

2014年度 活動計算書(報告書)
2014年06月01日～2015年05月31日(配賦)特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額	
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取会費		
受取会費 - 正会員	470,000	
- 賛助会員	124,500	
- マンスリーサポーター	108,100	
- キッズサポーター	1,000	
- 法人正会員	840,000	
- 法人賛助会費	50,000	
受取会費計		1,593,600
受取寄付金		
寄付金収益「ボルネオ緑の回廊」	13,666,126	
寄付金収益【レスキューST】「野生動物の保護、保全」	1,571,244	
寄付金収益「BCT全体活動費」	4,708,239	
寄付金収益「生物多様性に関する普及啓発活動及び環境教	706,000	
受取寄付金計		20,651,609
受取助成金等		
受取民間助成金	85,536	
受取助成金等計		85,536
事業収益		
ボルネオ緑の回廊をつくる事業収益	21,640,847	
野生動物の保護、保全を行う事業収益【レスキューST】	9,654,047	
生物多様性に関する普及啓発活動・環境教育収益	1,718,469	
その他この法人の目的達成に必要な事業収益	1,069,806	
事業収益計		34,083,169
その他収益		
受取利息	6,306	
雑収益	2,683	
その他収益計		8,989
経常収益合計		56,422,903
(2) 経常費用		
事業費		
■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		
給料手当	1,047,636	
雑給	75,783	
旅費交通費	433,756	
通信運搬費	42,068	
広告宣伝費	490,438	
現地事務所諸経費	16,840	
現地活動費支出	7,046,002	
支払手数料	22,053	
プロジェクト経費	3,231,571	
ボルネオ緑の回廊をつくる事業費計		12,406,147
植林事業【熱帯雨林をつないで緑の回廊をつくるプロジェクト】		
旅費交通費	246,867	
植林事業【熱帯雨林をつないで緑の回廊をつくるプロジェ		246,867
■ボルネオ緑の回廊をつくる事業計		12,653,014
■野生動物の保護、保全事業		
野生動物の保護、保全を行なう事業費【吊橋】助成金☆		
消耗什器備品費	85,104	
支払手数料	432	
野生動物の保護、保全を行なう事業費【吊橋】助成金☆計		85,536
野生動物の保護、保全を行う事業費【レスキューST】		
給料手当	1,047,636	
雑給	313,750	
旅費交通費	597,051	
通信運搬費	94,557	
消耗品費	32,318	
車両費	60,898	
支払手数料	32,756	
租税公課	200,000	
会場費	72,450	
現地作業費	21,934,964	
野生動物の保護、保全を行う事業費【レスキューST】計		24,386,380
■野生動物の保護、保全事業計		24,471,916

2014年度 活動計算書(報告書)
2014年06月01日～2015年05月31日(配賦)特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
■生物多様性に関する普及啓発事業			
生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育			
給料手当	349,212		
雑給	75,783		
会議費	18,508		
交際費	152,000		
旅費交通費	675,109		
通信運搬費	5,304		
消耗品費	2,257		
諸謝金	60,000		
支払手数料	11,036		
会場費	561,800		
イベント経費	208,971		
生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育計		2,119,980	
■生物多様性に関する普及啓発事業計			
			2,119,980
■収益事業			
その他この法人の目的達成に必要な事業費			
給料手当	349,212		
会議費	1,100		
旅費交通費	93,660		
通信運搬費	124,224		
消耗品費	14,959		
印刷製本費	399,176		
諸謝金	311,328		
支払手数料	4,536		
会場費	30,000		
雑費	104,306		
イベント経費	223,200		
缶バッチ材料費	109,609		
パール材料費	21,508		
原稿料	243,232		
製作費	48,600		
その他この法人の目的達成に必要な事業費計		2,078,650	
■収益事業計			
			2,078,650
事業費計		41,323,560	
管理費			
給料手当	698,424		
雑給	606,264		
法定福利費	590,073		
旅費交通費	147,451		
通信運搬費	103,679		
消耗什器備品費	24,362		
消耗品費	33,148		
事務用品費	25,251		
新聞図書費	1,480		
研修費	4,000		
印刷製本費	60		
諸会費	10,000		
諸謝金	367,200		
支払手数料	72,183		
租税公課	1,629,400		
雑費	37,143		
管理費計		4,350,118	
経常費用合計			45,673,678
当期経常増減額			10,749,225
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			10,749,225
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額			10,679,225
正味財産期首残高			4,873,220
正味財産期末残高			15,552,445

