

# 決算報告書

第 11期

自 2021年 8月 1日

至 2022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

## 2021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

ゲームホソンキョウカイ  
ゲーム保存協会

令和3年8月1日から令和4年7月31日まで

[税込] (単位:円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		3,511,250
正会員受取会費	375,000	
法人会員受取会費	170,000	
賛助会員受取会費	2,036,250	
役員受取会費	925,000	
受取入会金	5,000	
2 受取寄付金		2,863,575
受取寄付金	513,539	
受取協賛金	600,000	
施設等受入評価益	1,750,036	
3 受取助成金等		5,018,000
受取国等補助金	3,368,000	
受取国等委託対価	1,650,000	
4 事業収益		11,406
自主事業収益	11,406	
受託事業収益		
5 その他収益		27,017
受取利息	1,017	
雑収収益	26,000	
経常収益計		11,431,248
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		4,946,096
給料手当	4,774,475	
法定福利費	24,547	
通勤費	147,074	
(2) その他経費		6,647,887
業務委託費	1,227,004	
諸謝金	35,760	
ボランティア謝金	8,850	
印刷製本費	90,929	
会議費	10,119	
旅費交通費	308,830	
運搬費	36,402	
通信費	440,386	
消耗品費	1,545,790	
修繕費	9,131	
水道光熱費	150,621	
地代家賃	694,220	
施設等評価費用	1,750,036	
諸会費	1,661	
広告宣伝費	1,531	
接待交際費	87,642	
租税公課	46,244	
支払報酬	20,000	
支払手数料	47,149	
銀行手数料	69,971	
支払利息	65,611	
事業費計		11,593,983
2 管理費		
(1) 人件費		7,880
法定福利費	97	
福利厚生費	7,783	
(2) その他経費		457,793
業務委託費	26,400	
印刷製本費	22,270	
旅費交通費	810	
通信費	124,092	
新聞図書費	2,754	
消耗品費	19,525	
水道光熱費	32,408	
地代家賃	212,464	
諸会費	4,900	
支払手数料	2,000	
銀行手数料	10,170	
管理費計		465,673
経常費用計		12,059,656
当期経常増減額 【A】 - 【B】 …①		△ 628,408
<b>【C】 経常外収益</b>		
経常外収益計		
<b>【D】 経常外費用</b>		
経常外費用計		
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 …②		
税引前当期正味財産増減額 ①+②…③		△ 628,408
法人税、住民税及び事業税 …④		
前期繰越正味財産額 …⑤		5,336,113
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		4,707,705

## 2021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

令和3年8月1日から令和4年7月31日まで  
 [税込] (単位:円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>		
1 流動資産		
(1) 現金・預金		1,025,161
現金 (本部金庫)	9,298	
普通預金 (ペイペイ銀行)	128,473	
普通預金 (りそな銀行)	404,995	
普通預金 (ゆうちょ銀行)	52,400	
当座預金 (ストライプジャパン)	429,995	
当座預金 (電算システム)		
当座預金 (ヤフー決済)		
(2) 棚卸資産		26,938
貯蔵品	26,938	
(3) その他流動資産		3,702,237
前払金	34,237	
未収入	300,000	
立替金		
未収益		
未収補助金	3,368,000	
流動資産合計 …①		4,754,336
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		
固定資産合計 …②		
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		4,754,336
<b>【B-1】 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	1,394	46,631
短期借入金		
役員借入金		
預り金	30,492	
仮受金	14,745	
流動負債合計 …③		46,631
2 固定負債		
固定負債合計 …④		
負債合計 ③+④		46,631
<b>【B-2】 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		5,336,113
当期正味財産増減額		△ 628,408
正味財産合計		4,707,705
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>		4,754,336

