

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成27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	1,415,810	
未収金	801,000	
事業継続用特定資産※1	31,800,000	
流動資産合計		34,016,810
2. 固定資産		
什器備品※2	0	
固定資産合計		0
資産合計		34,016,810
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,160	
前受金	0	
預り金	18,000	
仮受金	0	
流動負債合計		20,160
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		20,160
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
繰越指定正味財産	35,000,000	
当期指定正味財産増加額	△ 3,200,000	
指定正味財産合計		31,800,000
2 一般正味財産		
繰越一般正味財産	1,887,034	
当期一般正味財産増加額	309,616	
一般正味財産合計		2,196,650
正味財産合計		33,996,650
負債及び正味財産合計		34,016,810

※1 平成24年度の遺贈金のうち38,000,000円を特定資産とし、平成25年度から12年間で取りくずして事業の実施

※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。

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成27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	26,300	
・外貨現金	0	
・郵便振替貯金	175,812	
・普通預金		
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	2,992,849	
(うち事業継続用特定資産への充当額)	(1,800,000)	
多摩信用金庫境支店	3,169	
みずほ銀行武蔵境支店	72	
・外貨預金		
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店 0.3ドル※1	36	
・通常郵便貯金	17,572	
・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	10,000,000	
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		33,215,810
(その他流動資産)		
未収金(地球環境基金801,000円)	801,000	801,000
流動資産合計		34,016,810
2. 固定資産		
什器備品 ※2	0	0
固定資産合計		0
資産合計		34,016,810
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	0	
仮受金	0	
未払金(1月分給与源泉税)	2,160	
預り金		
雇用保険	18,000	
流動負債合計		20,160
2 負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		20,160
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
繰越指定正味財産	35,000,000	
当期指定正味財産増減額	△ 3,200,000	
指定正味財産合計		31,800,000
2 一般正味財産		
繰越一般正味財産	1,887,034	
当期一般正味財産増減額	309,616	
一般正味財産合計		2,196,650
正味財産合計		33,996,650
負債及び正味財産合計		34,016,810

※1外貨は3月31日レート 1ドル=121.17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。

平成26年度 活動計算書

平成26年4月1日から平成27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 (JWCS)
 (単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 入会金		0
1 受取会費		672,000
運営会員受取会費※1	24,000	
正会員受取会費※1	540,000	
支持会員会費※1	108,000	
2 受取寄附金		6,734,150
事業継続用特定資産取崩金※2	3,200,000	
エネオスよりゴリラ生息地支援 (生息地支援事業)	2,973,194	
普及啓発事業の寄附金	105,238	
寄附	455,718	
3 受取助成金等		2,911,050
受取補助金 (地球環境基金)	2,911,050	
4 その他収益		54,154
セミナー等収入	44,960	
受取利息	8,689	
為替差益	5	
雑収益	500	
経常収益計		10,371,354
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当※3	3,343,850	
通勤費※3	251,620	
法定福利費※3	37,323	
福利厚生費※3	3,950	
人件費計	3,636,743	
(2)その他経費		
業務委託費	707,402	
諸謝金	487,800	
印刷製本費※3	302,231	
会議費	0	
旅費交通費※3	728,345	
通信運搬費※3	170,461	
消耗品費※3	27,751	
修繕費※3	0	
水道光熱費※3	61,762	
新聞図書費	8,964	
地代家賃※3	647,290	
賃借料	9,400	
諸会費	62,964	
租税公課	0	
情報収集費	20,700	
支払手数料※3	21,677	
支払寄付金	2,675,876	
その他経費計	5,932,623	
事業費計		9,569,366
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当※3	264,000	
ボランティア経費	31,000	
通勤費※3	12,836	
法定福利費※3	4,149	
福利厚生費※3	440	
人件費計	312,425	
(2)その他経費		
印刷製本費※3	2,298	
会議費	3,720	
旅費交通費※3	7,831	
通信運搬費※3	29,608	
消耗品費※3	6,877	
備品消耗品費	30,803	
修繕費※3	0	
水道光熱費※3	6,864	
地代家賃※3	71,920	
諸会費	11,350	
慶弔費	0	
租税公課	2,244	
情報収集費	500	
支払手数料※3	5,932	
雑費	0	
その他経費計	179,947	
管理費計		492,372
経常費用計		10,061,738
当期経常増減額		309,616
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
当期一般正味財産増減額		309,616
前期繰越一般正味財産額		1,887,034
次期繰越一般正味財産額		2,196,650
指定正味財産増減		
一般正味財産への振替額		
当期指定正味財産増減額		△ 3,200,000
前期繰越指定正味財産額		35,000,000
次期繰越指定正味財産額		31,800,000
次期繰越正味財産額		33,996,650

※1 会費は着金日のため、次年度会費も含む。平成26年度が途中から会員制度の変更があり、運営会員、正会員(議決権あり)、正会員(議決権なし)、購読会員の4種の会員が存在した。
 運営会員1名、正会員(議決権あり/なし) 89名(内4名は議決権なし)、購読会員27名

