

法人名: 認定特定非営利活動法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン

活動計算書

2017年6月1日～2018年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,060,000	
賛助会員受取会費	320,000	
マンスリー会員受取会費	444,300	
キッズ会員受取会費	4,000	1,828,300
2. 受取寄附金		
受取寄附金	11,049,590	11,049,590
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,200,000	2,200,000
4. 事業収益		
1. 緑の回廊事業収益	17,130,243	
2. 野生動物事業収益	6,363,313	
3. 普及啓発事業収益	1,090,281	24,583,837
5. その他収益		
受取利息	406	406
経常収益計		39,662,133
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,832,096	
法定福利費	493,331	
通勤費	172,896	
人件費計	3,498,323	
(2)その他経費		
業務委託費	5,122,523	
印刷製本費	639,912	
会議費	16,824	
旅費交通費	2,854,441	
通信運搬費	80,551	
消耗品費	505,758	
賃借料	103,017	
保険料	29,950	
諸会費	30,000	
租税公課	912,461	
研修費	4,000	
支払手数料	1,319,537	
支払寄付金	23,984,898	
新聞図書費	4,890	
諸謝金	184,636	
その他経費計	35,793,398	
事業費計		39,291,721
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,158,029	
法定福利費	123,332	
通勤費	77,420	
人件費計	1,358,781	
(2)その他経費		
印刷製本費	19,940	
旅費交通費	25,429	
通信運搬費	232,709	
消耗品費	41,080	
賃借料	100,962	
諸会費	10,000	
支払手数料	62,800	
新聞図書費	630	
その他経費計	493,550	
管理費計		1,852,331
経常費用計		41,144,052
当期経常増減額		△ 1,481,919
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		△ 1,481,919
法人税、住民税及び事業税		1,617,900
前期繰越正味財産額		45,319,760
次期繰越正味財産額		42,219,941

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	1. 緑の回廊事業	2. 野生動物事業	3. 普及啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
(単位:円)						
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	1,828,300	1,828,300
2. 受取寄附金	6,931,908	2,382,097	213,809	9,527,814	1,521,776	11,049,590
3. 受取助成金等	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
4. 事業収益	17,130,243	6,363,313	1,090,281	24,583,837	0	24,583,837
5. その他収益	0	0	0	0	406	406
経常収益計	24,062,151	10,945,410	1,304,090	36,311,651	3,350,482	39,662,133
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	885,030	885,030	1,062,036	2,832,096	1,158,029	3,990,125
法定福利費	154,166	154,166	184,999	493,331	123,332	616,663
通勤費	54,030	54,030	64,836	172,896	77,420	250,316
人件費計	1,093,226	1,093,226	1,311,871	3,498,323	1,358,781	4,857,104
(2) その他経費						
業務委託費	530,750	3,786,584	805,189	5,122,523	0	5,122,523
印刷製本費	153,360	0	486,552	639,912	19,940	659,852
会議費	0	0	16,824	16,824	0	16,824
旅費交通費	843,615	1,658,774	352,052	2,854,441	25,429	2,879,870
通信運搬費	8,783	807	70,961	80,551	232,709	313,260
消耗品費	1,000	297,406	207,352	505,758	41,080	546,838
賃借料	26,680	0	76,337	103,017	100,962	203,979
保険料	18,670	11,280	0	29,950	0	29,950
諸会費	0	0	30,000	30,000	10,000	40,000
租税公課	635,811	236,183	40,467	912,461	0	912,461
研修費	2,000	0	2,000	4,000	0	4,000
支払手数料	721,334	412,640	185,563	1,319,537	62,800	1,382,337
支払寄付金	19,065,440	4,919,458	0	23,984,898	0	23,984,898
新聞図書費	2,060	0	2,830	4,890	630	5,520
諸謝金	0	0	184,636	184,636	0	184,636
その他経費計	22,009,503	11,323,132	2,460,763	35,793,398	493,550	36,286,948
経常費用計	23,102,729	12,416,358	3,772,634	39,291,721	1,852,331	41,144,052
当期経常増減額	959,422	△ 1,470,948	△ 2,468,544	△ 2,980,070	1,498,151	△ 1,481,919

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は42,219,941円ですが、そのうち1,082,620円は下記のように使途が特定されています。したがって、使途の制約されていない正味財産は41,137,321円です。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
1. 緑の回廊事業	0	6,931,908	6,931,908	0	補助金の総額は2,200,000。当期の活動計算書には1,000,000円と1,200,000円で計上
2. 野生動物事業	1,419,981	4,582,097	4,919,458	1,082,620	
3. 普及啓発事業	0	0	0	0	
合 計	1,419,981	11,514,005	11,851,366	1,082,620	

4. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
業務委託費	5,122,523	1,058,865
旅費交通費	2,879,870	1,875,414
活動計算書 計	8,002,393	2,934,279
(貸借対照表)		
貸借対照表 計	0	0