

決算報告書

第 10期

自 2020年 8月 1日

至 2021年 7月31日



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
権の木山ガーデンテラスC号

2020年度 活動計算書

事業報告用

特定非営利活動法人 ゲーム保存協会

令和2年8月1日から令和3年7月31日まで

[税込](単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		2,745,000
正会員受取会費	255,000	
法人会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	1,742,500	
役員受取会費	647,500	
受取入会金	10,000	
2 受取寄付金		202,223
受取寄付金	202,223	
3 受取助成金等		4,614,530
受取補助金	4,614,530	
4 事業収益		281,390
事業収益	281,390	
雑収入		
5 その他収益		9,512
受取利息	12	
雑収益	9,500	
経常収益計		7,852,655
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		4,553,630
給料手当	4,401,179	
法定福利費	22,153	
通勤費	130,298	
(2) その他経費		2,443,489
業務委託費	778,555	
諸謝金		
ボラ謝金	6,000	
印刷製本費	57,748	
会議費		
旅費交通費	32,227	
運搬費	29,701	
通信費	259,120	
消耗品費	531,751	
水道光熱費	127,831	
地代家賃	443,242	
諸会費		
接待交際費	46,929	
租税公課	3,494	
銀行手数料	74,723	
支払利息	52,168	
事業費計		6,997,119
2 管理費		
(1) 人件費		2,749
法定福利費	86	
福利厚生費	2,663	
(2) その他経費		543,226
印刷製本費	17,570	
会議費		
旅費交通費		
運搬費		
通信費	110,084	
消耗品費	52,691	
水道光熱費	28,053	
地代家賃	195,710	
新聞図書費	54,442	
諸会費	4,900	
租税公課	450	
業務委託費	25,200	
銀行手数料	16,925	
支払手数料	37,201	
管理費計		545,975
経常費用計		7,543,094
当期経常増減額【A】-【B】…①		309,561
【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		309,561
法人税、住民税及び事業税…④		0
前期繰越正味財産額…⑤		5,026,552
次期繰越正味財産額③-④+⑤		5,336,113

2020年度 貸借対照表

事業報告用

ゲームホゾンキョウカイ
 特定非営利活動法人 ゲーム保存協会

令和2年8月1日から令和3年7月31日まで
 [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		988,744
現金 (本部金庫)	41,995	
普通預金 (ペイペイ銀行)	241,899	
普通預金 (りそな銀行)	347,534	
普通預金 (ゆうちょ銀行)	117,400	
当座預金 (ストライプジャパン)	239,916	
当座預金 (電算システム)	0	
(2) 棚卸資産		26,012
貯蔵品	26,012	
(3) その他流動資産		4,394,180
前払金	24,180	
立替金	0	
未収補助金	4,370,000	
流動資産合計 …①		5,408,936
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		5,408,936
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	16,450	72,823
短期借入金	0	
預り金	44,457	
仮受金	11,916	
流動負債合計 …③		72,823
2 固定負債		
	0	0
固定負債合計 …④		0
負債合計 ③+④		72,823
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		5,026,552
当期正味財産増減額		309,561
正味財産合計		5,336,113
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		5,408,936

2020年度 財務諸表の注記

事業報告用

令和2年8月1日から令和3年7月31日まで

特定非営利活動法人 ゲーム保存協会

2021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日以降取得の建物附属設備・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				2,745,000	2,745,000		2,745,000
2. 受取寄附金				202,223	202,223		202,223
3. 受取助成金等			244,530	4,370,000	4,614,530		4,614,530
4. 事業収益	14,740	52,000	214,650		281,390		281,390
5. その他収益				9,512	9,512		9,512
経常収益計				7,852,655			7,852,655
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料 手当	1,997,753	1,026,194	1,377,232		4,401,179		4,401,179
法定福利費	6,237	3,077	12,839		22,153	86	22,239
福利厚生費						2,663	2,663
通勤費	80,694		49,604		130,298		130,298
人件費計	2,084,684	1,029,271	1,439,675		4,553,630	2,749	4,556,379
(2) その他経費							
業務委託費	25,000	629,000	124,555		778,555	25,200	803,755
諸謝金			6,000		6,000		6,000
ボラ謝金						17,570	17,570
印刷製本費		57,748			57,748		57,748
会議費							
旅費交通費	6,792	15,751	9,684		32,227		32,227
運搬費	4,841	20,680	4,180		29,701		29,701
通信費	4,560	235,390	19,170		259,120	110,084	369,204
消耗品費	327,275	78,638	125,838		531,751	52,691	584,442
新聞図書費						54,442	54,442
水道光熱費	119,220	8,611			127,831	28,053	155,884
地代家賃	4,500	438,742			443,242	195,710	638,952
諸会費						4,900	4,900
接待交際費	15,000	25,989	5,940		46,929		46,929
租税公課		600	2,894		3,494	450	3,944
支払手数料						37,201	37,201
銀行手数料	17,919	13,563	43,241		74,723	16,925	91,648
支払利息			52,168		52,168		52,168
その他経費計	525,107	1,524,712	393,670		2,443,489	543,226	2,986,715
経常費用計	2,609,791	2,553,983	1,833,345		6,997,119	545,975	7,543,094
当期経常増減額							309,561