## 2021年度 財務諸表の注記

令和3年8月1日から令和4年7月31日まで

事業報告用

特定非営利活動法人 ゲームホソンキョウカイ  
ゲーム保存協会

2022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

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。

また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

## (5). 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。

## (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
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取 会費				3,511,250	3,511,250		3,511,250
2. 受取寄附金				2,863,575	2,863,575		2,863,575
3. 受取助成金等				5,018,000	5,018,000		5,018,000
4. 事業収益	11,406				11,406		11,406
5. その他収益				27,017	27,017		27,017
経常収益計	11,406			11,419,842	11,431,248		11,431,248
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料 手当	2,437,542	1,418,507	918,426		4,774,475		4,774,475
法定福利費	8,670	7,610	8,267		24,547	97	24,644
福利厚生費						7,783	7,783
通 勤 費	88,966	6,982	51,126		147,074		147,074
ボランティア受入評価益							
人件費計	2,535,178	1,433,099	977,819		4,946,096	7,880	4,953,976
(2) その他経費							
業務委託費	185,600	827,575	213,829		1,227,004	26,400	1,253,404
諸 謝 金		35,760			35,760		35,760
ボラ 謝金		8,850			8,850		8,850
印刷製本費	3,399	87,530			90,929	22,270	113,199
会 議 費		10,119			10,119		10,119
旅費交通費	36,828	266,416	5,586		308,830	810	309,640
運 搬 費	14,835	18,840	2,727		36,402		36,402
通 信 費	29,851	384,305	26,230		440,386	124,092	564,478
新聞図書費						2,754	2,754
消耗品 費	1,389,883	139,360	16,547		1,545,790	19,525	1,565,315
修 繕 費		9,131			9,131		9,131
水道光熱費	93,707	56,914			150,621	32,408	183,029
地代 家賃	346,716	347,504			694,220	212,464	906,684
施設等評価費用	875,018	875,018			1,750,036		1,750,036
賃 借 料							
保 険 料							
諸 会 費			1,661		1,661	4,900	6,561
広告宣伝費			1,531		1,531		1,531
接待交際費		75,642	12,000		87,642		87,642
租税 公課	45,000	1,244			46,244		46,244
支払 報酬		20,000			20,000		20,000
支払手数料	3,012		44,137		47,149	2,000	49,149
銀行手数料	18,140	48,706	3,125		69,971	10,170	80,141
支払 利息		65,611			65,611		65,611
その他経費計	3,041,989	3,278,525	327,373		6,647,887	457,793	7,105,680
経常費用計	5,577,167	4,711,624	1,305,192		11,593,983	465,673	12,059,656
当期経常増減額							△ 628,408

## 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
施設の無償利用 (倉庫)	875,018	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6分の1)
施設の無償利用 (作業室)	875,018	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6分の1)

## 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

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

5. 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4,707,705円ですが、そのうち3,368,000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1,339,705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	4,370,000	3,368,000	4,370,000	3,368,000	翌期に使用予定の補助金
国立国会図書館 フロッピーディスク分析委託依頼	0	1,650,000	1,650,000	0	3月に納品済
合計	4,370,000	5,018,000	6,020,000	3,368,000	

6. 固定資産の増減内訳  
該当無し

7. 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
短期借入金	0	4,370,000	4,370,000	0
合計	0	4,370,000	4,370,000	0

8. 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、役員との取引	内、近親者及び
	計上された金額		支配法人等との取引
(活動計算書)			
経常収益			
賛助会員受取会費	2,036,250	0	3,000
役員受取会費	925,000	925,000	0
施設等受入評価益	1,750,036	1,750,036	0
経常収益計	4,711,286	2,675,036	3,000
経常費用			
給料手当	4,774,475	0	294,625
法定福利費	24,547	0	885
会議費	10,119	7,207	0
旅費交通費	308,830	165,472	0
通信費	440,386	0	240
接待交際費	87,642	25,258	0
経常費用計	871,524	197,937	1,125
活動計算書計	5,582,810	2,872,973	4,125

9. 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

## 2021年度 財産目録

事業報告用

特定非営利活動法人 ゲームホソンキョウカイ  
ゲーム保存協会令和3年8月1日から令和4年7月31日まで  
【税込】（単位：円）

科目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			1,025,161
現金		9,298	
本部金庫	9,298		
普通預金		585,868	
ペイペイ銀行	128,473		
りそな銀行	404,995		
ゆうちょ銀行	52,400		
当座預金		429,995	
ストライプジャパン	429,995		
電算システム	0		
ヤフー決済	0		
(2) 棚卸資産			26,938
貯蔵品		26,938	
切手	15,938		
金券	11,000		
(3) その他流動資産			3,702,237
前払金		34,237	
労働保険前支払	34,237		
未収入		300,000	
協賛金	300,000		
未収補助金		3,368,000	
文化庁アーカイブ事業	3,368,000		
流動資産合計 …①			4,754,336
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
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>4,754,336</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			46,631
雇用保険負担未払	1,394	1,394	
預り金		30,492	
源泉保険預金	30,492		
仮受金		14,745	
支払手数料	14,745		
流動負債合計 …③			46,631
2 固定負債			
		0	0
固定負債合計 …④			0
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			<b>46,631</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>4,707,705</b>

