

2016 年度活動計算書

2016年1月1日～12月31日

特定非営利活動法人シマフクロウ・エイド

単位(円)

1 特定非営利活動に係る事業

科目	決算額(円)	予算	備考
I 経常収益			
1)受取会費	778,000	1,029,000	合計 144個人、2法人
(1)運営サポーター会費収入	100,000	100,000	10人
(2)サポーター会費収入	318,000	438,000	106人
(3)スペシャルサポーター会費収入	280,000	420,000	28人
(4)オフィシャルサポーター会費収入	80,000	150,000	2
2)事業収益	272,521	290,000	
(1)広報事業1収入	72,153	90,000	広告費
(2)広報事業2収入	190,368	200,000	イベント収益
(3)その他収入	10,000		教育実施費
3)受取寄付	1,232,026	1,414,100	合計:123個人、8法人
(1)おさかな寄付収入	231,022	450,000	活魚代
(2)キッズ寄付収入	5,000	200,000	出前授業実施費、教材費
(3)守りたい寄付収入	194,500	300,000	調査機材・備品費、車輛燃料費
(4)支えたい寄付収入	111,504	464,100	運営費
(5)協賛金収入	690,000		モニタリング調査実施費及び機材代
4)受取助成金等	1,599,119	1,640,000	
(1)受取国庫交付金	491,013	1,640,000	植林メンテナンス費、調査費、環境教育費
(2)受取民間助成金	908,106		ウェブサイト制作費、イベント旅費の一部
(3)受取民間助成金	200,000		次年度調査費用
5) その他収益	237	500	
経常収益計	3,881,903	4,373,600	
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
労務費	660,500	620,000	モニタリング調査、生息調査
人件費計	660,500	620,000	
(2) その他の経費			
車輛費	69,000	200,000	調査・パトロールに係る車輛借上料
車燃料代	0	100,000	
調査機材・備品費	644,186	620,000	モニタリング調査にかかる記録機材及び備品
消耗品費	96,223	100,000	調査・生息地/パトロール用備品
植林関連費	100,513	100,000	車輛借上料、軽作業機械借上料、労務費、備品費
活魚購入費	272,160	450,000	活魚代(6回/180kg分)
光熱費	44,605		観察小屋を用いたモニタリング調査実施にかかる電気代及び灯油代
修繕費	73,292	100,000	パソコン修繕費等
環境教育費用	60,000	200,000	学習準備費
広報事業費	265,155	200,000	活動チラシ制作費、クレジットカード決済手数料、頒布品作成費、ドメイン更新料、講演会宅配代
予備費	64,599	100,000	パソコンデータ復旧代等
人材育成費	8640	90,000	
減価償却費	124,600	52,800	調査用監視カメラ、観察小屋
その他の経費計	1,822,973	2,312,800	
事業費計	2,483,473	2,932,800	
2.管理費			
(1)人件費			
パートタイム賃金	628,800	628,800	事務局員パート代
人件費計	628,800	628,800	
(2)その他の経費			
広報費	136,654	100,000	会報編集・発送作業費、広報費
通信費	121,169	115,000	会報発送代、切手代、プロバイダ、NTT等
荷造運賃費	43,178	35,000	宅配代(会報、イベント開催時、協力機関等へチラシ宅配)
消耗品費	76,985	50,000	インク、紙代、パソコン関連品等
事務用品費	44,588	50,000	事務用品費、電子機器備品費等
水道光熱費	44,142	60,000	電気代、灯油代
支払手数料費	4,428	10,000	
地代家賃費	40,800	40,800	

保険料費	0	4,000	
租税公課	0	0	
原価償却費	0	0	
雑費	32,995	20,000	他会費、事務所自治会費、震災寄付
旅費交通費	163,277	200,000	自主イベント、会議等にかかる旅費
会議費	5,418	30,000	会議費
福利厚生費	13,040	20,000	懇親会、反省会
接待費	30,360	40,000	サポーター、関係者への接待費
予備費	124,600	37,200	事務所パソコン管理費、調査用カメラ修繕費等
その他の経費計	881,634	812,000	
管理費計	1,510,434	1,440,800	
経常費用計	3,993,907	4,373,600	
当期経常増減額	-112,004	0	
Ⅲ 経常外収益			
経常収益	330,000		
経常外収益計	330,000		調査用監視カメラ(有形固定資産)
当期正味財産増減額	217,996	0	
前期繰越正味財産額	2,768,696	2,768,696	
次期繰越正味財産額	2,986,692	2,768,696	

2 その他の事業

科目	予算額(円)	前年度決算額(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	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

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2,986,692円ですが、そのうち1,422,937円は、翌期の保護・保全・支援事業と普及・啓発事業に使用される財産です。732,806円は固定資産となります。したがって使途が制約されていない正味財産は、830,949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					
受取寄付金	271,429	231,022	272,160	230,291	翌期の活魚購入費に使用。
受取寄付金	0	690,000	490,000	200,000	翌期のモニタリング調査費に使用。
受取民間助成金	0	200,000	0	200,000	翌期の生息可能地選定調査費に使用。
2. 普及・啓発事業					
受取民間助成金	0	908,106	115,460	792,646	翌期の広報事業に使用(前年度継続事業)。
合計	271,429	2,029,128	877,620	1,422,937	