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	1,724,000	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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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5,336,113円ですが、そのうち4,370,000円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は966,113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	4,160,000	4,370,000	4,160,000	4,370,000	翌期に使用予定の補助金
合計	4,160,000	4,370,000	4,160,000	4,370,000	

5. 固定資産の増減内訳

該当無し

6. 借入金が増減内訳

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	4,160,000	4,160,000	0
合計	0	4,160,000	4,160,000	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	内、役員との取引	
(活動計算書)			
会員受取会費	2,745,000	647,500	36,000
給料手当(事業)	4,401,179	0	379,539
旅費交通費(事業)	32,227	15,751	0
活動計算書計	7,178,406	663,251	415,539
(貸借対照表)			
貸借対照表計	0	0	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

2020年度 財産目録

事業報告用

ゲームホゾンキョウカイ
 特定非営利活動法人 ゲーム保存協会

令和2年8月1日から令和3年7月31日まで
 [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			988,744
現金		41,995	
本部金庫	41,995		
普通預金		706,833	
ペイペイ銀行	241,899		
りそな銀行	347,534		
ゆうちょ銀行	117,400		
当座預金		239,916	
ストライプジャパン	239,916		
電算システム	0		
(2) 棚卸資産			26,012
貯蔵品		26,012	
切手	9,012		
金券	17,000		
(3) その他流動資産			4,394,180
前払金		24,180	
労働保険前支払	24,180		
立替金		0	
懇親会参加費	0		
未収補助金		4,370,000	
文化庁アーカイブ事業	4,370,000		
流動資産合計 …①			5,408,936
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			5,408,936
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金			72,823
雇用保険負担未払	1,690	16,450	
経常費未払	14,760		
短期借入金		0	
短期借入金	0		
預り金		44,457	
源泉保険預金	44,457		
仮受金		11,916	
支払手数料	11,916		
流動負債合計 …③			72,823
2 固定負債			
		0	
		0	
固定負債合計 …④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			72,823
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			5,336,113

2020年度 正味財産増減計算書

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

令和2年8月1日から令和3年7月31日まで
[税込] (単位: 円)

科目	前年度	当年度	増減
【A】 経常収益			
1 受取会費	2,001,000	2,745,000	744,000
正会員受取会費	240,000	255,000	15,000
法人会員受取会費	90,000	90,000	0
賛助会員受取会費	1,461,000	1,742,500	281,500
役員受取会費	195,000	647,500	452,500
受取入会金	15,000	10,000	△ 5,000
2 受取寄付金	45,538	202,223	156,685
受取寄付金	45,538	202,223	156,685
3 受取助成金等	4,160,000	4,614,530	454,530
受取補助金	4,160,000	4,614,530	454,530
4 事業収益	46,000	281,390	235,390
事業収益	31,700	281,390	249,690
雑収入	14,300	0	△ 14,300
5 その他収益	1,204	9,512	8,308
受取利息	8	12	4
雑収益	1,196	9,500	8,304
経常収益計	6,253,742	7,852,655	1,598,913
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	4,134,552	4,553,630	419,078
給料手当	3,876,960	4,401,179	524,219
法定福利費	22,197	22,153	△ 44
通勤費	235,395	130,298	△ 105,097
(2) その他経費	1,406,174	2,443,489	1,037,315
業務委託費	549,316	778,555	229,239
諸謝金	33,411	0	△ 33,411
ボラ謝金	4,000	6,000	2,000
印刷製本費	45,367	57,748	12,381
会議費	0	0	0
旅費交通費	46,408	32,227	△ 14,181
通信運搬費	119,675	288,821	169,146
消耗品費	267,742	531,751	264,009
水道光熱費	142,157	127,831	△ 14,326
地代家賃	0	443,242	443,242
諸会費	49,840	0	△ 49,840
接待交際費	54,826	46,929	△ 7,897
租税公課	3,950	3,494	△ 456
銀行手数料	68,724	74,723	5,999
支払利息	20,758	52,168	31,410
事業費計	5,540,726	6,997,119	1,456,393
2 管理費			
(1) 人件費	891	2,749	1,858
法定福利費	91	86	△ 5
福利厚生費	800	2,663	1,863
(2) その他経費	519,594	543,226	23,632
印刷製本費	11,083	17,570	6,487
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	95,369	110,084	14,715
消耗品費	66,704	52,691	△ 14,013
水道光熱費	31,496	28,053	△ 3,443
地代家賃	210,055	195,710	△ 14,345
新聞図書費	5,825	54,442	48,617
諸会費	4,900	4,900	0
租税公課	1,850	450	△ 1,400
業務委託費	64,600	25,200	△ 39,400
銀行手数料	11,212	16,925	5,713
支払手数料	16,500	37,201	20,701
管理費計	520,485	545,975	25,490
経常費用計	6,061,211	7,543,094	1,481,883
当期経常増減額 【A】 - 【B】 …①	192,531	309,561	117,030
【C】 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
【D】 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 …②	0	0	0
税引前当期正味財産増減額 ①+②…③	192,531	309,561	117,030
法人税、住民税及び事業税 …④	0	0	0
前期繰越正味財産額 …⑤	4,834,021	5,026,552	192,531
【E】 次期繰越正味財産額 ③-④+⑤	5,026,552	5,336,113	309,561
【F】 制約された寄附金等	4,160,000	4,370,000	210,000
制約されていない正味財産 【E】 - 【F】	866,552	966,113	99,561