# 2021年度 正味財産増減計算書

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3年8月1日から令和4年7月31日まで

[税込] (単位: 円)

科目	前年度	当年度	増減
<b>【A】 経常収益</b>			
1 受取会費	2,745,000	3,511,250	766,250
正会員受取会費	255,000	375,000	120,000
法人会員受取会費	90,000	170,000	80,000
賛助会員受取会費	1,742,500	2,036,250	293,750
役員受取会費	647,500	925,000	277,500
受取入会金	10,000	5,000	△ 5,000
2 受取寄付金	1,926,223	2,863,575	937,352
受取寄付金	202,223	513,539	311,316
受取協賛金	0	600,000	600,000
施設等受入評価益	1,724,000	1,750,036	26,036
3 受取助成金等	4,614,530	5,018,000	403,470
受取国等補助金	4,370,000	3,368,000	△ 1,002,000
受取国等委託対価	244,530	1,650,000	1,405,470
4 事業収益	281,390	11,406	△ 269,984
自主事業収益	66,740	11,406	△ 55,334
受託事業収益	214,650	0	△ 214,650
5 その他収益	9,512	27,017	17,505
受取利息	12	1,017	1,005
雑収収益	9,500	26,000	16,500
<b>経常収益計</b>	<b>9,576,655</b>	<b>11,431,248</b>	<b>1,854,593</b>
<b>【B】 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費	4,553,630	4,946,096	392,466
給料手当	4,401,179	4,774,475	373,296
法定福利費	22,153	24,547	2,394
通勤費	130,298	147,074	16,776
(2) その他経費	4,167,489	6,647,887	2,480,398
業務委託費	778,555	1,227,004	448,449
諸謝金	0	35,760	35,760
ボランティア謝金	6,000	8,850	2,850
印刷製本費	57,748	90,929	33,181
会議費	0	10,119	10,119
旅費交通費	32,227	308,830	276,603
運搬費	29,701	36,402	6,701
通信費	259,120	440,386	181,266
消耗品費	531,751	1,545,790	1,014,039
修繕費	0	9,131	9,131
水道光熱費	127,831	150,621	22,790
地代家賃	443,242	694,220	250,978
施設等評価費用	1,724,000	1,750,036	26,036
諸会費	0	1,661	1,661
広告宣伝費	0	1,531	1,531
接待交際費	46,929	87,642	40,713
租税公課	3,494	46,244	42,750
支払報酬	0	20,000	20,000
支払手数料	0	47,149	47,149
銀行手数料	74,723	69,971	△ 4,752
支払利息	52,168	65,611	13,443
<b>事業費計</b>	<b>8,721,119</b>	<b>11,593,983</b>	<b>2,872,864</b>
2 管理費			
(1) 人件費	2,749	7,880	5,131
法定福利費	86	97	11
福利厚生費	2,663	7,783	5,120
(2) その他経費	543,226	457,793	△ 85,433
業務委託費	25,200	26,400	1,200
印刷製本費	17,570	22,270	4,700
旅費交通費	0	810	810
通信費	110,084	124,092	14,008
新聞図書費	54,442	2,754	△ 51,688
消耗品費	52,691	19,525	△ 33,166
水道光熱費	28,053	32,408	4,355
地代家賃	195,710	212,464	16,754
諸会費	4,900	4,900	0
租税公課	450	0	△ 450
支払手数料	37,201	2,000	△ 35,201
銀行手数料	16,925	10,170	△ 6,755
<b>管理費計</b>	<b>545,975</b>	<b>465,673</b>	<b>△ 80,302</b>
<b>経常費用計</b>	<b>9,267,094</b>	<b>12,059,656</b>	<b>2,792,562</b>
<b>当期経常増減額 【A】 - 【B】 …①</b>	<b>309,561</b>	<b>△ 628,408</b>	<b>△ 937,969</b>
<b>【C】 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 【C】 - 【D】 …②</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+②…③</b>	<b>309,561</b>	<b>△ 628,408</b>	<b>△ 937,969</b>
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	5,026,552	5,336,113	309,561
<b>【E】 次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>	<b>5,336,113</b>	<b>4,707,705</b>	<b>△ 628,408</b>
<b>【F】 制約された寄附金等</b>	<b>4,370,000</b>	<b>3,368,000</b>	<b>△ 1,002,000</b>
<b>制約されていない正味財産 【E】 - 【F】</b>	<b>966,113</b>	<b>1,339,705</b>	<b>373,592</b>