

2012年度活動計算書

2012年1月1日～12月31日

1 特定非営利活動に係る事業

単位(円)

| 科目 | 金額 | |
|----------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1) 受取会費 | | |
| 運営会員会費収入 | 100,000 | |
| 個人会員会費収入 | 279,000 | |
| サポーター会員会費収入 | 280,000 | |
| 法人会員会費収入 | 80,000 | 739,000 |
| 2) 受取寄付金 | | |
| おさかな寄付収入 | 410,539 | |
| 巣箱寄付収入 | 54,393 | |
| 調査パトロール寄付 | 509,678 | |
| 運営寄付収入 | 246,150 | |
| 寄付より経費10%収入 | 135,639 | 1,356,399 |
| 3) 事業収益 | | |
| エコツアーリズム事業収入 | 141,000 | |
| PR事業収入 | 30,325 | 171,325 |
| 4) 受取助成金等 | | |
| 助成金収入 | 814,753 | |
| 国庫交付金収入 | 337,283 | 1,152,036 |
| 5) その他収益 | | |
| 受入利息 | 435 | 435 |
| 経常収益計 | | 3,419,195 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 請負賃金 | 499,188 | |
| 人件費計 | 499,188 | |
| (2) その他の経費 | | |
| 車両費 | 183,295 | |
| 調査備品費 | 353,817 | |
| 減価償却費 | 64,000 | |
| 植林用備品費用 | 136,260 | |
| 活魚購入費 | 354,279 | |
| 予備費 | 213,143 | |
| 人材育成費 | 104,160 | |
| 環境教育費用 | 305,156 | |
| エコツアー費用 | 81,605 | |
| PR費用 | 174,549 | |
| その他経費計 | 1,970,264 | |
| 事業費計 | | 2,469,452 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| パートタイム賃金 | 622,254 | |
| 人件費計 | 622,254 | |
| (2) その他の経費 | | |
| 通信費 | 121,833 | |
| 荷造運賃費 | 5,710 | |
| 消耗品費 | 209,838 | |
| 事務用品費 | 34,524 | |
| 水道光熱費 | 36,742 | |
| 支払手数料費 | 7,701 | |
| 地代家賃費 | 40,800 | |
| 保険料費 | 5,030 | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|
| 租税公課 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| 雑費 | 26,125 | | |
| 旅費交通費 | 105,670 | | |
| 会議費 | 1,420 | | |
| 福利厚生費 | 16,249 | | |
| その他の経費計 | 611,642 | | |
| 管理費計 | | 1,233,896 | |
| 経常費用計 | | | 3,703,348 |
| 当期正味財産増減額 | | | -284,153 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 2,133,443 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 1,849,290 |

2 その他の事業

| | 決算額(円) | 予算額(円) |
|--------------|--------|--------|
| 1 その他の事業活動収入 | | |
| 関連頒布品の企画頒布事業 | 0 | 0 |
| 経常収入合計 | 0 | 0 |
| 2 その他の事業活動支出 | | |
| 関連商品の企画頒布事業 | 0 | 0 |
| 経常支出合計 | 0 | 0 |
| 経常支出差額 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 |
| 設立時資産有高 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |

財務諸表の注記

2012年1月1日～2012年12月31日

1. 事業別損益の状況

単位(円)

| 科目 | 保護・保全・支援事業 | | | 人材育成事業 | 環境教育事業 | エコツアー事業 | PR事業 | 事業部門 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 調査・パト | 植林 | 給餌 | | | | | | | |
| I 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | | | | | 739,000 | 739,000 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | | |
| おさかな寄付 | | | 450,000 | | | | | 410,539 | | 410,539 |
| 調査パトロール寄付 | 540,000 | | | | | | | 509,678 | | 509,678 |
| 巣箱寄付 | 54,000 | | | | | | | 54,393 | | 54,393 |
| 運営寄付 | | | | | | | | | 246,150 | 246,150 |
| 寄付より経費10% | | | | | | | | | 135,639 | 135,639 |
| 事業収益 | | | | | | 141,000 | 30,325 | 171,325 | | 171,325 |
| 受取助成金等 | | | | | | | | | | |
| 受取民間助成金 | 514,753 | | | 300,000 | 187,927 | | 112,073 | 814,753 | | 814,753 |
| 受取国庫交付金 | 167,333 | 400,000 | | 150,000 | | | | 337,283 | | 337,283 |
| その他収益 | | | | | | | | | 435 | 435 |
| 経常収益計 | 1,276,086 | 136,260 | 410,539 | 33,690 | 187,927 | 141,000 | 142,398 | 2,297,971 | 1,121,224 | 3,419,195 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | | | | | | |
| 賃金 | 499,188 | | | | | | | | 622,254 | |
| 人件費計 | 499,188 | | | | | | | 499,188 | 622,254 | 1,121,442 |
| (2)その他の経費 | | | | | | | | | | |
| 車両費 | 183,295 | | | | | | | 183,295 | | 183,295 |
| 調査備品費 | 353,817 | | | | | | | 353,817 | | 353,817 |
| 減価償却費 | 64,000 | | | | | | | 64,000 | | 64,000 |
| 植林用備品 | | 136,260 | | | | | | 136,260 | | 136,260 |
| 活魚購入費 | | | 354,279 | | | | | 354,279 | | 354,279 |
| 予備費 | 183,122 | | 30,021 | | | | | 213,143 | | 213,143 |
| 人材育成費 | | | | 33,960 | | | | 33,960 | 70,200 | 104,160 |
| 環境教育費 | | | | | 158,503 | | | 158,503 | 146,653 | 305,156 |
| エコツアー費用 | | | | | | 81,605 | | 81,605 | | 81,605 |
| PR費用 | | | | | | | 112,073 | 112,073 | 62,476 | 174,549 |
| 管理費計 | | | | | | | | | 611,642 | |
| その他経費計 | 784,234 | 136,260 | 384,300 | 33,960 | 158,503 | 81,605 | 112,073 | 1,690,935 | 890,971 | 1,970,264 |
| 経常費用計 | 1,283,422 | 136,260 | 384,300 | 33,960 | 158,503 | 81,605 | 112,073 | 2,190,123 | 1,513,225 | 3,703,348 |
| 当期経常増減額 | -7,336 | 0 | 26,239 | 0 | 29,424 | 59,395 | 30,325 | 107,848 | -392,001 | -284,153 |

2. 用途が制約された寄付等の内訳

用途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1,849,290円ですが、そのうち234,070円は保護・保全・支援事業と環境教育事業に使用される財産です。したがって用途が制約されていない正味財産は、1,615,220円です。

| 内 容 | 前期繰越金 | 当期受入れ | 当期減少額 | 次期繰越額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----------|---------|---------|---------------|
| 1. 保護・保全・支援事業 | | | | | |
| おさかな寄付 | 57,598 | 410,539 | 384,300 | 83,837 | 翌期の活魚購入代に使用。 |
| 巣箱寄付 | 0 | 54,393 | 49,448 | 4,945 | 翌期の調査備品代に使用。 |
| 運営寄付 | 23,760 | 246,150 | 154,046 | 115,864 | 翌期の運営費に使用。 |
| 2. 環境教育事業 | | | | | |
| 受取民間助成金 | | 300,000 | 270,576 | 29,424 | 翌期の環境教育事業に使用。 |
| 合 計 | 81,358 | 1,011,082 | 858,370 | 234,070 | |