

2014年度 特定非営利活動に係る事業の会計 部門別収支計算書
2014年06月01日から 2015年05月31日(決算)まで
(特非)ボルネオ保全トラスト・ジャパン

(円)

科 目	金 額		
【部門なし】			
会費収入 -正会員年会費	396,000		
会費収入 -賛助会員年会費	63,000		
会費収入 -マンスリーサポーター月会費	34,600		
会費収入 -キッズサポーター年会費	1,000		
会費収入 -法人正会員年会費	775,000		
会費収入 -法人賛助会費年会費	50,000		
□会費収入計		1,319,600	
ボルネオ緑の回廊をつくる事業収入		1,715,191	
野生動物保護・保全活動の事業収入(レスキューセンター)		3,640,183	
その他この法人の目的達成に必要な事業		198,928	
寄付金収入 ボルネオ緑の回廊		10,907,780	
寄付金収入(レスキューセンター) 野生動物保護・保全		391,825	
寄付金収入 BCTJ活動費全般		83,745	
受取利息		3,210	
雑収入		2,683	
■【部門なし】収入計			18,263,145
ボルネオ緑の回廊をつくる事業費 -旅費交通費	29,820		
ボルネオ緑の回廊をつくる事業費 -広告宣伝費	176,688		
ボルネオ緑の回廊をつくる事業費 -支払手数料	10,825		
□ボルネオ緑の回廊をつくる事業費計		217,333	
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	214,992		
野生動物保護・保全事業費(レスキューセンター) -通信運搬費	50,208		
野生動物保護・保全事業費(レスキューセンター) -消耗品費	32,318		
野生動物保護・保全事業費(レスキューセンター) -支払手数料	32,324		
野生動物保護・保全事業費(レスキューセンター) -租税公課	200,000		
野生動物保護・保全事業費(レスキューセンター) -現地活動費支出	72,450		
□野生動物保護・保全事業費(レスキューセンター) 計		602,292	
生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育 -旅費交通費	448,650		
生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育 -支払手数料	864		
□生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育計		449,514	
その他この法人の目的達成に必要な事業費 -旅費交通費	166,070		
その他この法人の目的達成に必要な事業費 -通信運搬費	33,196		
その他この法人の目的達成に必要な事業費 -印刷製本費	234,456		
その他この法人の目的達成に必要な事業費 -諸謝金	25,000		
その他この法人の目的達成に必要な事業費 -支払手数料	3,024		
その他この法人の目的達成に必要な事業費 -缶バッチ材料費	39,635		
その他この法人の目的達成に必要な事業費 -原稿料	165,000		
その他この法人の目的達成に必要な事業費 -製作費	2,000		
□その他この法人の目的達成に必要な事業費計		668,381	
管理費 -給料手当	1,164,040		
管理費 -雑給	316,350		
管理費 -法定福利費	280,956		
管理費 -旅費交通費	40,571		
管理費 -通信運搬費	109,216		
管理費 -消耗品費	23,709		
管理費 -事務用品費	4,059		
管理費 -諸会費	10,000		
管理費 -支払手数料	32,382		
管理費 -租税公課	959,400		
管理費 -雑費	24,072		
管理費 -原稿料	297,500		
□管理費計		3,262,255	
法人税、住民税及び事業税		70,000	
■【部門なし】支出計			5,269,775
【部門なし】収支差額			12,993,370
当期正味財産増減額			12,993,370
前期繰越正味財産額			4,873,220
期末正味財産合計額			17,866,590

2010年度 貸借対照表
2011年5月31日現在
(特非)ボルネオ保全トラスト・ジャパン 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	192,269		
普通預金	27,715,714		
ゆうちょ銀行振替口座(任意団体名義)	80,910		
ゆうちょ銀行振替口座	10,013,476		
仮払金	20,000		
流動資産合計		38,022,369	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			38,022,369
負債の部			
流動負債			
未払金	24,638,678		
前受金	3,512,960		
流動負債合計		28,151,638	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			28,151,638
正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,552,430	
当期正味財産増減		4,318,301	
正味財産合計			9,870,731
負債及び正味財産合計			38,022,369

2010年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
 2011年5月31日現在
 (特非)ポルネオ保全トラスト・ジャパン

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		192,269	
普通預金		27,715,714	
--みずほ銀行品川支店(NPO法人)		214,822	
--みずほ銀行品川支店(緑の回廊基金)		27,500,892	
ゆうちょ銀行振替口座(任意団体名義)		80,910	
ゆうちょ銀行振替口座		10,013,476	
仮払金		20,000	
--その他		20,000	
流動資産合計			38,022,369
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			38,022,369
負債の部			
流動負債			
未払金		24,638,678	
--その他		24,638,678	
前受金		3,512,960	
流動負債合計			28,151,638
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			28,151,638
正味財産合計			9,870,731