

# 平成16年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成17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	6,326,073		
前払費用	113,100		
仮払金	10,080		
流動資産合計		6,449,253	
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	694,957		
ゾウ支援積立預金	4,436,754		
積立預金合計		5,131,711	
			12,430,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,266,496		
預り金	49,528		
流動負債合計		1,316,024	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,316,024
III 正味財産の部			
繰越正味財産		14,250,872	
当期正味財産増加額		-3,136,583	
正味財産合計			11,114,289
負債及び正味財産合計			12,430,313

※1 「什器備品」は購入時の価格で記載している。

2006.6.17訂正

平成16年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成17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	42,463	
	・外貨現金 USD(円に換算)	418,772	
	・振替貯金		
	野生生物保全論研究会	531,450	
	トラ保護基金・ゾウ保護基金	1,667,944	
	ゾウ保護基金	18,000	
	・普通預金		
	みずほ銀行新橋支店	1,457,264	
	東京三菱銀行虎ノ門支店 <sup>※1</sup>	656,514	
	・郵便貯金	1,533,666	
	現金預金合計		6,326,073
	(その他流動資産)		
	前払費用	113,100	
	仮払金	10,080	123,180
	流動資産合計		6,449,253
	2. 固定資産		
	什器備品(机2,パソコン4) <sup>※2</sup>	849,349	849,349
	固定資産合計		849,349
	3. 積立預金の部 <sup>※3</sup>		
	トラ支援積立預金		
	・普通預金		
	東京三菱銀行虎ノ門支店 <sup>※1</sup>	694,957	
	ゾウ保護支援積立預金		
	・普通預金		
	東京三菱銀行虎ノ門支店 <sup>※1</sup>	4,436,754	5,131,711
	積立預金合計		5,131,711
	資産合計		12,430,313
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	預り金(源泉税、雇用保険預り分)	49,528	
	前受金 <sup>※4</sup>	1,266,496	
	流動負債合計		1,316,024
	2. 固定負債	0	
	固定負債合計	0	0
	負債合計		1,316,024
III	正味財産の部		
	繰越正味財産		14,250,872
	当期正味財産増加額		-3,136,583
	正味財産合計		11,114,289
	負債及び正味財産合計		12,430,313

<sup>※1</sup> 東京三菱銀行虎ノ門支店 普通預金合計残高5,760,553円、内日本円残高2,611,378円、外貨保有高3,149,175円 (=29,623.72USD/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=107.24円)で換算した場合には、外貨保有高3,176,847円、為替差損が100,359円発生する。

<sup>※2</sup> 「什器備品」は購入時の価格で記載している。今年度は購入していない。現在簿外資産としてパソコン1台、デジタルカメラ2台、パネル180枚(いずれも評価額0円)を保有している。

<sup>※3</sup> 前年度に積立てた支援金トラ2,000,000円とゾウ支援金1,500,000円に対し、今年度正味助成実績はトラ3,412,400円〔マレーシア、WTIインド、ロシアタイガーボランティア〕、ゾウ2,699,930円〔ケニア、タンザニア、WTIインド〕。なお、2003年度にロシアタイガーボランティアへは2004年度分として1,539,022円を前渡している。今年度積立分はトラ2,000,000円 ゾウ2,000,000円。

<sup>※4</sup> IFAWより次年度事業助成金940,496円 (=9,065.90USD/取得時レートにより換算)、前受会費326,000円(正会員45名、支持会員24名、寄付5000円)

2006.6.17訂正

# 平成16年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成16年4月1日から平成17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 <sup>※1</sup>	515,000		
・支持会員会費	140,000	655,000	
3. セミナー等収入		1,220,061	
4. 補助金等収入(WASPA3,445,300円 IFAW1,727,659円)		5,172,959	
5. 寄付金収入(1097名より)		9,817,928	
6. 雑収入			
・受取利息	3,654		
・為替差益	13,732		
・その他雑収入	278	17,664	
7. 支援金支出積立取崩収入		6,112,330	
当期収入合計(A)		22,995,942	
前期繰越収支差額		6,005,122	
収入合計(B)			29,001,064
II 支出の部			
1. 事業費			
(事業名) (1) 研究会の運営	158,867		
(2) 野生生物保全プロジェクト			
① 調査・提言	2,290,244		
② 生息地における野生生物保全活動に対する支援	6,323,410		
③ 普及啓発	2,237,472		
④ 国際会議開催	3,725,859		
(3) 会報発行	1,119,149	15,855,001	
2. 管理費			
給与手当 <sup>※2</sup>	1,009,072		
雑給	1,871,000		
法定福利費	134,149		
通信運搬費 <sup>※3</sup>	164,399		
旅費交通費 <sup>※3</sup>	59,126		
通勤交通費 <sup>※2</sup>	127,320		
会議費	22,420		
消耗品費 <sup>※3</sup>	284,913		
新聞図書費	6,390		
修繕費 <sup>※3</sup>	34,714		
租税公課	4,000		
諸会費	2,624		
リース料 <sup>※3</sup>	55,440		
支払手数料	27,470		
雑費	1,212		
為替差損	133,172		
税理士相談料	34,998		
慶弔費	38,150		
雑損失	2,265	4,012,834	
3. 支援金積立支出			
支援金支出積立支出 <sup>※4</sup>	4,000,000	4,000,000	
当期支出合計(C)		23,867,835	
支出合計(D)			23,867,835
当期収支差額(A)-(C)			-871,893
次期繰越収支差額(B)-(D)			5,133,229

※1 正会員103人、支持会員35人。

※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(1,513,605円)を事業費に振り替えている。

※3 事務経費(リースはコピー機)のうち事業による使用分として、1/2(598,584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2,000,000円である。

2006.6.17訂正