

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							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. 使途が制約された寄付等の内訳

使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。したがって使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	