2014年度 貸借対照表 (2015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	169,543	未払金	49,555,608
普通預金	53,471,321	預り金	428,183
ゆうちょ銀行振替口座	6,122,004	流動負債合計	49,983,791
未収金	5,773,368	固定負債	
仮払金	0	固定負債合計	0
流動資産合計	65,536,236	負債合計	49,983,791
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	4,873,220
		当期正味財産増減	10,679,225
		正味財産合計	15,552,445
資産合計	¥65,536,236	負債及び正味財産合計	¥65,536,236

2014年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録 2015年5月31日現在

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	169,543		
普通預金	53,471,321		
みずほ銀行品川支店(NPO法人)	33,696,819		
みずほ銀行品川支店 (緑の回廊基)	19,774,502		
ゆうちょ銀行振替口座	6,122,004		
未収金	5,773,368		
--その他	5,773,368		
流動資産合計		65,536,236	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			65,536,236
負債の部			
流動負債			
未払金	49,087,087		
その他	16,368,023		
緑の回廊	21,257,158		
レスキューセンター	11,461,906		
預り金	428,183		
源泉所得税	-580,268		
社会保険料	87,072		
雇用保険料	20,370		
その他	901,009		
流動負債合計		49,515,270	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			49,515,270
正味財産合計			16,020,966

2014年度 活動計算書(予算対比) 2014年06月01日~2015年05月31日(配賦)

科目	予算額 2015年度	決算額 2014年度	予算残額	コメント(算出根拠)
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
- 正会員	418,000	468,000	-50,000	5000円×10名(賛助会員へ移行)
- 賛助会員	216,500	126,500	90,000	3000円×30名(増員)
- マンスリーサポーター	228,100	108,100	120,000	500円×12×20名(増員)
- キッズサポーター	2,000	1,000	1,000	
- 法人正会員	840,000	840,000	0	
- 法人賛助会費	50,000	50,000	0	
受取会費計	1,754,600	1,593,600	161,000	賛助会員、マンスリーサポーター増員
受取寄付金				
ボルネオ緑の回廊	8,666,126	13,666,126	-5,000,000	大口寄付マイナス
野生生物レスキューセンター	1,571,244	1,571,244	0	
BCT全体活動費	708,239	4,708,239	-4,000,000	大口寄付マイナス
生物多様性に関する普及啓発活動及び環境教育	0	706,000	-706,000	特定寄付マイナス
受取寄付金計	10,945,609	20,651,609	-9,706,000	大口寄付マイナス
受取助成金等				
吊り橋事業	600,000	85,536	514,464	助成金残高より支出
植林事業	2,481,000	0	2,481,000	2015年度経団連助成金収入
受取助成金等計	3,081,000	85,536	2,995,464	
事業収益				
緑の回廊をつくる事業収益	20,000,000	20,313,019	-313,019	サラヤ、HWJ
野生生物レスキューセンター事業収益	8,000,000	8,218,825	-218,825	キンピバレッジ
生物多様性に関する普及啓発活動・環境教育収益	500,000	1,718,469	-1,218,469	シンポジウム分マイナス
その他この法人の目的達成に必要な事業収益	1,500,000	1,069,806	430,194	イベント、チャリティーグッズの増加
事業収益計	30,000,000	31,320,119	-1,320,119	
その他収益				
受取利息	7,000	6,306	694	
雑収益	1,000	2,683	-1,683	
その他収益計	8,000	8,989	-989	
経常収益合計	45,789,209	53,659,853	-7,870,644	
(2)経常費用				
事業費				
緑の回廊をつくる事業				
(1)緑の回廊プロジェクト				
給料手当	2,000,000	1,047,636	952,364	
雑給	100,000	75,783	24,217	
旅費交通費	500,000	433,756	66,244	
通信運搬費	42,068	42,068	0	
広告宣伝費	1,000,000	490,438	509,562	
現地事務所諸経費	20,000	16,840	3,160	
現地活動費支出	8,000,000	7,046,002	953,998	
支払手数料	22,053	22,053	0	
寄付金支出	5,000,000		5,000,000	土地購入費代金 前期は未払金より支出
租税公課	700,000		700,000	租税前期は未払金より支出
緑の回廊プロジェクト	17,384,121	9,174,576	8,209,545	
(2)植林プロジェクト				
給料手当	1,000,000			
雑給	300,000			
旅費交通費	500,000	246,867		
通信運搬費	100,000			
広告宣伝費	100,000			
現地活動費支出	1,500,000			
支払手数料	30,000			
消耗品費	10,000			
植林プロジェクト計	3,540,000	246,867	-246,867	経団連助成金(240万円)
緑の回廊をつくる事業計	20,924,121	9,421,443	-9,421,443	
野生動物の保護、保全事業				
(1)吊り橋プロジェクト助成金				
給与手当	400,000	85,104	314,896	
消耗什器備品費	200,000	432	199,568	
旅費交通費	400,000		400,000	
通信運搬費	20,000		20,000	
吊り橋プロジェクト助成金計	1,020,000	85,536	934,464	
(2)野生生物レスキューセンター				
給料手当	800,000	1,047,636	-247,636	
雑給	200,000	313,750	-113,750	
旅費交通費	300,000	597,051	-297,051	
通信運搬費	60,000	94,557	-34,557	
消耗品費	30,000	32,318	-2,318	
車両費	50,000	60,898	-10,898	
支払手数料	20,000	32,756	-12,756	
租税公課	0	200,000	-200,000	
会場費	30,000	72,450	-42,450	
現地作業費	12,000,000	21,934,964	-9,934,964	前期事業収益分
野生生物レスキューセンター 計	13,490,000	24,386,380	-10,896,380	
野生動物の保護、保全事業計	14,510,000	24,471,916	-9,961,916	

