

**2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書**

科 目	金 額(円)		
<b>(資金収支の部)</b>			
<b>I 経常収入の部</b>			
<b>会費収入</b>			
【会費収入】	1,503,400		
会費収入計			1,503,400
<b>事業収入</b>			
【ホルネオ緑の回廊をつくる事業収入】		23,331,501	
【野生動物保護・保全活動の事業収入(レスキューセンター)】		10,293,949	
【生物多様性に関する普及啓発活動・環境教育】		12,258	
【その他この法人の目的達成に必要な事業】		21,181	
事業収入計			33,658,889
<b>補助金等収入</b>			
【独立行政法人補助金収入 (吊り橋事業)】		3,163,783	
補助金等収入計			3,163,783
<b>寄付金収入</b>			
【寄付金収入 ホルネオ緑の回廊】		10,767,494	
【寄付金収入(レスキューセンター) 野生動物保護・保全】		1,592,552	
【寄付金収入 BCTJ活動費全般】		115,857	
寄付金収入計			12,475,903
【受取利息】		4,547	
【雑収入】		46,947	
雑収入計			51,494
経常収入合計			<b>¥50,853,469</b>
<b>II 経常支出の部</b>			
<b>事業費</b>			
【その他この法人の目的達成に必要な事業費】			
旅費交通費	11,460		
通信運搬費	189,383		
広告宣伝費	58,240		
事務用品費	1,440		
印刷製本費	251,549		
支払手数料	1,260		
イベント経費	3,000		
缶バッチ材料費	28,778		
原稿料	29,395		
製作費	9,000		
【その他この法人の目的達成に必要な事業費】計		583,505	
計		583,505	
<b>ホルネオ緑の回廊をつくる事業</b>			
<b>【ホルネオ緑の回廊をつくる事業費】</b>			
給料手当	319,719		
旅費交通費	385,507		
広告宣伝費	350,897		
印刷製本費	185,686		
支払手数料	22,748		
租税公課	2,384,590		
現地活動費支出	22,281,701		
雑費	210		
缶バッチ材料費	28,000		
パール材料費	10,773		
原稿料	615,174		
製作費	14,935		
【ホルネオ緑の回廊をつくる事業費】計		26,599,940	
【ホルネオ緑の回廊をつくる寄付金支出】		5,400,000	
ホルネオ緑の回廊をつくる事業計		31,999,940	

**2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書**

科 目	金 額(円)		
<b>野生動物の保護、保全事業</b>			
<b>【野生動物保護・保全事業費(吊り橋) 助成金】</b>			
給料手当	87,156		
雑給	192,000		
旅費交通費	1,312,200		
通信運搬費	10,280		
消耗什器備品費	278,010		
消耗品費	288		
事務用品費	160,605		
印刷製本費	106,450		
保険料	8,820		
諸謝金	50,000		
支払手数料	16,640		
イベント経費	27,460		
現地作業費	526,263		
原稿料	145,200		
プロジェクト経費	340,061		
<b>【野生動物保護・保全事業費(吊り橋) 助成金】計</b>		3,261,433	
<b>野生動物の保護、保全事業計</b>		3,261,433	
生物多様性に関する普及啓発事業			
<b>【野生動物保護・保全事業費(レスキューセンター)】</b>			
雑給	243,050		
旅費交通費	1,622,041		
通信運搬費	94,555		
支払手数料	49,495		
租税公課	300,000		
現地活動費支出	9,221,891		
現地作業費	1,479,850		
原稿料	4,065		
プロジェクト経費	5,400,000		
製作費	41,165		
<b>【野生動物保護・保全事業費(レスキューセンター)】計</b>		18,456,112	
<b>生物多様性に関する普及啓発事業計</b>		18,456,112	
<b>ホルネオの生態系保全に関わる情報提供事業</b>			
<b>【生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育】</b>			
旅費交通費	15,800		
消耗品費	1,295		
諸謝金	2,500		
支払手数料	210		
雑費	3,138		
イベント経費	80,896		
パール材料費	18,880		
使用料	17,200		
<b>【生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育】計</b>		139,919	
<b>ホルネオの生態系保全に関わる情報提供事業計</b>		139,919	
<b>事業費計</b>			54,440,909

2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

科 目	金 額(円)		
<b>管理費</b>			
<b>管理費</b>			
【管理費】			
給料手当	2,790,315		
法定福利費	368,703		
旅費交通費	127,348		
通信運搬費	103,374		
消耗品費	3,783		
事務用品費	65,401		
新聞図書費	1,847		
研修費	5,000		
保険料	40,095		
諸会費	31,812		
支払手数料	23,374		
租税公課	1,161,167		
雑費	1,043,750		
現地作業費	8,979		
原稿料	90,400		
【管理費】計		5,865,348	
【法人税、住民税及び事業税】		70,000	
管理費計		5,935,348	
管理費計			5,935,348
<b>経常支出合計</b>			<b>¥60,376,257</b>
<b>経常収支差額</b>			<b>¥-9,522,788</b>
<b>Ⅲその他資金収入の部</b>			
その他資金収入の部合計			¥0
<b>Ⅳその他資金支出の部</b>			
その他資金支出の部合計			¥0
<b>その他収支差額</b>			¥0
<b>当期収支差額</b>			<b>¥-9,522,788</b>
<b>前期繰越収支差額</b>			<b>¥14,396,008</b>
<b>次期繰越収支差額</b>			<b>¥4,873,220</b>
<b>(正味財産増減の部)</b>			
<b>V 正味財産増加の部</b>			
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
<b>Ⅵ正味財産減少の部</b>			
資産減少額			
【当期収支差額】		9,522,788	
資産減少額合計			9,522,788
正味財産減少額合計			<b>¥9,522,788</b>
当期正味財産増減額			<b>¥-9,522,788</b>
前期繰越正味財産額			<b>¥14,396,008</b>
期末正味財産合計額			<b>¥4,873,220</b>

