

決算報告書

第 12期

自 2022年 8月 1日

至 2023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
椎の木山ガーデンテラスC号

ゲームゾンキョウカイ
特定非営利活動法人 ゲーム保存協会

令和4年8月1日から令和5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		3,376,000
正会員受取会費	262,500	
法人会員受取会費	240,000	
賛助会員受取会費	2,153,500	
役員受取会費	705,000	
受取入会金	15,000	
2 受取寄付金		4,849,709
受取寄付金	16,100	
受取協賛金	2,950,000	
資産受贈益	12,800	
施設等受入評価益	1,620,559	
ボランティア受入評価益	250,250	
3 受取助成金等		3,970,000
受取国等補助金	3,970,000	
4 事業収益		230,531
自主事業収益	230,531	
5 その他収益		36,013
受取利息	15	
雑収益	35,998	
経常収益計		12,462,253
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		5,012,485
給料手当	4,606,495	
法定福利費	25,094	
通勤費	130,646	
ボランティア評価費用	250,250	
(2) その他経費		5,976,934
業務委託費	843,500	
諸謝金	4,028	
ボランティア謝金	12,000	
印刷製本費	74,666	
会議費	81,105	
旅費交通費	267,036	
運搬費	45,651	
通信費	366,727	
消耗品費	1,533,833	
修繕費	8,588	
水道光熱費	171,103	
地代家賃	642,117	
施設等評価費用	1,620,559	
減価償却費	12,797	
諸会費	130,386	
接待交際費	29,790	
租税公課	5,500	
支払手数料	79,691	
支払利息	47,857	
事業費計		10,989,419
2 管理費		
(1) 人件費		99
法定福利費	99	
(2) その他経費		551,637
業務委託費	35,200	
印刷製本費	25,940	
通信費	102,302	
新聞図書費	595	
消耗品費	66,324	
水道光熱費	36,457	
地代家賃	196,744	
租税公課	200	
支払手数料	87,875	
管理費計		551,736
経常費用計		11,541,155
当期経常増減額 【A】 - 【B】 …①		921,098
【C】 経常外収益		
定資産売却益		
経常外収益計		
【D】 経常外費用		
固定資産売却損		
固定資産除却損		
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		921,098
法人税、住民税及び事業税 …④		
前期繰越正味財産額 …⑤		4,406,721
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		5,327,819

2022年度 貸借対照表

事業報告用

令和4年8月1日から令和5年7月31日まで

特定非営利活動法人 ゲームホゾンキョウカイ

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		1,586,568
現金 (本部金庫)	40,643	
普通預金 (ペイペイ銀行)	398,700	
普通預金 (りそな銀行)	797,842	
普通預金 (ゆうちょ銀行)	49,850	
当座預金 (ストライプジャパン)	299,533	
(2) 棚卸資産		22,962
貯蔵品	22,962	
(3) その他流動資産		4,009,590
前払金	39,590	
未収補助金	3,970,000	
流動資産合計 …①		5,619,120
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		12,800
保存型商品及び媒体	12,800	
固定資産合計 …②		12,800
【A】 資産合計 ①+②		5,631,920
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	11,304	291,304
仮受金	280,000	
流動負債合計 …③		291,304
2 固定負債		
減価償却累計額	12,797	12,797
固定負債合計 …④		12,797
負債合計 ③+④		304,101
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		4,406,721
当期正味財産増減額		921,098
正味財産合計		5,327,819
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		5,631,920

