

決算報告書

第 9 期

自 2019年 8月 1日

至 2020年 7月31日

GAME
PRESERVATION
SOCIETY



特定非営利活動法人ゲーム保存協会

東京都世田谷区等々力八丁目19番1号
榎の木山ガーデンテラスC号

2019年度 活動計算書

事業報告用

ゲームホソソキョウカイ
 特定非営利活動法人 ゲーム保存協会

[税込] (単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		2,001,000
正会員受取会費	240,000	
法人会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	1,461,000	
役員受取会費	195,000	
受取入会金	15,000	
2 受取寄付金		45,538
受取寄付金	45,538	
3 受取助成金等		4,160,000
受取補助金	4,160,000	
4 事業収益		46,000
事業収益	31,700	
雑収入	14,300	
5 その他収益		1,204
受取利息	8	
雑収益	1,196	
経常収益計		6,253,742
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		4,134,552
給料手当	3,876,960	
法定福利費	22,197	
通勤費	235,395	
(2) その他経費		1,406,174
業務委託費	549,316	
諸謝金	33,411	
ボラ謝金	4,000	
印刷製本費	45,367	
旅費交通費	46,408	
運搬費	14,077	
通信費	105,598	
消耗品費	267,742	
水道光熱費	142,157	
諸会費	49,840	
接待交際費	54,826	
租税公課	3,950	
銀行手数料	68,724	
支払利息	20,758	
事業費計		5,540,726
2 管理費		
(1) 人件費		891
法定福利費	91	
福利厚生費	800	
(2) その他経費		519,594
印刷製本費	11,083	
通信費	95,369	
消耗品費	66,704	
水道光熱費	31,496	
地代家賃	210,055	
新聞図書費	5,825	
諸会費	4,900	
租税公課	1,850	
業務委託費	64,600	
銀行手数料	11,212	
支払手数料	16,500	
管理費計		520,485
経常費用計		6,061,211
当期経常増減額【A】-【B】…①		192,531
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】…②		0
税引前当期正味財産増減額①+②…③		192,531
法人税、住民税及び事業税…④		0
前期繰越正味財産額…⑤		4,834,021
次期繰越正味財産額③-④+⑤		5,026,552

2019年度 貸借対照表

事業報告用

ゲームホソンキョウカイ
 特定非営利活動法人 ゲーム保存協会

[税込](単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金・預金		802,728
現金(本部金庫)	100,470	
普通預金(ジャパンネット銀行)	107,992	
普通預金(りそな銀行)	250,728	
普通預金(ゆうちょ銀行)	34,400	
当座預金(ストライプジャパン)	309,138	
当座預金(電算システム)	0	
(2) 棚卸資産		47,492
貯蔵品	47,492	
(3) その他流動資産		4,190,636
前払金	30,636	
未収補助金	4,160,000	
流動資産合計…①		5,040,856
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		0
	0	
(2) 無形固定資産		0
	0	
(3) 投資その他の資産		0
	0	
固定資産合計…②		0
【A】 資産合計 ①+②		5,040,856
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
預り金	6,166	14,304
仮受金	8,138	
流動負債合計…③		14,304
2 固定負債		
	0	0
固定負債合計…④		0
負債合計 ③+④		14,304
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		4,834,021
当期正味財産増減額		192,531
正味財産合計		5,026,552
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		5,040,856

2019年度 財務諸表の注記

事業報告用

ゲームホブンキョウカイ
特定非営利活動法人 ゲーム保存協会

2020年 7月31日 現在

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法 ただし建物および平成28年4月1日以降取得の建物付属設備・構築物は定額法

