

2011年度 収支計算書2011年06月01日～2012年05月31日（特非）ボルネオ保全トラスト・ジャパン

(円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
会費収入			
【会費収入】	1,393,000		
会費収入計			1,393,000
事業収入			
【ボルネオ緑の回廊をつくる事業収入】		15,058,286	
【野生動物保護・保全活動の事業収入（レスキューセンター）】		4,999,717	
【その他この法人の目的達成に必要な事業】		413,770	
事業収入計			20,471,773
補助金等収入			
【民間助成金収入 三井物産】		5,397,985	
【民間助成金収入 パナソニック】		1,174,835	
【レスキューセンターへの補助金・助成金】		10,000,000	
補助金等収入計			16,572,820
寄付金収入			
【寄付金収入 ボルネオ緑の回廊】		6,863,135	
【寄付金収入（レスキューセンター） 野生動物保護・保全】		3,583,551	
寄付金収入計			10,446,686
【受取利息】		3,905	
【雑収入】		229,186	
雑収入計			233,091
経常収入合計			49,117,370
II 経常支出の部			
事業費			
【その他この法人の目的達成に必要な事業費】			
印刷製本費	142,940		
原稿料	119,333		
【その他この法人の目的達成に必要な事業費】計		262,273	
【野生動物保護・保全事業費（ロカウィのパドック）】			
支払手数料	9,500		
製作費	530,000		
【野生動物保護・保全事業費（ロカウィのパドック）】計		539,500	
【野生動物保護・保全用寄付金支出（レスキューセンター）】			
プロジェクト費用	9,585,039		
製作費	414,961		
【野生動物保護・保全用寄付金支出（レスキューセンター）】計		10,000,000	
計			10,801,773
ボルネオ緑の回廊をつくる事業			
【ボルネオ緑の回廊をつくる事業費】			
交際費	57,378		
旅費交通費	505,830		
通信運搬費	48,860		
消耗品費	1,260		
印刷製本費	50,897		
諸会費	3,500		
諸謝金	9,500		
支払手数料	68,205		
租税公課	179,600		
イベント経費	54,837		
プロジェクト費用	12,006,146		
製作費	650,000		
【ボルネオ緑の回廊をつくる事業費】計		13,636,013	
【ボルネオ緑の回廊をつくる寄付金支出】		6,111,487	
ボルネオ緑の回廊をつくる事業計			19,747,500
野生動物の保護、保全事業			
【野生動物保護・保全事業費（吊り橋） 助成金】			
会議費	62,220		
旅費交通費	723,000		
印刷製本費	16,820		
支払手数料	25,365		
イベント経費	60,900		
プロジェクト費用	3,809,278		
製作費	575,302		
【野生動物保護・保全事業費（吊り橋） 助成金】計		5,272,885	
野生動物の保護、保全事業計			5,272,885

生物多様性に関する普及啓発事業			
【野生動物保護・保全事業費（レスキューセンター）】			
旅費交通費	1,181,427		
通信運搬費	120		
広告宣伝費	3,392		
消耗品費	451		
印刷製本費	21,100		
支払手数料	13,490		
雑費	22,625		
製作費	7,307,027		
【野生動物保護・保全事業費（レスキューセンター）】計		8,549,632	
生物多様性に関する普及啓発事業計		8,549,632	
ボルネオの生態系保全に関する情報提供事業			
【生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育】			
会議費	9,000		
旅費交通費	230,720		
通信運搬費	20,172		
広告宣伝費	9,000		
消耗什器備品費	600		
消耗品費	68,934		
事務用品費	1,033		
新聞図書費	38,305		
印刷製本費	581,908		
保険料	410		
諸謝金	40,000		
支払手数料	3,675		
雑費	32,284		
イベント経費	4,400		
原稿料	528,000		
【生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育】計		1,568,441	
ボルネオの生態系保全に関する情報提供事業計		1,568,441	
事業費計			45,940,231
管理費			
管理費			
【管理費】			
給料手当	1,449,100		
交際費	10,000		
旅費交通費	415,270		
通信運搬費	348,013		
消耗什器備品費	147,330		
消耗品費	23,375		
事務用品費	260,430		
修繕費	1,470		
新聞図書費	12,497		
研修費	6,500		
印刷製本費	39,475		
諸会費	1,312		
支払手数料	5,555		
雑費	879,515		
缶バッチ材料費	103,907		
原稿料	613,333		
【管理費】計		4,317,082	
管理費計		4,317,082	
管理費計			4,317,082
経常支出合計			50,257,313
経常収支差額			-1,139,943
Ⅲ その他資金収入の部			
その他資金収入の部合計			0
Ⅳ その他資金支出の部			
その他資金支出の部合計			0
その他収支差額			0
当期収支差額			-1,139,943
前期繰越収支差額			9,870,731
次期繰越収支差額			8,730,788
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
資産増加額			
【当期収支差額】		0	
資産増加額合計			0
正味財産増加額計			0

VI正味財産減少の部				
資産減少額				
【当期収支差額】				
資産減少額合計		1,139,943		
正味財産減少額合計			1,139,943	
当期正味財産増減額				1,139,943
前期繰越正味財産額				-1,139,943
前期繰越正味財産額				9,870,731
期末正味財産合計額				8,730,788