

活動計算書

2020年6月1日 から 2021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	765,000	
賛助会員受取会費	420,000	
マンスリー会員受取会費	666,000	
キッズ会員受取会費	5,500	1,856,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金		46,116,415
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		5,082,864
4. 事業収益		
事業収益		1,265,710
5. その他収益		
受取利息	506	
雑収益	896	1,402
経常収益計		54,322,891
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	4,384,562	
法定福利費	702,691	
人件費計	5,087,253	
(2)その他経費		
地代家賃	97,324	
業務委託費	1,894,905	
諸謝金	11,023	
印刷製本費	519,200	
旅費交通費	79,941	
通信運搬費	158,600	
消耗品費	429,725	
租税公課	600	
支払手数料	863,190	
支払寄付金	22,591,056	
新聞図書費	2,750	
その他経費計	26,648,314	
事業費計		31,735,567
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,096,140	
法定福利費	175,673	

科目	金額		
人件費計	1,271,813		
(2)その他経費			
支払手数料	272,911		
地代家賃	12,676		
業務委託費	100,000		
印刷製本費	3,124		
旅費交通費	207,608		
通信運搬費	82,841		
消耗品費	34,789		
賃借料	88,892		
保険料	50,556		
諸会費	43,867		
雑費	3,680		
その他経費計	900,944		
管理費計		2,172,757	
経常費用計			33,908,324
当期経常増減額			20,414,567
税引前当期正味財産増減額			20,414,567
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			20,344,567
前期繰越正味財産額			62,586,702
次期繰越正味財産額			82,931,269

法人名： 認定特定非営利活動法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン

収益事業に係る活動計算書

2020年6月1日～2021年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金額
I 経常収益	
1. 受取会費	0
2. 受取寄付金	0
3. 受取助成金等	0
4. 事業収益	1,265,710
5. その他収益	0
経常収益計	1,265,710
II 経常費用	
(1) 人件費	
給料手当	127,699
法定福利費	20,466
通勤費	0
人件費計	148,165
(2) その他経費	
業務委託費	46,481
新聞図書費	64
地代家賃	2,563
諸謝金	257
印刷製本費	12,170
旅費交通費	6,700
通信運搬費	5,625
消耗品費	10,823
賃借料	2,071
保険料	1,178
諸会費	1,022
租税公課	14
支払手数料	26,471
支払寄付金	526,366
雑費	86
その他経費計	641,891
経常費用計	790,056
税引前当期経常増減額	475,654
III 経常外収益	
税引前当期経常増減額	475,654
収益事業以外の事業への寄付金	405,654
法人税等	70,000
当期純利益	0

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	1,856,500	1,856,500
2. 受取寄附金	33,830,702	7,883,681	0	41,714,383	4,402,032	46,116,415
3. 受取助成金等	0	3,082,864	2,000,000	5,082,864	0	5,082,864
4. 事業収益	0	687,460	578,250	1,265,710	0	1,265,710
5. その他収益	0	0	0	0	1,402	1,402
経常収益計	33,830,702	11,654,005	2,578,250	48,062,957	6,259,934	54,322,891
II 経常費用						
(1)人件費						
給料手当	1,096,140	1,096,140	2,192,282	4,384,562	1,096,140	5,480,702
法定福利費	175,673	175,673	351,345	702,691	175,673	878,364
人件費計	1,271,813	1,271,813	2,543,627	5,087,253	1,271,813	6,359,066
(2)その他経費						
新聞図書費	0	0	2,750	2,750	0	2,750
地代家賃	68,504	23,599	5,221	97,324	12,676	110,000
業務委託費	360,000	360,000	1,174,905	1,894,905	100,000	1,994,905
諸謝金	0	0	11,023	11,023	0	11,023
印刷製本費	0	0	519,200	519,200	3,124	522,324
旅費交通費	0	57,321	22,620	79,941	207,608	287,549
通信運搬費	0	1,260	157,340	158,600	82,841	241,441
消耗品費	0	1,859	427,866	429,725	34,789	464,514
賃借料	0	0	0	0	88,892	88,892
保険料	0	0	0	0	50,556	50,556
諸会費	0	0	0	0	43,867	43,867
租税公課	0	326	274	600	0	600
支払手数料	563,570	226,745	72,875	863,190	272,911	1,136,101
支払寄付金	20,350,987	2,240,069	0	22,591,056	0	22,591,056
雑費	0	0	0	0	3,680	3,680
その他経費計	21,343,061	2,911,179	2,394,074	26,648,314	900,944	27,549,258
経常費用計	22,614,874	4,182,992	4,937,701	31,735,567	2,172,757	33,908,324
当期経常増減額	11,215,828	7,471,013	-2,359,451	16,327,390	4,087,177	20,414,567

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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82,873,869円ですが、そのうち58,389,551円は下記のように用途が特定されています。したがって、用途の制約されていない正味財産は24,484,318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	25,546,041	33,830,702	22,546,370	36,830,373	
2. 野生動物事業（うち恩返しプロジェクト）	9,063,296	8,351,141	1,848,407	15,566,030	
3. 野生動物事業（世界愛鳥基金）	0	1,400,000	823,975	576,025	
4. 野生動物事業（三井物産環境基金）	719,813	3,157,000	85,017	3,791,796	
5. 普及啓発事業（りそなアジア・オセアニア財団助成金）	0	2,002,006	376,679	1,625,327	
合計	35,329,150	48,740,849	25,680,448	58,389,551	

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	1,994,905	0	770,655
旅費交通費	287,549	0	224,397