※2 320万円を調査・提言事業に31万円、普及啓発事業に146万円、国際会議参画事業に100万円、会報発行事業に43万円を割振った。

※3 給与264万円、通勤費128,334円、法定福利費41,472円、福利厚生費4,390円、印刷製本費470円、旅費交通費3,710円、通信運搬費115,073円、消耗品費4,850円、水道光熱費68,626円、地代家賃719,210円、支払手数料1,080円は、事業実態に合わせて調査提言9%、生息地支援9%、普及啓発36%、国際会議参画27%、会報発行9%、管理10%と按分している。

2.事業別損益の状況 平成26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	国際会議参画事業	会報発行事業	事業部門計	管理部門	合計
一般正味財産増減の部									
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0		672,000
運営会員受取会費	0	0	0	0	0	0		24,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	540,000	
支持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	108,000	
2. 受取寄附金	0	0	0	105,238	0	0	105,238	455,718	560,956
事業指定寄付金	0	0	2,973,194	0	0	0	2,973,194		2,973,194
特定資産取崩寄附金		310,000		1,460,000	1,000,000	430,000	3,200,000		3,200,000
3. 受取助成金等	0	2,911,050	0	0	0	0	2,911,050	0	2,911,050
4. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	8,689	8,689
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	5	5
セミナー等収入	0	44,960	0	0	0	0	44,960	0	44,960
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	500	500
経常収益計	0	3,266,010	2,973,194	1,565,238	1,000,000	430,000	9,234,442	1,136,912	10,371,354
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	1,205,450	237,600	950,400	712,800	237,600	3,343,850	264,000	3,607,850
ボランティア経費	0	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000
通勤費	0	147,671	11,549	46,200	34,651	11,549	251,620	12,836	264,456
法定福利費	0	3,732	3,732	14,930	11,197	3,732	37,323	4,149	41,472
福利厚生費	0	395	395	1,580	1,185	395	3,950	440	4,390
人件費計	0	1,357,248	253,276	1,013,110	759,833	253,276	3,636,743	312,425	3,949,168
(2) その他経費									
業務委託費	0	372,000	0	245,402	0	90,000	707,402		707,402
諸謝金	0	487,800	0		0	0	487,800	0	487,800
印刷製本費	0	283,270	42	169	127	18,623	302,231	2,298	304,529
会議費	0	0	0		0	0	0	3,720	3,720
旅費交通費	0	346,165	3,952	7,223	370,671	334	728,345	7,831	736,176
通信運搬費	0	24,014	10,560	50,857	31,069	53,961	170,461	29,608	200,069
消耗品費	0	20,206	437	1,746	1,309	4,053	27,751	6,877	34,628
備品消耗品費	0	0	0		0	0	0	30,803	30,803
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	6,176	6,176	24,705	18,529	6,176	61,762	6,864	68,626
新聞図書費	0	5,580	0	3,384	0	0	8,964	0	8,964
地代家賃	0	64,729	64,729	258,916	194,187	64,729	647,290	71,920	719,210
賃貸料	0	0	0	9,400	0	0	9,400	0	9,400
諸会費	0	0	0	0	62,964	0	62,964	11,350	74,314
情報収集費	0	20,100	0	600	0	0	20,700	500	21,200
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,244	2,244
支払手数料	0	1,985	16,595	1,362	830	905	21,677	5,932	27,609
支払寄付金	0	0	2,675,876	0	0	0	2,675,876	0	2,675,876
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費	0	1,632,025	2,778,367	603,764	679,686	238,781	5,932,623	179,947	6,112,570
経常費用計	0	2,989,273	3,031,643	1,616,874	1,439,519	492,057	9,569,366	492,372	10,061,738
当期経常増減額	0	276,737	△ 58,449	△ 51,636	△ 439,519	△ 62,057	△ 334,924	644,540	309,616
当期一般正味財産増減額	0	276,737	△ 58,449	△ 51,636	△ 439,519	△ 62,057	△ 334,924	644,540	309,616
前期繰越一般正味財産額	0	0	0	0	0	0	0	1,887,034	1,887,034
次期繰越一般正味財産額	0	276,737	△ 58,449	△ 51,636	△ 439,519	△ 62,057	△ 334,924	2,531,574	2,196,650
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	0	310,000	0	1,460,000	1,000,000	430,000	3,200,000	0	3,200,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 310,000	0	△ 1,460,000	△ 1,000,000	△ 430,000	△ 3,200,000	0	△ 3,200,000
前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
次期繰越指定正味財産額	0	3,100,000	0	12,400,000	12,000,000	4,300,000	31,800,000	0	31,800,000
次期繰越正味財産額	0	3,376,737	△ 58,449	12,348,364	11,560,481	4,237,943	31,465,076	2,531,574	33,996,650