

2014年度活動計算書

2014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		備考
I 経常収益			
1) 受取会費			
運営会員会費収入	100,000		運営会員:10名
個人会員会費収入	378,000		個人会員:126名
サポーター会員会費収入	350,000		サポーター会員:35名
法人会員会費収入	80,000	908,000	法人会員:2 合計:173
2) 受取寄付金			
おさかな寄付収入	525,418		おさかな:159件
巣箱寄付収入	72,000		
調査パトロール寄付	355,392		巣箱、調査・パトロール:71件
運営寄付収入	323,073		運営:59件
寄付より経費10%収入	141,763	1,417,646	合計:289件
3) 事業収益			
人材育成事業収入	93,048		講師受託費
PR事業収入	61,093	154,141	広告協賛費
4) 受取助成金等			
助成金収入	1,400,000		株式会社ラッシュジャパン
国庫交付金収入	711,104	2,111,104	植林メンテナンス代180、調査530
5) その他収益			
受入利息	391	391	
経常収益計		4,591,282	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
請負賃金	355,392		調査・生息地パトロール代
人件費計	355,392		
(2) その他の経費			
車両費	280,158		調査にかかる車輛代、車燃料代
調査備品費	232,572		ビデオモニター、ICレコーダー等
減価償却費	64,000		カメラの減価償却代
植林メンテ及び生息調査費	560,000		植林メンテ代160、調査代400
活魚購入費	292,500		魚代
予備費	0		
人材育成費	24,000		研修講師代
環境教育費用	1,401,093		調査・教育用小屋の建築費用一式
エコツアー費用	0		
PR費用	50,701		セミナー講師代、事業に係る旅費等
その他	0		
その他経費計	2,905,024		
事業費計		3,260,416	
2. 管理費			
(1) 人件費			
パートタイム賃金	628,800		
人件費計	628,800		事務局パート代
(2) その他の経費			
広報費	89,100		会報編集代
通信費	137,978		nifty、NTT、切手、発送代等
荷造運賃費	8,180		宅配代
消耗品費	37,222		インク、紙代等
事務用品費	43,293		パソコン周辺機器・備品代等
水道光熱費	51,386		電気代、灯油代

支払手数料費	5,103		振込手数料
地代家賃費	40,800		家賃
保険料費	4,860		団体のボランティア保険代
租税公課	0		
減価償却費	0		
雑費	30,744		事務所用加湿器、雑費等
旅費交通費	106,195		プレゼン、セミナー等旅費
会議費	45,051		会議・打合せ諸費用
福利厚生費	19,576		懇親会等
予備費	0		
接待費	14,290		会員等接待費
その他費用	5,000		他会費
その他の経費計	638,778		
管理費計		1,267,578	
経常費用計			4,527,994
当期正味財産増減額			63,288
前期繰越正味財産額			2,181,235
次期繰越正味財産額			2,244,523

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

2014年1月1日～2014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	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									908,000	908,000
受取寄付金										1417646
おさかな寄付			525,318					525,418		
調査パトロール寄付	355,392							355,392		
巣箱寄付	72,000							72,000		
運営寄付									323,073	
寄付より経費10%									141,763	
事業収益				93048		0	61,093	154,141		154,141
受取助成金等										
受取民間助成金					1,400,000			1,400,000		
受取国庫交付金		711,104						711,104		2,111,104
その他収益									391	391
経常収益計	427,392	711,104	525,318	93,048	1,400,000	0	61,093	3,218,055	1,373,227	4,591,282
II 経常費用										
(1)人件費										
賃金	355,392								628,800	
人件費計	355,392								628,800	628,800
(2)その他の経費										
車両費	280,158							280,158		280,158
調査備品費	81,468	151,104						223,104		223,104
減価償却費	64,000							64,000		64,000
植林メンテナンス費		160,000						160,000		160,000
活魚購入費			292,500					292,500		292,500
予備費								10,561	355,392	365,953
人材育成費				24,000				24,000		24,000
環境教育費					1,401,093			1,400,000		1,400,000
エコツアー費						0		0		0
PR費用							50,701	50,701		50,701
生息調査費		400,000						400,000		400,000
その他										
管理費									638,778	638,778
その他経費計	425,626	711,104	292,500	24,000	1,401,093	0	50,701	2,905,024	994,170	3,899,194
経常費用計	781,018	711,104	292,500	24,000	1,401,093	0	50,701	2,905,024	1,622,970	4,527,994
当期経常増減額	-353,626	0	232,818	69048	-1,093	0	10,392	313,031	-249,743	63,288

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 運営寄付	69,925 663,657	525,318 323,073	292,500 454,373	302,743 537,357	翌期の活魚購入代に使用。 翌期の運営費に使用。
合 計	733,582	848,391	746,873	840,100	