

活動計算書

2019年6月1日 から 2020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	1,015,000	
賛助会員受取会費	280,000	
マンスリー会員受取会費	490,600	
キッズ会員受取会費	6,000	1,791,600
2. 受取寄附金		
受取寄附金		37,519,510
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		1,400,000
4. 事業収益		
事業収益		1,468,072
5. その他収益		
受取利息	539	
雑収益	4,511	5,050
経常収益計		42,184,232
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	5,724,762	
法定福利費	547,468	
人件費計	6,272,230	
(2)その他経費		
通勤費	172,896	
業務委託費	5,529,036	
諸謝金	62,000	
印刷製本費	465,821	
会議費	18,818	
交際費	1,000	
旅費交通費	3,044,134	
通信運搬費	197,756	
消耗品費	664,325	
保険料	75,840	
租税公課	61,080	
支払手数料	1,052,254	
支払寄付金	20,662,701	
雑費	5,047	
その他経費計	32,012,708	
事業費計		38,284,938
2. 管理費		

科目	金額		
(1)人件費			
給料手当	1,431,191		
法定福利費	136,867		
人件費計	1,568,058		
(2)その他経費			
通勤費	43,224		
支払手数料	177,860		
福利厚生費	6,851		
業務委託費	70,400		
印刷製本費	384,257		
旅費交通費	260,789		
通信運搬費	92,472		
消耗品費	235,117		
賃借料	120,676		
保険料	29,491		
諸会費	42,880		
支払寄付金	500,000		
その他経費計	1,964,017		
管理費計		3,532,075	
経常費用計			41,817,013
当期経常増減額			367,219
税引前当期正味財産増減額			367,219
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			297,219
前期繰越正味財産額			62,289,483
次期繰越正味財産額			62,586,702

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 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	1,791,600	1,791,600
2. 受取寄附金	22,534,122	7,477,790	800	30,012,712	7,506,798	37,519,510
3. 受取助成金等	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
4. 事業収益	89,744	136,360	1,241,968	1,468,072	0	1,468,072
5. その他収益	0	0	0	0	5,050	5,050
経常収益計	22,623,866	9,014,150	1,242,768	32,880,784	9,303,448	42,184,232
II 経常費用						
(1)人件費						
給料手当	1,431,191	2,146,785	2,146,786	5,724,762	1,431,191	7,155,953
法定福利費	136,867	205,300	205,301	547,468	136,867	684,335
人件費計	1,568,058	2,352,085	2,352,087	6,272,230	1,568,058	7,840,288
(2)その他経費						
通勤費	43,224	64,836	64,836	172,896	43,224	216,120
福利厚生費	0	0	0	0	6,851	6,851
業務委託費	341,250	3,564,401	1,623,385	5,529,036	70,400	5,599,436
諸謝金	0	0	62,000	62,000	0	62,000
印刷製本費	0	0	465,821	465,821	384,257	850,078
会議費	0	18,818	0	18,818	0	18,818
交際費	0	1,000	0	1,000	0	1,000
旅費交通費	6,269	2,828,531	209,334	3,044,134	260,789	3,304,923
通信運搬費	0	9,928	187,828	197,756	92,472	290,228
消耗品費	12,853	465,932	185,540	664,325	235,117	899,442
賃借料	0	0	0	0	120,676	120,676
保険料	0	75,840	0	75,840	29,491	105,331
諸会費	0	0	0	0	42,880	42,880
租税公課	3,734	5,673	51,673	61,080	0	61,080
支払手数料	441,812	258,418	352,024	1,052,254	177,860	1,230,114

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
支払寄付金	20,126,101	536,600	0	20,662,701	500,000	21,162,701
雑費	0	0	5,047	5,047	0	5,047
その他経費計	20,975,243	7,829,977	3,207,488	32,012,708	1,964,017	33,976,725
経常費用計	22,543,301	10,182,062	5,559,575	38,284,938	3,532,075	41,817,013
当期経常増減額	80,565	-1,167,912	-4,316,807	-5,404,154	5,771,373	367,219

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（62,586,702）円ですが、そのうち（34,609,337）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、用途の制約されていない正味財産は（27,977,365）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	25,465,476	22,623,866	22,543,301	25,546,041	
2. 野生動物事業（うち恩返しプロジェクト）	5,865,738	7,594,150	4,396,592	9,063,296	
3. 普及啓発事業	0	0	0	0	
合計	31,331,214	30,218,016	26,939,893	34,609,337	

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	5,599,436	1,087,345	0
旅費交通費	3,304,923	2,757,668	0

5. その他

(1) 事業費と管理費の按分

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、法定福利費については就業時間基準、地代家賃については事業部門および管理部門それぞれの経常収益基準、租税公課は事業収益基準に基づき按分しております。