,600
芥川緑地資料館運営事業費	給料手当			5,967,929	0	▲ 5,967,929	7,957,000
	臨時雇賃金			7,523,550	0	▲ 7,523,550	10,031,000
	福利厚生費			1,854,289	0	▲ 1,854,289	2,472,000
	諸謝金			0	0	0	274,000
	旅費交通費			0	0	0	5,000
	会費			0	0	0	4,000
	消耗品費			0	0	0	978,000
	印刷製本費			0	0	0	710,000
	光熱水料費			0	0	0	13,000,000
	燃料費			0	0	0	19,000
	修繕費			0	0	0	2,400,000
	通信運搬費			0	0	0	189,000
	保険料			0	0	0	5,000
	委託料			0	0	0	9,703,000
	賃借料			0	0	0	156,000
	租税公課			0	0	0	1,048,000
	雑費			0	0	0	49,000
	自主事業	雑費					0
ミュージアムサービス	仕入費	販売物仕入費+グッズ製作	20,660,433	14,750,000	13,627,046	▲ 1,122,954	13,280,000
事業費	雑費	ネットショップ経費	26,759	73,200	148,065	74,865	145,399
出版事業費	印刷製本費	刊行製作費	189,000	550,000	119,700	▲ 430,300	0
	編集委託費	基本は東海大学出版会費	786,390	540,000	0	▲ 540,000	540,000
管理費	給料手当		9,888,163	10,633,269	14,977,376	4,344,107	12,738,294
	福利厚生費		1,488,814	1,737,788	1,580,194	▲ 157,594	1,810,275
	臨時雇賃金		2,071,271	1,720,000	1,654,238	▲ 65,762	3,719,000
	旅費交通費	理事会費など	67,080	60,000	60,620	620	60,000
	通信運搬費		259,383	200,000	190,872	▲ 9,128	200,000
	消耗品費		414,700	300,000	207,159	▲ 92,841	300,000
	保険料	行事保険	221,235	250,000	226,205	▲ 23,795	250,000
	租税公課		1,340,591	1,505,393	873,246	▲ 632,147	1,210,067
	負担金支出	NPOセンター会費	10,000	10,000	10,000	0	10,000
	雑費		487,255	599,190	646,354	47,164	1,100,000
固定資産取得支出	什器備品購入支出	備品費	0	180,000	120,764	▲ 59,236	0
特定預金支出	退職給与引当金預金支出		406,817	470,037	506,997	36,960	230,737
予備費	事業積立金支出	KONC事業積立金へ	9,400,000	0	0	0	0
次期繰越収支差額			973,005	0	1,081,135	16,475,623	0
支出合計	(支出合計)		63,686,731	67,203,372	53,577,705	1,720,101	101,150,037

友の会収支	423,901	0	395,830	395,830	0
KONC収支	51	519,141	576,140	56,999	576,140
あくあびあ収支		0	0	0	0