

2021年度 活動計算書

2021年1月1日から2021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	69,000		
賛助会員会費	0	69,000	
2. 受取寄附金			
友の会事業寄附金	1,439,094		
自然保護・自然環境保全に関する事業寄附金	734,500		
ミュージアムサービス事業寄附金	876,074		
普及教育事業寄附金	871,289		
施設運営管理事業寄附金	0		
その他の寄附金	1,289,118	5,210,075	
3. 受取助成金等			
雇用調整助成金	489,000	489,000	
4. 事業収益			
友の会事業収益	4,513,323		
ミュージアムサービス事業収益	17,605,408		
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	6,593,568		
普及教育事業収益	11,669,995		
自然保護・自然環境保全に関する事業収益	5,260,554		
施設運営管理事業収益	53,090,506	98,733,354	
5. その他収益			
雑収益	35		
受取利息	120		
棚卸資産増加益	14,241	14,396	
経常収益合計			104,515,825
II 【経常費用】			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,374,400		
臨時雇賃金	17,950,696		
福利厚生費	4,244,011		
人件費合計	45,569,107		
(2) その他経費			
諸謝金	1,911,646		
旅費交通費	788,715		
消耗品費	3,142,201		
印刷製本費	2,864,989		
光熱水道費	6,779,995		
燃料費	10,606		
修繕費	4,583,078		
通信運搬費	1,941,896		
保険料	146,156		
委託料	6,811,300		
賃借料	56,339		
販売手数料	1,106,729		
調査研究費	3,585,560		
助成金	420,000		
租税公課	2,730,128		
雑費	1,775,696		
仕入費	9,358,300		
減価償却費	118,800		
棚卸資産評価損	684,138		
その他経費合計	48,816,272		
事業費合計		94,385,379	

2021年度 活動計算書

2021年1月1日から2021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	269,165		
臨時雇賃金	369,736		
福利厚生費	944,155		
人件費合計	1,583,056		
(2) その他経費			
諸謝金	9,500		
旅費交通費	127,050		
消耗品費	207,475		
印刷製本費	10,110		
通信運搬費	303,688		
保険料	76,882		
委託料	354,200		
租税公課	2,246,617		
負担金支出	152,579		
中退共掛金	120,000		
雑費	386,961		
その他経費合計	3,995,062		
管理費合計		5,578,118	
経常費用合計			99,963,497
当期経常増減額			4,552,328
税引前当期正味財産増減額			4,552,328
当期正味財産増減額			4,552,328
前期繰越正味財産額			57,786,718
次期繰越正味財産額			62,339,046

2021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。

2021/12/31

(単位:円)