2013年度 貸借対照表 (2014年5月31日現在)

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	81,333	未払金	49,924,171
普通預金	43,077,275	預り金	494,811
ゆうちょ銀行振替口座	3,941,288	流動負債合計	50,418,982
未収金	5,192,306	固定負債	
仮払金	3,000,000	固定負債合計	0
流動資産合計	55,292,202	負債合計	50,418,982
固定資産		正味財産の部	
固定資産合計	0	前期繰越正味財産	14,396,008
		当期正味財産増減	-9,522,788
		正味財産合計	4,873,220
資産合計	¥55,292,202	負債及び正味財産合計	¥55,292,202

## 2013年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

科 目	摘 要	金 額(円)		
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>				
現金		81,333		
普通預金		43,077,275		
--みずほ銀行品川支店(NPO法人)		7,031,030		
--みずほ銀行品川支店(緑の回廊基金)		36,046,245		
ゆうちょ銀行振替口座		3,941,288		
未収金		5,192,306		
--その他		5,192,306		
仮払金		3,000,000		
--その他		3,000,000		
<b>流動資産合計</b>			<b>55,292,202</b>	
<b>固定資産</b>				
<b>固定資産合計</b>			<b>0</b>	
<b>資産合計</b>				<b>¥55,292,202</b>
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
未払金		49,924,171		
--その他		49,924,171		
預り金		494,811		
--源泉所得税		-546,895		
--社会保険料		40,635		
--雇用保険料		14,526		
--その他		986,545		
<b>流動負債合計</b>			<b>50,418,982</b>	
<b>固定負債</b>				
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>	
<b>負債合計</b>				<b>¥50,418,982</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>¥4,873,220</b>

特定非営利活動法人 ボルネオ保全トラスト・ジャパン

収支予算書 2014年06月01日～2015年05月31日

科 目	予算額 (円)	備 考
<b>I 経常収入の部</b>		
金賞収入計	¥1,660,000	個人正100人、個人賛助30人、マンスリー15人、法人正12社、法人賛助1社
事業収入		
緑の回廊	25,000,000	
野生生物レスキューセンター	10,900,000	ボルネオ支援型自販機200台設置見込み
普及啓発活動・環境教育	70,000	講演会、セミナー
その他:目的達成に必要な事業	30,000	
事業収入計	¥36,000,000	
補助金収入		
前期前受金	1,050,000	
今期助成金	0	※助成金をゼロ円で換算
補助金収入計	¥1,050,000	
寄付金収入		
緑の回廊	12,500,000	
野生生物レスキューセンター	2,000,000	メディア(テレビ、ラジオ)露出増加による寄付金増加
全体活動費	200,000	事務局の意思で使用用途を決定できる寄付金(事務局運営、土地購入、他)
寄付金収入計	¥14,700,000	
その他(受取利息・雑収入)	50,000	
雑収入計	¥50,000	
経常収入合計(A)	¥53,460,000	
<b>II 経常支出の部</b>		
事業費		
緑の回廊事業費	30,000,000	
吊り橋プロジェクト事業費	1,050,000	人件費、備品購入費
野生生物レスキューセンター事業費	16,000,000	インフラ工事、運営・メンテナンス費用
普及啓発活動・環境教育事業費	300,000	パネル、資料制作費
植林プロジェクト事業費	500,000	調査・視察、小規模プロジェクト、管理費
事業費計	¥47,850,000	
管理費		
給料手当	1,500,000	常勤1名、総額は管理費および議場内人件費
法定福利費	400,000	
旅費交通費	130,000	
通信運搬費	106,000	
消耗品費	20,000	
事務用品費	70,000	
新聞図書費	5,000	
研修費	20,000	
保険料	40,000	
諸会費	30,000	
支払手数料	20,000	
租税公課	780,000	消費税、地方税など
雑費	30,000	
現地作業費	10,000	
原稿料	200,000	パネル、パンフレット制作
管理費小計	¥3,361,000	
法人税、住民税及び事業税	451,000	
管理費計	¥3,812,000	
経常支出合計(B)	¥51,662,000	
経常収支差額(A) - (B)	¥1,798,000	
<b>III その他資金収入の部</b>		
その他資金収入の部合計	¥0	
<b>IV その他資金支出の部</b>		
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(C)	¥1,798,000	
前期繰越収支差額(D)	¥4,863,220	
次期繰越収支差額(C) - (D)	¥6,661,220	