

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	金 額	金 額
I 経常収益			
1 入会金		0	
1) 受取会費		414,000	
運営会員受取会費 ※1	54,000		
正会員受取会費 ※1	360,000		
2) 受取寄附金		3,910,598	
事業継続用特定資産取崩金 ※2	3,000,000		
寄附金	910,598		
3) 受取助成金等		2,094,000	
地球環境基金	2,094,000		
4) その他収益		165,849	
セミナー等収入	161,500		
受取利息	2,282		
為替差益	2		
雑収益	2,065		
経常収益計			6,584,447
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当 ※3	3,024,600		
通勤費 ※3	235,153		
法定福利費 ※3	27,224		
福利厚生費 ※3	7,607		
人件費計	3,294,584		
2) その他経費			
業務委託費	315,000		
諸謝金	230,000		
印刷製本費 ※3	165,088		
会議費	4,950		
旅費交通費 ※3	503,292		
通信運搬費 ※3	126,341		
消耗品費 ※3	15,666		
水道光熱費 ※3	59,306		
新聞図書費	5,609		
地代家賃 ※3	668,056		
賃借料	44,310		
諸会費 ※3	198,319		
情報収集費	7,161		
支払手数料 ※3	16,434		
その他経費計	2,359,532		
事業費計		5,654,116	
2 管理費			
1) 人件費			
給料手当 ※3	155,400		
ボランティア経費	15,000		
通勤費 ※3	8,724		
法定福利費 ※3	2,049		
福利厚生費 ※3	573		
人件費計	181,746		
2) その他経費			
業務委託費	9,720		
会議費	5,790		
旅費交通費 ※3	5,564		
通信運搬費 ※3	7,698		
消耗品費 ※3	21,330		
水道光熱費 ※3	4,464		
地代家賃 ※3	50,284		
諸会費	11,350		
慶弔費	3,244		
租税公課	5,273		
支払手数料 ※3	974		
雑費	100		
その他経費計	125,791		
管理費計		307,537	
経常費用計			5,961,653
当期経常増減額			622,794
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			622,794
前期繰越一般正味財産額			2,390,872
次期繰越一般正味財産額			3,013,666
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			23,000,000
次期繰越指定正味財産額			20,000,000
次期繰越正味財産額			23,013,666

※1 会費は着金日で計上しているため、次年度会費も含む。運営会員6名、正会員72名

※2 300万円を、調査・提言事業に45万円、普及啓発事業に140万円、国際会議参画事業に70万円、会報発行事業に45万円の形で割振った。

※3 給料手当2,220,000円、通勤費124,627円、法定福利費29,273円、福利厚生費8,180円、通信運搬費59,406円、消耗品費14,636円、水道光熱費63,770円、地代家賃718,340円、支払手数料4,653円は、事業実態に合わせて研究会の運営事業に5%、調査・提言事業に13%、普及啓発事業に55%、国際会議参画事業に10%、会報発行事業に10%、管理費に7%按分し、計上している。

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31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	3,843,588	
未収金	205,000	
事業継続用特定資産※1	20,000,000	
預け金	52,700	
前払費用※2	20,318	
流動資産合計		24,121,606
2. 固定資産		
什器備品※3	0	
固定資産合計		0
資産合計		24,121,606
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金※4	1,098,400	
預り金	9,540	
流動負債合計		1,107,940
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,107,940
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
繰越指定正味財産	23,000,000	
当期指定正味財産増加額	△ 3,000,000	
指定正味財産合計		20,000,000
2 一般正味財産		
繰越一般正味財産	2,390,872	
当期一般正味財産増加額	622,794	
一般正味財産合計		3,013,666
正味財産合計		23,013,666
負債及び正味財産合計		24,121,606

※1 2012年度の遺贈金のうち38,000,000円を特定資産とし、2013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 「前払費用」は2019年度に実施する受託事業の事前調査に必要な経費。

※3 「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。

※4 「前受金」は2019年度に実施する受託事業収入。