

平成15年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成16年3月31日現在

特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

科 目	金 額		(単位: 円)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,015,539		
立替金	4,725		
仮払金	41,788		
流動資産合計		6,062,052	
2. 固定資産			
什器備品 ※1	849,349		
固定資産合計		849,349	
資産合計			
3. 積立預金の部			
トラ支援積立預金	2,107,357		
ゾウ支援積立預金	5,136,684		
積立預金合計		7,244,041	
			14,155,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	56,930		
流動負債合計		56,930	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			56,930
III 正味財産の部			
基本金		2,557,577	
当期正味財産増加額		11,540,935	
正味財産合計			14,098,512
負債及び正味財産合計			14,155,442

※1 「什器備品」は購入時の価格で記載している。

平成15年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成16年3月31日現在

特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(現金預金)		
・現金 手許現金	63,308	
・振替貯金		
野生生物保全論研究会	426,600	
トラ保護基金・ゾウ保護基金	930,622	
・普通預金		
みずほ銀行新橋支店	1,274,079	
東京三菱銀行虎ノ門支店 ^{※1}	3,033,455	
・郵便貯金	287,475	
現金預金合計		6,015,539
(その他流動資産)		
立替金	4,725	
仮払金	41,788	46,513
流動資産合計		6,062,052
2. 固定資産		
什器備品(机2,パソコン3,DVカメラ1) ^{※2}	849,349	849,349
固定資産合計		849,349
3. 積立預金の部 ^{※3}		
トラ支援積立預金		
・普通預金		
東京三菱銀行虎ノ門支店 ^{※1}	2,107,357	2,107,357
ゾウ保護支援積立預金		
・振替貯金		
ゾウ保護基金	13,000	
・普通預金		
東京三菱銀行虎ノ門支店 ^{※1}	5,123,684	5,136,684
積立預金合計		7,244,041
資産合計		14,155,442
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金(源泉税、雇用保険預り分)	56,930	
流動負債合計		56,930
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		56,930
III 正味財産の部		
基本金		2,557,577
当期正味財産増加額		11,540,935
正味財産合計		14,098,512
負債及び正味財産合計		14,155,442

※1 東京三菱銀行虎ノ門支店 普通預金合計残高10,264,496円、内日本円残高6,171,081円、外貨保有高4,093,415円(=37651.15USD/取得時レートにより換算)を計上している。なお、決算日レート(期末相場 1USD=105円)で換算した場合には、外貨保有高3,953,371円、為替差損が140,044円発生する。

※2 「什器備品」は購入時の価格で記載している。今年度中古パソコンの贈与(評価額0円)を受け、現在簿外資産としてパソコン2台、デジタルカメラ1台、パネル180枚(いずれも評価額0円)を保有している。

※3 前年度に積立てた支援金トラ2,000,000円とゾウ支援金2,000,000円に対し、今年度正味助成実績はトラ2,644,686円〔ロシアタイガーボランティア〕、ゾウ346,736円〔AEF-I(アフリカゾウ国際保護基金)〕。実際の今年度の資金の動きについては、助成先の都合により前年度支援分748,030円(トラ/ロシアタイガーボランティア)と715,100円(ゾウ/WTIインド)を支出し、また2004年度分1,539,022円(ロシアタイガーボランティア)を前渡した。よって残金トラ107,357円、ゾウ3,636,684円と今年度積立分(計3,500,000円)の合計。

平成15年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

科 目	金 額 (単位 円)	
I 収入の部		
1. 入会金収入		0
2. 会費収入		
・正会員会費 ^{※1}	604,000	
・支持会員会費	208,000	812,000
3. セミナー等収入		1,370,000
4. 補助金等収入(WSPAより 3,546,940円、IFAWより3,930,572円)		7,477,512
5. 寄付金収入(983名より)		9,875,066
6. 雑収入		
・受取利息	1,012	
・その他雑収入	1,137	2,149
7. 支援金支出積立取崩収入		4,530,444
当期収入合計(A)		24,067,171
前期繰越収支差額		5,270,798
収入合計(B)		29,337,969
II 支出の部^{※2※3}		
1. 事業費		
(事業名) (1) 研究会の運営	424,727	
(2) 野生生物保全プロジェクト		
① 調査・提言	3,808,350	
② 生息地における野生生物保全活動に対する支援	5,993,574	
③ 普及啓発	3,595,129	
④ 国際会議開催	683,979	
(3) 会報発行	855,416	15,361,175
2. 管理費		
給料手当	2,311,480	
雑給	360,000	
法定福利費	76,736	
通信運搬費	80,692	
旅費交通費	63,630	
通勤交通費	269,772	
会議費	16,400	
消耗品費	213,625	
新聞図書費	1,830	
修繕費	73,248	
租税公課	1,000	
諸会費	2,624	
リース料	60,480	
支払手数料	23,178	
雑費	10,744	
為替差損	168,960	
税理士顧問料	34,998	
慶弔費	15,750	
雑損失	1,000	3,786,147
3. 支援金積立支出		
支援金支出積立支出 ^{※4}	3,500,000	3,500,000
当期支出合計(C)		22,647,322
支出合計(D)		22,647,322
当期収支差額(A)-(C)		1,419,849
次期繰越収支差額(B)-(D)		6,690,647

※1 正会員129人、支持会員48人のうち2004年度会費の前受会費264,000円(正会員40人分/200,000円、支持会員16人分/64,000円)を含んでいる。

※2 給与、事務経費における事業費按分について、スタッフ2名のうち、1名は各事業も担当しているため、実態に合わせてその者の給与・通勤交通費の3/5(1,202,808円)を事業費に振り替えている。

※3 事務経費のうち事業による使用分として、通信運搬費、ボランティア交通費、消耗品費、修繕費、リース料(コピー機)について、1/2(492,230円)を事業費に振り替えている。

※4 今年度の支援積立支出の内訳はトラ保護基金2,000,000円/ゾウ保護基金1,500,000円である。