2014年度 活動計算書（予算対比） 2014年06月01日～2015年05月31日(配賦)

科目	予算額 2015年度	決算額 2014年度	予算残額	コメント（算出根拠）
生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育				
給料手当	100,000	349,212	-249,212	シンポジウム分をマイナス
雑給	30,000	75,783	-45,783	
会議費	10,000	18,508	-8,508	
交際費	0	152,000	-152,000	
旅費交通費	200,000	675,109	-475,109	
通信運搬費	5,000	5,304	-304	
消耗品費	3,000	2,257	743	
諸謝金	50,000	60,000	-10,000	
支払手数料	10,000	11,036	-1,036	
会場費	100,000	561,800	-461,800	
イベント経費	100,000	208,971	-108,971	
生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育計	608,000	2,119,980	-1,511,980	
生物多様性に関する普及啓発事業計	608,000	2,119,980	-1,511,980	
収益事業				
その他この法人の目的達成に必要な事業費				
給料手当	500,000	349,212	150,788	
会議費	10,000	1,100	8,900	
旅費交通費	200,000	93,660	106,340	
通信運搬費	200,000	124,224	75,776	
消耗品費	30,000	14,959	15,041	
印刷製本費	800,000	399,176	400,824	
諸謝金	600,000	311,328	288,672	
支払手数料	5,000	4,536	464	
会場費	100,000	30,000	70,000	
雑費	100,000	104,306	-4,306	
イベント経費	500,000	223,200	276,800	
缶バッチ材料費	200,000	109,609	90,391	
パール材料費	10,000	21,508	-11,508	
原稿料	500,000	243,232	256,768	
製作費	50,000	48,600	1,400	
その他この法人の目的達成に必要な事業費計	3,805,000	2,078,650	1,726,350	
収益事業計	3,805,000	2,078,650	1,726,350	
事業費計	39,847,121	38,091,989	1,755,132	
管理費				
給料手当	700,000	698,424	1,576	
雑給	600,000	606,264	-6,264	
法定福利費	600,000	590,073	9,927	
旅費交通費	200,000	147,451	52,549	
通信運搬費	150,000	103,679	46,321	
消耗什器備品費	30,000	24,362	5,638	
消耗品費	50,000	33,148	16,852	
事務用品費	25,000	25,251	-251	
新聞図書費	3,000	1,480	1,520	
研修費	10,000	4,000	6,000	
印刷製本費	1,000	60	940	
諸会費	10,000	10,000	0	
諸謝金	500,000	367,200	132,800	
支払手数料	80,000	72,183	7,817	
租税公課	1,500,000	1,629,400	-129,400	
雑費	30,000	37,143	-7,143	
管理費計	4,489,000	4,350,118	138,882	
経常費用合計	44,336,121	42,442,107	1,894,014	
当期経常増減額	1,453,088	11,217,746	-9,764,658	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,453,088	11,217,746	-9,764,658	
法人税、住民税及び事業税	1,500,000	70,000	1,430,000	
当期正味財産増減額	-46,912	11,147,746	-11,194,658	
正味財産期首残高	16,020,966	4,873,220	11,147,746	
正味財産期末残高	15,974,054	16,020,966	-46,912	