

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 入会金		0
1 受取会費		425,000
運営会員受取会費 ※1	90,000	
正会員受取会費 ※1	335,000	
2 受取寄附金		3,984,105
事業継続用特定資産取崩金 ※2	3,000,000	
エネオスよりゴリラ生息地支援 (生息地支援事業)	552,831	
普及啓発事業の寄附金	52,628	
寄附金	378,646	
3 受取助成金等		2,866,850
自然保護助成基金	680,000	
地球環境基金	2,186,000	
パブリックリソース財団	850	
4 その他収益		126,425
セミナー等収入	24,000	
業務委託収入	100,000	
受取利息	2,425	
経常収益計		7,402,380
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当 ※3	2,779,800	
通勤費 ※3	245,372	
法定福利費 ※3	20,136	
福利厚生費 ※3	10,171	
人件費計	3,055,479	
(2) その他経費		
業務委託費	1,006,352	
諸謝金	503,400	
印刷製本費 ※3	412,974	
会議費	4,710	
旅費交通費 ※3	308,114	
通信運搬費 ※3	140,409	
消耗品費 ※3	43,944	
備品消耗品費	9,720	
水道光熱費 ※3	59,060	
新聞図書費	6,540	
地代家賃 ※3	572,400	
賃借料	21,600	
諸会費 ※3	74,657	
情報収集費	1,300	
支払手数料 ※3	21,060	
支払寄付金	497,548	
その他経費計	3,683,788	
事業費計		6,739,267
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当 ※3	202,200	
ボランティア経費	15,000	
通勤費 ※3	12,182	
法定福利費 ※3	2,238	
福利厚生費 ※3	1,129	
人件費計	232,749	
(2) その他経費		
業務委託費	51,542	
印刷製本費	14,200	
会議費	120	
旅費交通費 ※3	8,054	
通信運搬費 ※3	8,840	
消耗品費 ※3	4,599	
備品消耗品費	1,080	
水道光熱費 ※3	6,565	
地代家賃 ※3	63,600	
諸会費	11,350	
慶弔費	16,200	
租税公課	967	
支払手数料 ※3	7,112	
為替差損	1	
その他経費計	194,230	
管理費計		426,979
経常費用計		7,166,246
当期経常増減額		236,134
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		236,134
前期繰越一般正味財産額		2,154,738
次期繰越一般正味財産額		2,390,872
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		△ 3,000,000
前期繰越指定正味財産額		26,000,000
次期繰越指定正味財産額		23,000,000
次期繰越正味財産額		25,390,872

※1 会費は着金日のため、次年度会費も含む。運営会員14名、正会員62名

※2 300万円を研究会に30万円、調査・提言事業に60万円、普及啓発事業に120万円、国際会議参画事業に45万円、会報発行事業に45万円へ割振った。

※3 給料手当2,022,000円、通勤費121,824円、法定福利費22,374円、福利厚生費11,300円、業務委託費15,428円、会議費1,200円、通信運搬費44,617円、消耗品費10,072円、備品消耗品費10,800円、水道光熱費65,625円、地代家賃636,000円、支払手数料4,776円は、事業実態に合わせて研究会9%、調査・提言18%、普及啓発36%、国際会議参画13.5%、会報発行13.5%、管理10%へ按分している。

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30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	1,633,103	
	未収金	990,000	
	事業継続用特定資産※1	23,000,000	
	預け金	9,560	
	流動資産合計		25,632,663
2. 固定資産			
	什器備品※2	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		25,632,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	232,845	
	預り金	8,946	
	流動負債合計		241,791
2. 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		241,791
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
	繰越指定正味財産	26,000,000	
	当期指定正味財産増加額	△ 3,000,000	
	指定正味財産合計		23,000,000
2 一般正味財産			
	繰越一般正味財産	2,154,738	
	当期一般正味財産増加額	236,134	
	一般正味財産合計		2,390,872
	正味財産合計		25,390,872
	負債及び正味財産合計		25,632,663

※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に充てることとした。

※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。