

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成25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	1,643,748		
未収金	523,500		
事業継続用特定資産※1	38,000,000		
流動資産合計		40,167,248	
2. 固定資産			
什器備品※2	0		
固定資産合計		0	
資産合計			40,167,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	149,280		
前受金	45,000		
預り金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		194,280	
2. 固定負債	0		
負債合計		0	194,280
III 正味財産の部			
繰越正味財産		1,825,806	
当期正味財産増加額		38,147,162	
(うち事業継続用特定資産への充当額)		(38,000,000)	
正味財産合計			39,972,968
負債及び正味財産合計			40,167,248

※1 平成24年度の遺贈金のうち38,000,000円を特定資産とし、12年間で取りくずして事業の実施に充てることとした。
特定資産の用途については別紙参照

※2「什器備品」は30万円以上の備品が対象。30万円未満の備品は、「備品消耗品費」として計上。2012年度に購入したパソコン2台(パナソニック レッツノート148,800円、富士通モバイル34,800円)および2007年度購入マウスノートコンピュータ108,600円(XPのため今年度固定資産除却)を所有している。このほかに2012年度はFax複合機(イーパーツ)、デスクトップパソコンの寄贈があった。また移転に伴い机、棚、冷蔵庫の寄贈があった。

平成24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	30,645		
・外貨現金 ※1	0		
・振替貯金			
野生生物保全論研究会	364,946		
・普通預金			
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	23,158,267		
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)		
多摩信用金庫	10,000,297		
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)		
・外貨預金			
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店 外貨	28		
Paypal	0		
・郵便貯金	6,089,565		
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)		
現金預金合計		39,643,748	
(その他流動資産)			
未収金	523,500	523,500	
流動資産合計			40,167,248
2. 固定資産			
什器備品※2	0	0	
固定資産合計			
資産合計			40,167,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	45,000		
仮受金	0		
未払金	149,280		
流動負債合計		194,280	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			194,280
III 正味財産の部			
繰越正味財産		1,825,806	
当期正味財産増加額		38,147,162	
(うち特定資産への充当額)		(38,000,000)	
正味財産合計			39,972,968
負債及び正味財産合計			40,167,248

※1外貨は2013年3月29日レート 1ドル=95.05円で円に換算

※2 「什器備品」は30万円以上の備品が対象。30万円未満の備品は、「備品消耗品費」として計上。2012年度に購入したパソコン2台(パナソニック レッツノート148,800円、富士通モバイル34,800円)および2007年度購入マウスノートコンピュータ108,600円(XPのため今年度固定資産除却)を所有している。このほかに2012年度はFax複合機(イーパーツ)、デスクトップパソコン(安藤氏)の寄贈があった。また移転に伴い机、棚、冷蔵庫(高増氏)の寄贈があった。

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25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		619,000
正会員会費 ※1	475,000	
支持会員会費 ※1	144,000	
3. セミナー等収入		20,000
4. 補助金等収入		2,881,000
5. 寄付金収入(43人4団体より) ※1		44,585,913
(うち事業継続用特定資産への充当額)		(38,000,000)
6. 雑収入		9,606
資料代	2,950	
受取利息	3,747	
その他雑収入	2,909	
当期収入合計(A)		48,115,519
前期繰越収支差額		1,825,806
収入合計(B)		49,941,325
II 支出の部		
1. 事業費		
(事業名) (1) 研究会の運営	0	
(2) 野生生物保全プロジェクト		
①調査・提言 ※2	3,053,924	
②生息地における野生生物保全活動に対する支援 ※2	3,750,387	
③普及啓発 ※2	620,698	
④国際会議開催 ※2	513,208	
(3) 会報発行	283,634	8,221,851
2. 管理費		
給与 ※3	365,763	
ボランティア経費	35,000	
通勤交通費 ※3	43,911	
法定福利費	19,820	
通信運搬費 ※4	34,606	
水道光熱費	22,207	
旅費交通費 ※4	1,350	
会議費	12,568	
消耗品費 ※4	19,971	
備品消耗品費 ※5	243,595	
新聞図書費	0	
修繕費	0	
家賃	757,280	
租税公課	7,400	
諸会費	0	
慶弔費	1,300	
固定資産除去損	108,600	
支払手数料	52,300	
雑費	20,835	1,746,506
3. 積立支出		
特定資産として積立	38,000,000	38,000,000
当期支出合計(C)		47,968,357
支出合計(D)		47,968,357
当期収支差額(A)-(C)		147,162
次期繰越収支差額(B)-(D)		1,972,968
III 特定資産の部		
前期繰越収支差額		0
当期積立額		38,000,000
次期繰越収支差額		38,000,000

※1 正会員95人 支持会員(購読会員)36人、寄付者:43人、家電エコポイント(96,043円)住宅エコポイント(67,609円)/エネオスよりゴリラ生息地支援寄付 3,965,909円/GiveOne2,125円/遺贈40,173,710円

※2 事業費の按分は従事時間数に合わせた 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

※3 従事時間数にあわせ人件費の事業按分(事業70% 管理30%)

※4 平成24年度事業実施状況にあわせた事務経費の事業按分(事業70% 管理30%)

※5 「什器備品」は30万円以上の備品が対象。30万円未満の備品は、「備品消耗品費」として計上。

7月までは事務所をオフィスWOLと共同で使用していたため、水道光熱費、家賃を合計して分担していた。その分担金は、家賃に計上。