

2016年度 活動計算書(報告書)
 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日(配賦)
 (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		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
- 正会員	325,000		
- 賛助会員	264,000		
- マンスリーサポーター	380,300		
- キッズサポーター	3,000		
- 法人正会員	700,000		
- 法人賛助会費	100,000		
受取会費計		1,772,300	
受取寄付金			
寄付金収益「1.ボルネオ緑の回廊」	7,992,181		
寄付金収益「2.野生動物の保護、保全」	2,953,778		
寄付金収益「3.生物多様性保全に関する普及啓発」	1,047,297		
受取寄付金計		11,993,256	
受取助成金等			
受取民間助成金	2,000,000		
受取助成金等計		2,000,000	
事業収益			
事業収益「1.ボルネオ緑の回廊」	21,956,947		
事業収益「2.野生動物の保護、保全」	8,798,889		
事業収益「3.生物多様性保全に関する普及啓発」	1,331,399		
事業収益計		32,087,235	
その他収益			
受取利息	234		
雑収益	65		
その他収益計		299	
経常収益合計			47,853,090
(2)経常費用			
事業費			
■ボルネオ緑の回廊をつくる事業			
1.ボルネオ緑の回廊をつくる事業費			
給料手当	982,800		
通勤費	78,067		
法定福利費	173,246		
交際費	109,303		
旅費交通費	365,947		
通信運搬費	80,698		
印刷製本費	157,464		
賃借料	27,611		
支払手数料	329,893		
業務委託費	156,000		
租税公課	747,043		
寄付金支出	10,604,225		
編集料	171,450		
製作費	102,290		
1.ボルネオ緑の回廊をつくる事業費計		14,086,037	
■ボルネオ緑の回廊をつくる事業計		14,086,037	

2016年度 活動計算書(報告書)
 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日(配賦)
 (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
■野生動物の保護、保全事業	
2.野生動物の保護、保全を行う事業費	
給料手当	982,800
通勤費	78,067
法定福利費	173,246
旅費交通費	1,891,521
通信運搬費	80,698
印刷製本費	65,664
賃借料	27,611
保険料	17,770
支払手数料	186,994
業務委託費	1,086,000
租税公課	574,299
寄付金支出	877,704
編集料	147,000
フィールド調査費	2,656,093
製作費	112,291
2.野生動物の保護、保全を行う事業費 計	8,957,758
■野生動物の保護、保全事業計	8,957,758
■生物多様性に関する普及啓発事業	
3.生物多様性保全に関する普及啓発活動事業費	
給料手当	655,200
雑給	141,625
通勤費	52,045
法定福利費	115,498
会議費	330
旅費交通費	506,185
通信運搬費	140,896
消耗品費	14,707
研修費	67,556
印刷製本費	363,290
賃借料	92,207
諸謝金	125,000
支払手数料	167,681
租税公課	59,319
イベント経費	99,552
編集料	67,050
製作費	580,602
3.生物多様性保全に関する普及啓発活動事業費計	3,248,743
■生物多様性に関する普及啓発事業計	3,248,743
事業費計	26,292,538

2016年度 活動計算書(報告書)
 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日(配賦)
 (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		
管理費			
給料手当	655,200		
雑給	566,500		
通勤費	52,045		
法定福利費	115,497		
会議費	514		
交際費	14,396		
旅費交通費	15,746		
通信運搬費	53,799		
消耗品費	28,794		
新聞図書費	340		
研修費	4,500		
賃借料	18,407		
諸会費	10,000		
支払手数料	17,459		
租税公課	44,161		
寄付金支出	2,373		
雑費	1,010		
管理費計		1,600,741	
経常費用合計			27,893,279
当期経常増減額			19,959,811
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			19,959,811
法人税、住民税及び事業税	2,903,100		
当期正味財産増減額			17,056,711
正味財産期首残高			28,263,049
正味財産期末残高			45,319,760

2016年度 貸借対照表
 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日
 (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			
現地通貨	7,030		
普通預金	39,216,000		
ゆうちょ銀行〇一九支店 (緑の回廊基金)	2,578,040		
ゆうちょ銀行〇一九支店 (関西専用)	407,340		
未収金	6,402,991		
流動資産合計		48,611,401	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			48,611,401
負債の部			
流動負債			
未払金	293,491		
未払法人税等	2,903,100		
預り金	95,050		
流動負債合計		3,291,641	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,291,641
正味財産の部			
正味財産期首残高		28,263,049	
当期正味財産増減額		17,056,711	
正味財産合計			45,319,760
負債及び正味財産合計			48,611,401

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現地通貨		7,030	
普通預金		39,216,000	
--みずほ銀行品川支店		36,832,715	
--みずほ銀行品川支店（緑の回廊基金）		2,383,285	
ゆうちょ銀行〇一九支店（緑の回廊基金）		2,578,040	
ゆうちょ銀行〇一九支店（関西専用）		407,340	
未収金		6,402,991	
--その他		6,402,991	
流動資産合計			48,611,401
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			48,611,401
負債の部			
流動負債			
未払金		293,491	
--その他		293,491	
未払法人税等		2,903,100	
預り金		95,050	
--源泉所得税		50,437	
--社会保険料		44,613	
流動負債合計			3,291,641
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,291,641
正味財産合計			45,319,760