

2017年度活動計算書

2017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

1 特定非営利活動に係る事業

単位(円)

科目	決算額(円)	予算	備考
I 経常収益			
1)受取会費	749,000	940,000	計150
(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	339,000	429,000	113人
(3)スペシャルサポーター会費収入	250,000	350,000	25人
(4)オフィシャルサポーター会費収入	60,000	150,000	2
2)事業収益	165,520	500,000	
(1)環境教育実施収入	31,020	70,000	環境教育実施費
	0	255,400	頒布品による寄付収益(実施せず)
(2)広報事業収入	134,500	174,600	イベント参加費、寄付等
3)受取寄付	1,119,173	1,300,000	合計:123個人、7法人2団体
(1)おさかな寄付収入	203,240	300,000	活魚代
(2)キッズ寄付収入	14,000	100,000	出前授業実施費、教材費
(3)守りたい寄付収入	115,000	500,000	調査機材・備品費、車輛燃料費
(4)支えたい寄付収入	284,890	400,000	運営費
(5)モニ調査応援隊寄付	360,000	424,600	モニタリング調査実施費及び機材代
(6)その他寄付収入	142,043	0	2法人のSNSを通じた寄付、他団体によるイベント収益寄付
4)受取助成金等	2,301,438	1,290,000	
(1)受取国庫交付金	301,438	490,000	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	600,000	600,000	生息可能地選定調査費
(3)受取民間助成金	1,000,000	200,000	生息可能地選定調査、モニタリング調査機材費等
(4)受取民間助成金	300,000		パンフレット制作費
(5)受取民間助成金	100,000		モニタリング調査費
5)その他収益	99,140	500	預金利息他
経常収益計	4,434,271	4,455,100	
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
労務費	708,750	940,000	モニタリング調査、生息調査、植林メンテナンス費
人件費計	708,750	940,000	
(2)その他の経費			
車輛費	81,000	60,000	生息調査、植林地メンテナンスにかかる車輛借上料
調査旅費(車燃料代)	121,778	100,000	生息可能地選定調査にかかる車燃料代
調査機材・備品費	268,162	580,000	生息可能地選定調査にかかる機材代(高額機材は減価償却)
通信費	29,137		小型航空機調査にかかる通信費
光熱費	37,815	40,000	モニタリング調査にかかる電気代及び灯油代
植林関連費	9,556	100,000	草刈等軽作業機械借上料、備品費
活魚購入費	332,640	300,000	活魚代(6回/220kg分)
メンテナンス費	158,751	90,000	調査機材修繕費(スコープ、小型航空機)
環境教育費用	75,152	190,000	学習準備費
広報事業費	1,106,423	134,600	ホームページ制作費、スライドトーク開催費
予備費	0	50,000	
人材育成費		30,000	
減価償却費	196,830		観察小屋、編集機、カメラ、(小型航空機、監視カメラは6か月分)
その他の経費計	2,417,244	1,674,600	
事業費計	3,125,994	2,614,600	
2.管理費			
(1)人件費			
パートタイム賃金	750,000	900,000	事務局員パート代(週2日から週4日勤務に変更)
人件費計	750,000	900,000	
(2)その他の経費			
広報費	44,022	120,000	会報編集・発送作業費、広報費
通信費	131,599	120,000	会報発送代、切手代、プロバイダ代、NTT代
荷造運賃費	40,551	45,000	宅配代(会報、協力機関等へのチラシ宅配)
消耗品費	50,068	65,000	インク代、紙代、パソコン関連品等
事務用品費	93,780	50,000	事務用椅子、電子機器備品費等

水道光熱費	86,477	50,000	電気代、灯油代
支払手数料費	4,320	10,000	
地代家賃費	40,800	40,800	
保険料費	13,920	10,000	
原価償却費	44,404	124,600	事務所デスクトップパソコン購入代
雑費	77,712	35,000	他会費、事務所自治会費、震災寄付
旅費交通費	86,686	180,000	関係会議等出席にかかる旅費
会議費	14,641	15,000	会議費
福利厚生費	34,834	15,000	慰労費、懇親会代、事業反省会代
接待費	26,450	30,000	関係者への接待費
予備費	36,000	30,100	パソコン修繕費
その他の経費計	826,264	940,500	
管理費計	1,576,264	1,840,500	
経常費用計	4,702,258	4,455,100	
当期経常増減額	-267,987	0	
Ⅲ 経常外費用			
(1) 固定資産除去損	-401,820		災害損失：カメラ231,000、小型無人航空機170,820)
経常外費用計	-401,820		
当期正味財産増減額	-669,807		
前期繰越正味財産額	2,986,692		
次期繰越正味財産額	2,316,885		

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

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2,316,885円ですが、そのうち403,391円は翌期の保護・保全・支援事業と広報事業に使用される財産です。1,057,167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、856,327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	230,291	203,240	332,640	100,891	翌期の活魚代に使用
2. 普及・啓発事業					
広報事業(助成金)	0	302,500	0	302,500	パンフレット制作費
合計	230,291	505,740	0	403,391	

