

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成26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	949,279	
未収金	970,000	
事業継続用特定資産※1	35,000,000	
流動資産合計		36,919,279
2. 固定資産		
什器備品※2	0	
固定資産合計		0
資産合計		36,919,279
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	14,245	
前受金※3	0	
預り金	18,000	
仮受金	0	
流動負債合計		32,245
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		32,245
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
繰越指定正味財産	38,000,000	
当期指定正味財産増加額	△ 3,000,000	
指定正味財産合計		35,000,000
2 一般正味財産		
繰越一般正味財産	1,972,968	
当期一般正味財産増加額	△ 85,934	
一般正味財産合計		1,887,034
正味財産合計		36,887,034
負債及び正味財産合計		36,919,279

※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。今年度新たに、デスクトップパソコン1台とノートパソコン1台(イーパーツ)の寄贈を受けた。

※3会費の前払いについては、前年度までは前受金として計上していたが、今年度より着金日で計上。

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成26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(JWCS)

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	22,072		
・外貨現金	0		
・郵便振替貯金	16,580		
・普通預金			
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	2,040,747		
(うち事業継続用特定資産への充当額)	(2,000,000)		
多摩信用金庫境支店	1,176		
みずほ銀行武蔵境支店	4,931		
・外貨預金			
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店 0.3ドル※1	31		
・通常郵便貯金	863,742		
・定期預金(全て事業継続用特定資産)			
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	13,000,000		
多摩信用金庫境支店	10,000,000		
みずほ銀行武蔵境支店	10,000,000		
現金預金合計		35,949,279	
(その他流動資産)			
未収金(地球環境基金970,000円)	970,000	970,000	
流動資産合計			36,919,279
2. 固定資産			
什器備品 ※2	0	0	
固定資産合計			0
資産合計			36,919,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金※3	0		
仮受金	0		
未払金(書籍購入費等)	14,245		
預り金			
雇用保険	18,000		
流動負債合計		32,245	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			32,245
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
繰越指定正味財産	38,000,000		
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000		
指定正味財産合計		35,000,000	
2. 一般正味財産			
繰越一般正味財産	1,972,968		
当期一般正味財産増減額	△ 85,934		
一般正味財産合計		1,887,034	
正味財産合計			36,887,034
負債及び正味財産合計			36,919,279

※1外貨は3月31日レート 1ドル=103.92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。今年度新たに、デスクトップパソコン1台とノートパソコン1台(イーパーツ)の寄贈を受けた。

※3会費の前払いについては、前年度までは前受金として計上していたが、今年度より着金日で計上。

2.事業別損益の状況 平成25年度

科目	研究会の運営事業	調査・提言事業	生息地支援事業	普及啓発事業	国際会議開催事業	会報発行事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	587,000	587,000
2. 受取寄附金	1,936	310,320	3,319,521	1,305,111	1,000,000	430,000	6,366,888	200,380	6,567,268
3. 受取助成金等	0	2,760,000	0	0	0	0	2,760,000	0	2,760,000
4. その他収益	0	10,000	0	28,000	0	0	38,000	24,721	62,721
経常収益計	1,936	3,080,320	3,319,521	1,333,111	1,000,000	430,000	9,164,888	812,101	9,976,989
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	1,197,600	237,600	950,400	712,800	237,600	3,336,000	264,000	3,600,000
ボランティア経費	0	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000
通勤費	0	146,568	11,358	45,433	34,075	11,358	248,792	12,618	261,410
法定福利費	0	4,162	4,162	16,647	12,485	4,162	41,618	4,624	46,242
福利厚生費	0	1,203	1,203	4,812	3,609	1,203	12,030	1,338	13,368
人件費計	0	1,349,533	254,323	1,017,292	762,969	254,323	3,638,440	319,580	3,958,020
(2) その他経費									
業務委託費	0	107,000	0	54,720	0	95,000	256,720	0	256,720
諸謝金	0	540,400	0	0	0	0	540,400	0	540,400
印刷製本費	0	178,912	832	16,236	2,495	20,252	218,727	2,733	221,460
会議費	0	1,902	0	0	0	0	1,902	9,847	11,749
旅費交通費	25,420	767,203	2,041	18,686	6,545	1,391	821,286	10,006	831,292
通信運搬費	0	27,165	11,070	43,852	32,157	55,440	169,684	40,117	209,801
消耗品費	0	16,441	3,575	16,697	10,726	9,387	56,826	15,688	72,514
備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	48,506	48,506
修繕費	0	540	540	2,160	1,620	540	5,400	600	6,000
水道光熱費	0	5,980	5,980	23,922	17,941	5,980	59,803	6,644	66,447
新聞図書費	0	1,365	0	0	0	0	1,365	0	1,365
地代家賃	0	57,240	57,240	228,960	171,720	57,240	572,400	63,600	636,000
賃借料	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
情報収集費	0	17,950	0	0	0	0	17,950	1,000	18,950
諸会費	0	0	0	0	80,475	0	80,475	25,124	105,599
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	15,750	15,750
租税公課	0	300	0	0	0	0	300	28,874	29,174
支払手数料	0	4,224	16,164	1,143	11,833	810	34,174	6,314	40,488
支払寄付金	0	0	2,987,568	0	0	0	2,987,568	0	2,987,568
雑費	0	0	0	0	0	0	0	120	120
その他経費	25,420	1,726,622	3,085,010	411,376	335,512	246,040	5,829,980	274,923	6,104,903
経常費用計	25,420	3,076,155	3,339,333	1,428,668	1,098,481	500,363	9,468,420	594,503	10,062,923
当期経常増減額	△ 23,484	4,165	△ 19,812	△ 95,557	△ 98,481	△ 70,363	△ 303,532	217,598	△ 85,934
当期一般正味財産増減額	△ 23,484	4,165	△ 19,812	△ 95,557	△ 98,481	△ 70,363	△ 303,532	217,598	△ 85,934
前期繰越一般正味財産額	0	0	0	0	0	0	0	1,972,968	1,972,968
次期繰越一般正味財産額	△ 23,484	4,165	△ 19,812	△ 95,557	△ 98,481	△ 70,363	△ 303,532	2,190,566	1,887,034
指定正味財産増減の部									
I 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額※1	0	△ 310,000	0	△ 1,260,000	△ 1,000,000	△ 430,000	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
前期繰越指定正味財産額	0	3,720,000	0	15,120,000	14,000,000	5,160,000	38,000,000	0	38,000,000
次期繰越指定正味財産額	0	3,410,000	0	13,860,000	13,000,000	4,730,000	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越正味財産額	△ 23,484	3,414,165	△ 19,812	13,764,443	12,901,519	4,659,637	34,696,468	2,190,566	36,887,034

※1 特定資産より取崩し金額