

活動計算書

2018年6月1日 から 2019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	916,000		
賛助会員受取会費	467,000		
マンスリー会員受取会費	532,300		
キッズ会員受取会費	5,500	1,920,800	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			36,083,546
3. 受取助成金			
受取民間助成金			3,843,000
4. 事業収益			
事業収益			2,017,573
5. その他収益			
受取利息			475
経常収益計			43,865,394
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,786,000		
法定福利費	428,670		
人件費計	3,214,670		
(2)その他経費			
通勤費	158,488		
業務委託費	1,435,574		
印刷製本費	837,546		
会議費	22,928		
旅費交通費	2,039,004		
通信運搬費	155,220		
消耗品費	338,500		
賃借料	200,726		
保険料	21,680		
諸会費	6,000		
租税公課	96,671		
支払手数料	1,184,806		
支払寄付金	11,803,378		
その他経費計	18,300,521		
事業費計			21,515,191
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,001,500		

科目	金額		
法定福利費	152,192		
人件費計	1,153,692		
(2)その他経費			
通勤費	57,632		
業務委託費	169,928		
印刷製本費	12,112		
旅費交通費	187,504		
通信運搬費	214,732		
消耗品費	70,303		
賃借料	153,016		
諸会費	60,665		
支払手数料	90,077		
雑費	41,000		
その他経費計	1,056,969		
管理費計		2,210,661	
経常費用計			23,725,852
当期経常増減額			20,139,542
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			20,139,542
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			20,069,542
前期繰越正味財産額			42,219,941
次期繰越正味財産額			62,289,483

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

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。

(単位：円)

科目	1. 緑の回廊事業	2. 野生動物事業	3. 普及啓発事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	1,920,800	1,920,800
2. 受取寄附金	25,465,476	7,592,989	0	33,058,465	3,025,081	36,083,546
3. 受取助成金等	0	3,843,000	0	3,843,000	0	3,843,000
4. 事業収益	557,812	213,000	1,246,761	2,017,573	0	2,017,573
5. その他収益	0	0	0	0	475	475
経常収益計	26,023,288	11,648,989	1,246,761	38,919,038	4,946,356	43,865,394
II 経常費用						
(1)人件費						
給料手当	870,625	870,625	1,044,750	2,786,000	1,001,500	3,787,500
法定福利費	133,960	133,960	160,750	428,670	152,192	580,862
人件費計	1,004,585	1,004,585	1,205,500	3,214,670	1,153,692	4,368,362
(2)その他経費						
通勤費	49,528	49,528	59,432	158,488	57,632	216,120
業務委託費	151,250	270,250	1,014,074	1,435,574	169,928	1,605,502
印刷製本費	0	22,680	814,866	837,546	12,112	849,658
会議費	0	22,928	0	22,928	0	22,928
旅費交通費	55,602	1,559,547	423,855	2,039,004	187,504	2,226,508
通信運搬費	0	3,553	151,667	155,220	214,732	369,952
消耗品費	0	170,590	167,910	338,500	70,303	408,803
賃借料	0	99,000	101,726	200,726	153,016	353,742
保険料	0	21,680	0	21,680	0	21,680
諸会費	0	5,000	1,000	6,000	60,665	66,665
租税公課	20,620	29,874	46,177	96,671	0	96,671
支払手数料	624,542	253,270	306,994	1,184,806	90,077	1,274,883
支払寄付金	7,500,000	4,303,378	0	11,803,378	0	11,803,378
雑費	0	0	0	0	41,000	41,000
その他経費計	8,401,542	6,811,278	3,087,701	18,300,521	1,056,969	19,357,490
経常費用計	9,406,127	7,815,863	4,293,201	21,515,191	2,210,661	23,725,852
当期経常増減額	16,617,161	3,833,126	-3,046,440	17,403,847	2,735,695	20,139,542

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（62,289,483）円ですが、そのうち(31,331,214)円はボルネオ緑の回廊事業及び野生動物保護保全事業内の恩返しプロジェクトに使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は（30,958,269）円です。

(単位：円)

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	25,465,476	0	25,465,476	
2.野生動物事業	1,082,620	7,728,579	2,945,461	5,865,738	
3.普及啓発事業	0	0	0	0	
合計	1,082,620	33,194,055	2,945,461	31,331,214	

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。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
業務委託費	1,605,502	844,200	0
旅費交通費	2,226,508	1,328,228	0