科 目	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	⑨⑩事業部門合計	⑪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	69,000	69,000
2. 受取寄附金	1,439,094	876,074			0	871,289	734,500	0	3,920,957	1,289,118	5,210,075
3. 受取助成金等					0	0	0	0	0	489,000	489,000
4. 事業収益	4,513,323	17,605,408			6,593,568	11,669,995	5,260,554	53,090,506	98,733,354		98,733,354
5. その他収益								14,241	14,241	155	14,396
経常収益合計	5,952,417	18,481,482	0		6,593,568	12,541,284	5,995,054	53,104,747	102,668,552	1,847,273	104,515,825
II【経常費用】											
1. 人件費											
給料手当		3,401,083			887,239	4,288,324		14,797,754	23,374,400	269,165	23,643,565
臨時雇賃金	1,339,200	1,943,827			1,609,300	522,068	864,500	11,671,801	17,950,696	369,736	18,320,432
福利厚生費		763,459			199,162	962,622		2,318,768	4,244,011	944,155	5,188,166
人件費合計	1,339,200	6,108,369	0		2,695,701	5,773,014	864,500	28,788,323	45,569,107	1,583,056	47,152,163
2. その他経費											
諸謝金	367,150	20,000			861,116	280,380		383,000	1,911,646	9,500	1,921,146
旅費交通費		52,750			189,628	389,127	1,580	155,630	788,715	127,050	915,765
会議費					0	0		0	0	0	0
消耗品費	287,862	33,066			168,795	53,979	24,420	2,574,079	3,142,201	207,475	3,349,676
印刷製本費	2,323,354				0	138,040	227,875	175,720	2,864,989	10,110	2,875,099
光熱水道費		150,910			0	0		6,629,085	6,779,995		6,779,995
燃料費					0	0		10,606	10,606		10,606
修繕費					0	0		4,583,078	4,583,078		4,583,078
通信運搬費	1,331,708	200,474			11,260	27,968	71,771	298,715	1,941,896	303,688	2,245,584
保険料					0	0		146,156	146,156		76,882
委託料					0	1,174,900		5,636,400	6,811,300	354,200	7,165,500
賃借料					0	13,829		42,510	56,339		56,339
販売手数料		1,106,729						1,106,729	1,106,729		1,106,729
調査研究費					0	0	3,585,560	0	3,585,560		3,585,560
助成金					0	0	420,000	0	420,000		420,000
租税公課					0	0	10	2,730,118	2,730,128	2,246,617	4,976,745
負担金支出					0	0		0	0	152,579	152,579
寄付金					0	0		0	0	0	0
中退共掛金					0	0		0	0	120,000	120,000
雑費	61,014	731,729			0	10,000	24,000	948,953	1,775,696	386,961	2,162,657
仕入費		9,358,300			0	0		0	9,358,300		9,358,300
支払利息					0	0		0	0		0
減価償却費		118,800			0	0		0	118,800		118,800
その他支出		684,138			0	0		0	684,138		684,138
その他経費合計	4,371,088	12,456,896	0	0	1,230,799	2,088,223	4,355,216	24,314,050	48,816,272	3,995,062	52,811,334
経常費用合計	5,710,288	18,565,265	0	0	3,926,500	7,861,237	5,219,716	53,102,373	94,385,379	5,578,118	99,963,497
当期経常増減額合計	242,129	-83,783	0	0	2,667,068	4,680,047	775,338	2,374	8,283,173	-3,730,845	4,552,328

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62,339,046円ですが、そのうち8,832,694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、53,506,352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
友の会事業	0	1,439,094	1,439,094	0	
ミュージアムサービス事業	0	876,074	876,074	0	
自然保護・自然環境保全に関する事業	8,832,694	734,500	734,500	8,832,694	
普及教育事業	0	871,289	871,289	0	
施設運営管理事業寄附金	0	0	0	0	
合 計	8,832,694	3,920,957	3,920,957	8,832,694	

2021年度 貸借対照表

2021年1月1日から2021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 【資産の部】			
1. 流動資産			
現金及び預金	33,589,785		
売掛金	654,145		
商品	14,549,318		
立替金	183,807		
未収入金	19,777,552		
仮払金	512,822		
事業積立金	3,699,080		
流動資産合計		72,966,509	
2. 固定資産			
有形固定資産			
工具器具備品	178,200		
投資その他の資産			
差入保証金	372,180		
固定資産合計		550,380	
資産の部合計			73,516,889
II 【負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	852,779		
預り金	6,022,134		
仮受金	4,302,930		
流動負債合計		11,177,843	
負債の部合計			11,177,843
III 【正味財産の部】			
前期繰越正味財産		57,786,718	
当期正味財産増減額		4,552,328	
正味財産の部合計			62,339,046
負債及び正味財産合計			73,516,889

2021 年度財産目録

認定特定非営利活動法人 大阪自然史センター

	2021 年 12 月 31 日現在
資産の部	
流動資産	72,966,509
現金・預金	33,589,785
売掛金	654,145
棚卸資産（商品）	14,549,318
未収入金	19,777,552
仮払金	512,822
事業積立金	3,699,080
立替金	183,807
固定資産	550,380
備品	178,200
差入保証金	372,180
資産合計	73,516,889
負債の部	
流動負債	11,177,843
未払金	852,779
預り金	6,022,134
仮受金	4,302,930
負債合計	11,177,843
正味財産合計	62,339,046

(単位：円)

上記のとおり相違ありません。

2022 年 1 月 21 日

認定特定非営利活動法人大阪自然史センター
理事長 梅原 徹