

2021年度 特定非営利活動 活動計算書① (2022年3月末日)
2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人石川県自然史センター
(単位:円)

科目	金額		
		小計	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費 (団体会員: 年会費3000円×30)	90,000		
正会員受取会費 (個人会員: 年会費2000円×94)	188,000		
賛助会員受取会費 (年会費5,000円×2口、2件)	20,000	298,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 負担金等			
石川県自然史学校授業料	0	0	
4. 事業収益			
博物館指定管理受託事業(石川県立自然史資料館指定管理)	44,035,500		
調査研究等受託事業(カザグルマ調査)	230,000		
調査研究普及事業(自然史塾)	24,000		
その他事業収入	0	44,289,500	
5. 補助金等収入			
地球環境基金助成金収入(自然史塾)	2,200,000	2,200,000	
6. その他収益			
受取利息(普通預金利息)	85		
配当金(出資金に対する配当金)	200	285	
経常収益合計(A)			46,787,785
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員手当	0		
給与手当	21,425,148		
法定福利費	2,868,400		
人件費計	24,293,548		
(2) 直接事業経費			
事業活動費	5,065,480		
直接事業経費	5,065,480		
(3) その他経費			
光熱水費	6,238,239		
施設管理維持費	4,477,275		
その他管理諸経費	173,205		
消耗品	663,010		
通信運搬費	242,871		
修理費	828,102		
貸借リース料	961,237		
旅費交通費	133,705		
振込手数料	40,150		
保険料	74,650		
雑費	468,349		
消費税	2,113,000		
減価償却費	387,552		
その他経費合計	16,801,345		
事業費計		46,160,373	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	36,459		
消耗品	7,813		
振込手数料	18,987		
貸借リース料	0		
その他経費合計	63,259		
管理費合計		63,259	
経常費用合計(B)			46,223,632
当期収支差額【(A) - (B)】			564,153
III 経常外収益			
過年度損益修正益	869,000	869,000	869,000
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			1,433,153
法人税、住民税及び事業税			140,100
当期正味財産増減額			1,293,053
前期繰越正味財産額			5,185,125
次期繰越正味財産額			6,478,178

2021年度 特定非営利活動 活動計算書② (2022年3月末日)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人石川県自然史センター
(単位:円)

科目	金額		
		小計	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費 (団体会員: 年会費3000円×30)	90,000		
正会員受取会費 (個人会員: 年会費2000円×94)	188,000		
賛助会員受取会費 (年会費5,000円×2口、2件)	20,000	298,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 負担金等			
石川県自然史学校授業料	0	0	
4. 事業収益			
博物館指定管理受託事業(石川県立自然史資料館指定管理)	44,035,500		
調査研究等受託事業(カザグルマ調査)	230,000		
調査研究普及事業(自然史塾)	24,000		
その他事業収入	0	44,289,500	
5. 補助金等収入			
地球環境基金助成金収入(自然史塾)	2,200,000	2,200,000	
6. その他収益			
受取利息(普通預金利息)	85		
配当金(出資金に対する配当金)	200	285	
経常収益合計(A)			46,787,785
II 経常費用			
1-1 非営利活動に係る事業費			
調査研究普及事業費(自然史塾)	2,209,172		
調査研究普及事業費(自然観察会)	11,100		
博物館指定管理受託事業費(石川県立自然史資料館指定管理)	43,486,380		
調査研究等受託事業(カザグルマ調査)	217,900		
情報交流出版事業費(自然史発行事業)	235,821	46,160,373	
1-2 その他の事業費			
物品販売事業(ミュージアムショップ・自然史関係出版)	0		
役務・サービス提供事業費	0	0	
2. 管理費			
(1) 人件費	0	0	
(2) 事務費			
通信運搬費	36,459		
消耗品	7,813		
支払手数料	18,987		
貸借リース料	0	63,259	
経常費用合計(B)			46,223,632
当期収支差額(A) - (B)			564,153
III 経常外収益			
過年度損益修正益	869,000	869,000	869,000
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			1,433,153
法人税、住民税及び事業税			140,100
当期正味財産増減額			1,293,053
前期繰越正味財産額			5,185,125
次期繰越正味財産額			6,478,178

2021年度[特定非営利活動に係る事業]貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人石川県自然史センター

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	0	
預 金	6,357,426	
立替金	11,323	
未収金	1,172,810	
前払金	7,700	
流動資産合計		7,549,259
2 固定資産		
図 書	1,082,115	
備 品	7,638,559	
減価償却累計額	△ 6,101,024	
投資有価証券	10,000	
固定資産計		2,629,650
資産合計		10,178,909
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,454,481	
預り金	95,650	
未払法人税等	140,100	
未払消費税等	1,010,500	
流動負債計		3,700,731
2 固定負債		
納税（消費税）引当金	0	
固定負債計		0
負債合計		3,700,731
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,185,125
当期正味財産増減額		1,293,053
正味財産合計		6,478,178
負債及び正味財産合計		10,178,909

