

活動計算書

2021年6月1日 から 2022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	890,000		
賛助会員受取会費	422,000		
マンスリー会員受取会費	661,000		
キッズ会員受取会費	5,000		
U-25会員受取会費	500	1,978,500	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		42,747,772	
3. 事業収益			
事業収益		503,515	
4. その他収益			
受取利息	745		
雑収益	10,000	10,745	
経常収益計			45,240,532
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	4,445,880		
法定福利費	643,374		
人件費計	5,089,254		
(2)その他経費			
地代家賃	610,198		
業務委託費	5,726,421		
諸謝金	55,115		
印刷製本費	504,120		
旅費交通費	191,994		
通信運搬費	153,140		
消耗品費	81,366		
支払手数料	1,450,621		
支払寄付金	18,880,621		
その他経費計	27,653,596		
事業費計		32,742,850	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,111,470		
法定福利費	160,843		
人件費計	1,272,313		
(2)その他経費			
旅費交通費	184,264		

科目	金額		
支払手数料	226,875		
地代家賃	49,802		
業務委託費	345,000		
通信運搬費	85,805		
消耗品費	140,346		
賃借料	89,012		
保険料	50,556		
諸会費	44,450		
その他経費計	1,216,110		
管理費計		2,488,423	
経常費用計			35,231,273
当期経常増減額			10,009,259
税引前当期正味財産増減額			10,009,259
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			9,939,259
前期繰越正味財産額			82,931,269
次期繰越正味財産額			92,870,528

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

2021年6月1日～2022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	503,515
5. その他収益	0
経常収益計	503,515
II 経常費用	
(1) 人件費	
給料手当	61,851
法定福利費	8,951
通勤費	0
人件費計	70,802
(2) その他経費	
業務委託費	67,574
地代家賃	7,345
諸謝金	613
印刷製本費	5,611
旅費交通費	4,188
通信運搬費	2,659
消耗品費	2,468
賃借料	991
保険料	563
諸会費	495
支払手数料	18,670
支払寄付金	210,136
その他経費計	321,313
経常費用計	392,115
税引前当期経常増減額	111,400
III 経常外収益	
税引前当期経常増減額	111,400
収益事業以外の事業への寄付金	41,400
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	1,978,500	1,978,500
2. 受取寄附金	33,306,100	7,757,156	260,000	41,323,256	1,424,516	42,747,772
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	11,400	492,115	503,515	0	503,515
5. その他収益	0	0	0	0	10,745	10,745
経常収益計	33,306,100	7,768,556	752,115	41,826,771	3,413,761	45,240,532
II 経常費用						
(1)人件費						
給料手当	1,111,470	1,111,470	2,222,940	4,445,880	1,111,470	5,557,350
法定福利費	160,843	160,843	321,688	643,374	160,843	804,217
人件費計	1,272,313	1,272,313	2,544,628	5,089,254	1,272,313	6,361,567
(2)その他経費						
地代家賃	485,893	113,333	10,972	610,198	49,802	660,000
業務委託費	360,000	4,455,906	910,515	5,726,421	345,000	6,071,421
諸謝金	0	0	55,115	55,115	0	55,115
印刷製本費	0	0	504,120	504,120	0	504,120
旅費交通費	90,466	21,996	79,532	191,994	184,264	376,258
通信運搬費	0	0	153,140	153,140	85,805	238,945
消耗品費	1,235	14,630	65,501	81,366	140,346	221,712
賃借料	0	0	0	0	89,012	89,012
保険料	0	0	0	0	50,556	50,556
諸会費	0	0	0	0	44,450	44,450
支払手数料	646,914	753,820	49,887	1,450,621	226,875	1,677,496
支払寄付金	18,728,203	143,100	9,318	18,880,621	0	18,880,621
その他経費計	20,312,711	5,502,785	1,838,100	27,653,596	1,216,110	28,869,706
経常費用計	21,585,024	6,775,098	4,382,728	32,742,850	2,488,423	35,231,273
当期経常増減額	11,721,076	993,458	-3,630,613	9,083,921	925,338	10,009,259

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92,870,528円ですが、そのうち76,056,103円は下記のと
うに使途が特定されています。したがって、使途の制約されていない正味財産は16,814,425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	36,830,373	33,306,100	19,179,668	50,956,805	
2.野生動物事業（うち恩返しプロジェクト）	15,566,030	7,768,556	2,608,974	20,725,612	
3.野生動物事業（世界愛鳥基金）	576,025	0	576,025	0	
4.野生動物事業（三井物産環境基金）	3,791,796	0	1,191,839	2,599,957	
5.普及啓発事業（りそなアジア・オセアニア財団基金）	1,625,327	0	23,880	1,601,447	
6.公益財団SOMPO環境財団	0	200,000	27,718	172,282	
合計	58,389,551	41,274,656	23,608,104	76,056,103	

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	6,071,421	756,000	0
旅費交通費	376,258	170,271	0