

2013年度活動計算書

2013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	339,000	
サポーター会員会費収入	260,000	
法人会員会費収入	80,000	779,000
2) 受取寄付金		
おさかな寄付収入	354,639	
巣箱寄付収入	45,162	
調査パトロール寄付	487,392	
運営寄付収入	890,214	
寄付より経費10%収入	197,489	1,974,896
3) 事業収益		
エコツアーリズム事業収入	63,000	
PR事業収入	184,110	
調査事業収入	195,000	442,110
4) 受取助成金等		
助成金収入	1,000,000	
国庫交付金収入	572,346	1,572,346
5) その他収益		
受入利息	338	338
経常収益計		4,768,690
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
請負賃金	603,000	
人件費計	603,000	
(2) その他の経費		
車両費	200,000	
調査備品費	312,989	
減価償却費	64,000	
植林費用	429,357	
活魚購入費	368,550	
予備費	0	
人材育成費	215,000	
環境教育費用	96,444	
エコツアー費用	30,000	
PR費用	385,416	
委託調査費用	156,000	
その他	25,000	
その他経費計	2,282,756	
事業費計		2,885,756
2. 管理費		
(1) 人件費		
パートタイム賃金	619,600	
人件費計	619,600	
(2) その他の経費		
広報費	102,301	
通信費	138,048	
荷造運賃費	3,800	
消耗品費	46,889	
事務用品費	67,506	

水道光熱費	45,289		
支払手数料費	7,252		
地代家賃費	40,800		
保険料費	5,860		
租税公課	0		
減価償却費	0		
雑費	22,431		
旅費交通費	211,282		
会議費	5,682		
福利厚生費	31,553		
予備費	194,126		
接待費	8,570		
その他の経費計	931,389		
管理費計		1,550,989	
経常費用計			4,436,745
当期正味財産増減額			331,945
前期繰越正味財産額			1,849,290
次期繰越正味財産額			2,181,235

2 その他の事業

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

財務諸表の注記

特定非営利活動法人シマフクロウ・エイド

2013年1月1日～2013年12月31日

単位(円)

1. 事業別損益の状況

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	調査事業	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										779,000	779,000
受取寄付金											1974896
おさかな寄付			354,639						354,639		
調査パトロール寄付	487,392								487,392		
巣箱寄付	45,162								45,162		
運営寄付										890,214	
寄付より経費10%										197,489	
事業収益						63,000	184,110	195,000	442,110		442,110
受取助成金等											
受取民間助成金	370,000			300,000			330,000		1,000,000		1,000,000
受取国庫交付金		572,346							572,346		572,346
その他収益										338	338
経常収益計	902,554	572,346	354,639	300,000	0	63,000	514,110	195,000	2,901,649	1,867,041	4,768,690
II 経常費用											
(1)人件費											
賃金	603,000									619,600	
人件費計	603,000								603,000	619,600	1,222,600
(2)その他の経費											
車両費	200,000								200,000	11625	211,625
調査備品費	170,000	142989							312,989	182501	495,490
減価償却費	64,000								64,000		64,000
植林用備品		429,357							429,357		429,357
活魚購入費			368,550						368,550		368,550
予備費											0
人材育成費				215,000					215,000		215,000
環境教育費					96,444				96,444		96,444
エコツアー費用						30,000			30,000		30,000
PR費用							385,416		385,416		385,416
調査費用								156,000	156,000		156,000
その他									25,000		25,000
管理費計										737,263	737,263
その他経費計	434,000	572,346	368,550	215,000	96,444	30,000	385,416	156,000	2,282,756	931,389	3,214,145
経常費用計	1,037,000	572,346	368,550	215,000	96,444	30,000	385,416	156,000	2,885,756	1,550,989	4,436,745
当期経常増減額	-134,446	0	-13,911	85,000	-96,444	33,000	128,694	39,000	15,893	316,052	331,945

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2,181,235円ですが、そのうち818,582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、1,362,653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	83,836	354,639	368,550	69,925	翌期の活魚購入代に使用。
運営寄付	115,864	890,214	342,421	663,657	翌期の運営費に使用。
2. 人材育成事業					
受取民間助成金		300,000	215,000	85,000	翌期の人材育成事業に使用。
合 計	199,700	1,544,853	925,971	818,582	