2021年度[特定非営利活動に係る事業]財産目録
2022年3月31日現在特定非営利活動法人石川県自然史センター
(単位 : 円)

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金	6,357,426	
現金 現金手許有高	0	
普通預金 のと共栄信用金庫杜の里支店	4,939,032	
郵便貯金 ゆうちょ銀行	1,418,394	
(2) 立替金	11,323	
(3) 未収金	1,172,810	
(3) 前払金	7,700	
流動資産合計		7,549,259
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
・ 什 器 備 品	7,638,559	
・ 図 書	1,082,115	
・ 減価償却累計額	△ 6,101,024	
有形固定資産計		2,619,650
(2) 投資その他資産		
投資有価証券	10,000	
投資その他資産計		10,000
固定資産計合計		2,629,650
資 産 合 計		10,178,909
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	2,454,481	
石川県立自然史資料館指定管理事業	2,454,481	
(1) 預り金	95,650	
石川県立自然史資料館指定管理事業所得税預り分	95,650	
(5) 未払消費税	1,010,500	
(6) 未払法人税	140,100	
流動負債合計		3,700,731
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,700,731
正味財産		6,478,178

計算書類の注記 (2022年3月末日)

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NPO法人会計基準協議会) によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

- (1) 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償却しています。
- (2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4、活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (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っています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

事業費目	特定非営利活動に係る事業											その他の事業		事業部門計	管理部門	合計	
	調査研究普及事業				自然史団体交流 連携促進事業		博物館 等協力 支援事 業	博物館 等業務 受託事 業	博物館 指定管 理受託 事業	調査研究等受託 事業		情報交 流出版 事業	物品販 売事業				役務・ サービ ス提供 事業
事業明細	自然史 塾	公開シ ンポジ ウム	石川県 自然史 学校	自然観 察会・ 施設見 学	合同研 究発表 会	自然史 サロン	ガイ ド・ボ ラン ティア 養成事 業	ボラン ティア 等の供 給	石川 県立 自然 史資 料館 指定 管理 事業	自然史 デー タ 供給 事業 (GBIF)	カザ グ ルマ 調 査	いしか わ自 然史 発行 事業	物品販 売事業	役務・ サービ ス提供 事業			
科目																	
I 経常収益																	
1. 受取会費															0	298,000	298,000
2. 受取寄付金															0		0
3. 補助金等収入	2,200,000														2,200,000		2,200,000
4. 事業収益	24,000								44,035,500		230,000				44,289,500		44,289,500
5. その他収益															0		0
(1) 受取利息	1								84						85		85
(2) 配当金									200						200		200
6. 過年度損益修正									869,000						869,000		869,000
I 経常収益計	2,224,001	0	0	0	0	0	0	0	44,904,784	0	230,000	0	0	0	47,358,785	298,000	47,656,785
II 経常費用																	
1. 人件費																	
(1) 役員手当																	
(2) 給与手当									21,425,145						21,425,145		21,425,145
(3) 法定福利費									2,868,400						2,868,400		2,868,400
1. 人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	24,293,545	0	0	0	0	0	24,293,545	0	24,293,545
2. 直接 (事業) 経費																	
(1) 事業活動費	2,208,072								2,415,797		195,900	202,125			5,021,894		5,021,894
2. 直接 (事業) 経費計	2,208,072	0	0	0	0	0	0	0	2,415,797	0	195,900	202,125	0	0	5,021,894	0	5,021,894
3. その他経費																	
(1) 光熱水費									6,238,239						6,238,239		6,238,239
(2) 施設管理維持費									4,477,275						4,477,275		4,477,275
(3) その他管理経費				1,000					1,061,207						1,062,207		1,062,207
(4) 通信運搬費				9,660					242,871			32,926			285,457	36,459	321,916
(5) 消耗品									663,010						663,010	7,813	670,823
(6) 事務費											11,500				11,500		11,500
(7) 振込手数料				440					38,940			770			40,150	18,987	59,137
(8) 旅費交通費									133,705						133,705		133,705
(9) 貸借リース料									961,237						961,237		961,237
(10) 雑費									468,349						468,349		468,349
(11) 減価償却費									387,552						387,552		387,552
(12) 公課費	1,100								2,244,750		10,500				2,256,350	0	2,256,350
3. その他経費計	1,100	0	0	11,100	0	0	0	0	16,917,136	0	22,000	33,696	0	0	16,986,031	63,259	17,048,290
II 経常費用計	2,209,172	0	0	11,100	0	0	0	0	43,626,480	0	217,900	235,821	0	0	46,300,473	63,259	46,363,732
I-II 当期経常増減額	14,829	0	0	△ 11,100	0	0	0	0	1,278,304	0	12,100	△ 235,821	0	0	1,068,312	234,741	1,293,053