2022年度 財務諸表の注記

令和4年8月1日から令和5年7月31日まで

事業報告用

ゲームホブゾンキョウカイ
特定非営利活動法人 ゲーム保存協会

2023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
I 経常収益							
1. 受取 会費				3,376,000	3,376,000		3,376,000
2. 受取寄附金				4,849,709	4,849,709		4,849,709
3. 受取助成金等				3,970,000	3,970,000		3,970,000
4. 事業収益	230,531				230,531		230,531
5. その他収益				36,013	36,013		36,013
経常収益計	230,531			12,231,722	12,462,253		12,462,253
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料 手当	2,305,975	1,563,338	737,182		4,606,495		4,606,495
法定福利費	7,234	9,149	8,711		25,094	99	25,193
通勤 費	100,626	9,348	20,672		130,646		130,646
ボランティア受入評価益		250,250			250,250		250,250
人件費計	2,413,835	1,832,085	766,565		5,012,485	99	5,012,584
(2) その他経費							
業務委託費	60,000	548,395	235,105		843,500	35,200	878,700
諸 謝 金		4,028			4,028		4,028
ボラ 謝金	6,000		6,000		12,000		12,000
印刷製本費		65,320	9,346		74,666	25,940	100,606
会 議 費	2,755	68,170	10,180		81,105		81,105
旅費交通費	13,888	75,065	178,083		267,036		267,036
運 搬 費	21,697	15,600	8,354		45,651		45,651
通 信 費	14,576	309,860	42,291		366,727	102,302	469,029
新聞図書費						595	595
消耗品 費	929,733	414,720	189,380		1,533,833	66,324	1,600,157
修 繕 費	8,588				8,588		8,588
水道光熱費	109,993	61,110			171,103	36,457	207,560
地代 家賃	321,064	321,053			642,117	196,744	838,861
施設等評価費用	810,280	810,279			1,620,559		1,620,559
減価償却費			12,797		12,797		12,797
諸 会 費			130,386		130,386		130,386
接待交際費		19,290	10,500		29,790		29,790
租税 公課		5,500			5,500	200	5,700
支払手数料	24,811	51,520	3,360		79,691	87,875	167,566
支払 利息		47,857			47,857		47,857
その他経費計	2,323,385	2,817,767	835,782		5,976,934	551,637	6,528,571
経常費用計	4,737,220	4,649,852	1,602,347		10,989,419	551,736	11,541,155
当期経常増減額							921,098

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）	810,280	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）	810,279	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）
合計	1,620,559	

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
委託者からの支援	250,250	委託した作業の一部か全てボランティアで受けた（契約上）
合計	250,250	

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5,327,819円ですが、そのうち3,970,000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1,357,819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	3,368,000	3,970,000	3,368,000	3,970,000	翌期に使用予定の補助金
合計	3,368,000	3,970,000	3,368,000	3,970,000	

6. 固定資産の増減内訳

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産) 保存型遊戯及媒体	0	12,800	0	12,800	▲ 12,797	3
合計	0	12,800	0	12,800	▲ 12,797	3

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
役員借入金	0	1,000,000	1,000,000	0
合計	0	5,370,000	5,370,000	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	[税込] (単位:円)		
	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 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	2,153,500		3,000
役員受取会費	705,000	645,000	
受取寄付金	16,100	840	
施設等受入評価益	1,620,559	1,620,559	
経常収益計	4,495,159	2,266,399	3,000
経常費用			
給料手当	4,606,495		92,725
ボラ 謝金	12,000	12,000	
印刷製本費	74,666	1,580	
会議費	81,105	9,063	1,400
旅費交通費	267,036	35,300	
通信費	366,727	2,944	
接待交際費	29,790	1,100	
経常費用計	5,437,819	61,987	94,125
活動計算書計	9,932,978	2,328,386	97,125

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

2022年度 財産目録

事業報告用

特定非営利活動法人 ゲームホブンキョウカイ
ゲーム保存協会令和4年8月1日から令和5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			1,586,568
現金		40,643	
本部金庫	40,643		
普通預金		1,246,392	
ペイペイ銀行	398,700		
りそな銀行	797,842		
ゆうちょ銀行	49,850		
当座預金		299,533	
ストライプジャパン	299,533		
(2) 棚卸資産			22,962
貯蔵品		22,962	
切手	13,962		
金券	9,000		
(3) その他流動資産			4,009,590
前払金		39,590	
労働保険前支払	39,590		
未収補助金		3,970,000	
国庫補助金	3,970,000		
流動資産合計 …①			5,619,120
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			12,800
保存型		12,800	
商品及び媒体	12,800		
固定資産合計 …②			12,800
【A】 資産合計 ①+②			5,631,920
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金			291,304
貸利息等	11,304	11,304	
仮受金		280,000	
送料等の借受け金	280,000		
流動負債合計 …③			291,304
2 固定負債			
固定負債		12,797	12,797
減価償却累計額	12,797		
固定負債合計 …④			12,797
【B-1】 負債合計 ③+④			304,101
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			5,327,819

