

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24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	2,027,300	
未収金	0	
流動資産合計		2,027,300
2. 固定資産		
什器備品 ※	108,600	
固定資産合計		108,600
資産合計		2,135,900
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	130,070	
前受金	180,000	
預り金	0	
仮受金	0	
流動負債合計		310,070
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		310,070
III 正味財産の部		
繰越正味財産	1,649,153	
当期正味財産増加額	176,677	
正味財産合計		1,825,830
負債及び正味財産合計		2,135,900

※「什器備品」は購入時の価格で記載している。

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24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	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	15,777		
・外貨現金 ※1	10,574		
・振替貯金			
野生生物保全論研究会	174,596		
・普通預金			
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	1,634,599		
・外貨預金			
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店 外貨 ※1	24		
Paypal	62,164		
・郵便貯金	129,566		
現金預金合計		2,027,300	
(その他流動資産)			
未収金	0	0	
流動資産合計			2,027,300
2. 固定資産			
什器備品(ノートパソコン1台) ※2	108,600	108,600	
固定資産合計			108,600
資産合計			2,135,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	180,000		
仮受金	0		
未払金	130,070		
流動負債合計		310,070	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			310,070
III 正味財産の部			
繰越正味財産		1,649,153	
当期正味財産増加額		176,677	
正味財産合計			1,825,830
負債及び正味財産合計			2,135,900

※1外貨は決算日レート 1ドル=83.19円 1ユーロ119.07円で円に換算

※2「什器備品」は購入時の価格で記載している。簿外資産としてデジタルビデオカメラ1台、パネル10枚(いずれも評価額0円)を保有している

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	
I 収入の部		
1. 入会金収入		0
2. 会費収入		673,000
正会員会費 ※1	545,000	
支持会員会費 ※1	128,000	
3. セミナー等収入		89,000
4. 補助金等収入		0
5. 寄付金収入(32人4団体より) ※1		2,544,395
6. 雑収入		2,290
資料代	2,000	
受取利息	290	
その他雑収入		
当期収入合計(A)		3,308,685
前期繰越収支差額		1,540,553
収入合計(B)		4,849,238
II 支出の部		
1. 事業費		
(事業名) (1) 研究会の運営	2,820	
(2) 野生生物保全プロジェクト		
①調査・提言 ※2	136,173	
②生息地における野生生物保全活動に対する支援 ※2	1,456,132	
③普及啓発(動画作成 COP10ブース) ※2	300,469	
④国際会議開催(COP10参加) ※2	173,481	
(3) 会報発行	230,907	2,299,982
2. 管理費		
給与 ※3	259,921	
ボランティア経費	24,340	
通勤交通費 ※3	58,755	
法定福利費	4,527	
通信運搬費 ※4	11,816	
水道光熱費	0	
旅費交通費 ※4	1,785	
会議費	8,350	
消耗品費 ※4	6,516	
新聞図書費	0	
修繕費	0	
事務所分担金	420,000	
租税公課	2,700	
諸会費	11,312	
慶弔費	0	
支払手数料	21,266	
雑費 (為替差損)	738	832,026
当期支出合計(C)		3,132,008
支出合計(D)		3,132,008
当期収支差額(A)-(C)		176,677
次期繰越収支差額(B)-(D)		1,717,230

※1 正会員109人 支持会員(購読会員)32人、寄付者:32人・4団体
(エネオスよりゴリラ支援寄付 1,078,284円を含む)

※2 事業費の按分は活動実態に合わせた 調査提言1/6 生息地支援1/6 普及啓発2/6 国際会議1/6 会報発行1/6

※2 人件費の事業按分(事業70% 管理30%)

※3 事務経費の事業按分(事業70% 管理30%)

事務所をオフィスWOLと共同で使用しているため、水道光熱費、地代家賃をあわせて事務所分担金とした。