無形固定資産：定額法

(3). 引当金の計上基準

該当無し

(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

該当無し

(5). ボランティアによる役務の提供

該当無し

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	研究事業	啓発事業	連携事業	非収益事業	全事業計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取 会費				2,001,000			2,001,000
2. 受取寄附金				45,538			45,538
3. 受取助成金等				4,160,000			4,160,000
4. 事業収益				46,000			46,000
5. その他収益				1,204			1,204
経常収益計				6,253,742			6,253,742
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料 手当	963,899	1,399,761	1,513,300		3,876,960		3,876,960
法定福利費	3,118	4,290	14,789		22,197	91	22,288
福利厚生費						800	800
通勤費	74,508	30,556	130,331		235,395		235,395
人件費計	1,041,525	1,434,607	1,658,420		4,134,552	891	4,135,443
(2) その他経費							
業務委託費	60,000	464,316	25,000		549,316	64,600	613,916
諸謝金		33,411			33,411		33,411
ボラ謝金		4,000			4,000		4,000
印刷製本費		45,367			45,367	11,083	56,450
旅費交通費	24,408	22,000			46,408		46,408
運搬費	1,580	7,887	4,610		14,077		14,077
通信費	740	96,316	8,542		105,598	95,369	200,967
消耗品費	225,054	20,411	22,277		267,742	66,704	334,446
新聞図書費						5,825	5,825
水道光熱費	142,157				142,157	31,496	173,653
地代家賃						210,055	210,055
諸会費			49,840		49,840	4,900	54,740
接待交際費		54,826			54,826		54,826
租税公課			3,950		3,950	1,850	5,800
支払手数料						16,500	16,500
銀行手数料	10,610	17,114	41,000		68,724	11,212	79,936
支払利息			20,758		20,758		20,758
その他経費計	464,549	765,648	175,977		1,406,174	519,594	1,925,768
経常費用計	1,506,074	2,200,255	1,834,397		5,540,726	520,485	6,061,211
当期経常増減額							192,531

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
アーカイブ施設の無償利用	2,415,749	間取り図で測った実際に使用されている空間(管理費込家賃全体の46%)

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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5,026,552円ですが、そのうち4,160,000円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は866,552円です。

[税込] (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
文化庁メディア芸術 アーカイブ推進支援事業	3,590,000	4,160,000	3,590,000	4,160,000	翌期に使用予定の補助金
合計	3,590,000	4,160,000	3,590,000	4,160,000	

5. 固定資産の増減内訳

該当無し

6. 借入金の増減内訳

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員短期借入金	0	2,000,000	2,000,000	0
合計	0	2,000,000	2,000,000	0

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以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に		内、近親者及び 支配法人等との取引
	計上された金額		
(活動計算書)			
会員受取会費	4,160,000	226,136	10,400
旅費交通費	46,408	10,050	
消耗品費	267,742		3,000
活動計算書計	4,474,150	236,186	13,400
(貸借対照表)			
短期借入金	2,000,000	2,000,000	0
貸借対照表計	2,000,000	2,000,000	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

該当無し

2019年度 財産目録

事業報告用

ゲームホブンキョウカイ
特定非営利活動法人 ゲーム保存協会

[税込] (単位:円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			802,728
現金		100,470	
本部金庫	100,470		
普通預金		393,120	
ジャパンネット銀行	107,992		
りそな銀行	250,728		
ゆうちょ銀行	34,400		
当座預金		309,138	
ストライプジャパン	309,138		
電算システム	0		
(2) 棚卸資産			47,492
貯蔵品		47,492	
切手	19,492		
ギフトカード	28,000		
(3) その他流動資産			4,190,636
前払金		30,636	
労働保険前支払	30,636		
未収補助金		4,160,000	
文化庁アーカイブ事業	4,160,000		
流動資産合計 …①			5,040,856
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
	0	0	
(2) 無形固定資産			0
	0	0	
(3) 投資その他の資産			0
	0	0	
固定資産合計 …②			0
【A】 資産合計 ①+②			5,040,856
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
預り金		6,166	14,304
源泉保険預金	6,166		
仮受金		8,138	
支払手数料	8,138		
流動負債合計 …③			14,304
2 固定負債			
		0	0
固定負債合計 …④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			14,304
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			5,026,552