2022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4年8月1日から令和5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	3,511,250	3,376,000	▲ 135,250
正会員受取会費	375,000	262,500	▲ 112,500
法人会員受取会費	170,000	240,000	70,000
賛助会員受取会費	2,036,250	2,153,500	117,250
役員受取会費	925,000	705,000	▲ 220,000
受取入金	5,000	15,000	10,000
2 受取寄付金	2,863,575	4,849,709	1,986,134
受取寄付金	513,539	16,100	▲ 497,439
受取協賛金	600,000	2,950,000	2,350,000
資産受贈益	0	12,800	12,800
施設等受入評価益	1,750,036	1,620,559	▲ 129,477
ボランティア受入評価益	0	250,250	250,250
3 受取助成金等	5,018,000	3,970,000	▲ 1,048,000
受取国等補助金	3,368,000	3,970,000	602,000
受取国等委託対価	1,650,000	0	▲ 1,650,000
4 事業収益	11,406	230,531	219,125
自主事業収益	11,406	230,531	219,125
5 その他収益	27,017	36,013	8,996
受取利息	1,017	15	▲ 1,002
雑収益	26,000	35,998	9,998
経常収益計	11,431,248	12,462,253	1,031,005
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	4,946,096	5,012,485	66,389
給料手当	4,774,475	4,606,495	▲ 167,980
法定福利費	24,547	25,094	547
通勤費	147,074	130,646	▲ 16,428
ボランティア評価費用	0	250,250	250,250
(2) その他経費	6,647,887	5,976,934	▲ 670,953
業務委託費	1,227,004	843,500	▲ 383,504
諸謝金	35,760	4,028	▲ 31,732
ボランティア謝金	8,850	12,000	3,150
印刷製本費	90,929	74,666	▲ 16,263
会議費	10,119	81,105	70,986
旅費交通費	308,830	267,036	▲ 41,794
運搬費	36,402	45,651	9,249
通信費	440,386	366,727	▲ 73,659
消耗品費	1,545,790	1,533,833	▲ 11,957
修繕費	9,131	8,588	▲ 543
水道光熱費	150,621	171,103	20,482
地代家賃	694,220	642,117	▲ 52,103
施設等評価費用	1,750,036	1,620,559	▲ 129,477
減価償却費	0	12,797	12,797
諸会費	1,661	130,386	128,725
広告宣伝費	1,531	0	▲ 1,531
接待交際費	87,642	29,790	▲ 57,852
租税公課	46,244	5,500	▲ 40,744
支払報酬	20,000	0	▲ 20,000
支払手数料	47,149	79,691	32,542
支払利息	69,971	47,857	▲ 22,114
雑費	65,611	0	▲ 65,611
事業費計	11,593,983	10,989,419	▲ 604,564
2 管理費			
(1) 人件費	7,880	99	▲ 7,781
法定福利費	97	99	2
福利厚生費	7,783	0	▲ 7,783
(2) その他経費	457,793	551,637	93,844
業務委託費	26,400	35,200	8,800
印刷製本費	22,270	25,940	3,670
旅費交通費	810	0	▲ 810
通信費	124,092	102,302	▲ 21,790
新聞図書費	2,754	595	▲ 2,159
消耗品費	19,525	66,324	46,799
水道光熱費	32,408	36,457	4,049
地代家賃	212,464	196,744	▲ 15,720
諸会費	4,900	0	▲ 4,900
租税公課	0	200	200
支払手数料	2,000	87,875	85,875
支払利息	10,170	0	▲ 10,170
管理費計	465,673	551,736	86,063
経常費用計	12,059,656	11,541,155	▲ 518,501
当期経常増減額 【A】 - 【B】 …①	▲ 628,408	921,098	1,549,506
【C】 経常外収益			
定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
【D】 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	▲ 628,408	921,098	1,549,506
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	5,336,113	4,406,721	▲ 929,392
【E】 次期繰越正味財産額 ③-④+⑤	4,707,705	5,327,819	620,114
【F】 制約された寄附金等	3,368,000	3,970,000	602,000
制約されていない正味財産 【E】 - 【F】	1,339,705	1,357,819	18,114

