

# 2018年度活動計算書

2018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
<b>I 経常収益</b>			
1)受取会費	<b>865,000</b>	<b>900,000</b>	
(1)運営サポーター会費収入	100,000	100,000	
(2)サポーター会費収入	345,000	380,000	
(3)スペシャルサポーター会費収入	310,000	300,000	
(4)オフィシャルサポーター会費収入	110,000	150,000	
2)事業収益	<b>122,636</b>	<b>260,000</b>	
(1)広報事業収入	50,136	100,000	企業のCSRを通じた寄付等収益
(3)イベント参加費収入	62,500	60,000	スライドトーク等参加費
(3)その他収入	10,000	100,000	講演講師代
3)受取寄付	<b>1,411,682</b>	<b>1,350,000</b>	合計:123個人、8法人
(1)おさかな寄付収入	467,940	250,000	活魚代
(2)キッズ寄付収入	21,866	100,000	出前授業実施費、教材費
(3)守りたい寄付収入	314,000	300,000	調査機材・備品費、車輛燃料費
(4)支えたい寄付収入	564,876	500,000	運営費
(5)モニ調査応援隊寄付	43,000	150,000	給餌のモニタリング調査費
(6)その他寄付収入	0	50,000	
4)受取助成金等	<b>1,495,029</b>	<b>2,300,000</b>	
(1)受取国庫交付金	435,029	400,000	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	1,000,000	1,000,000	給餌のモニタリング調査実施費
(3)受取民間助成金	60,000	900,000	アートプロジェクト実施費
5)その他収益	<b>70,332</b>	<b>500,000</b>	利息ほか
<b>経常収益計</b>	<b>3,964,679</b>	<b>5,310,000</b>	
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1)人件費			
労務費	594,000	780,000	モニタリング調査、生息調査、植林メンテナンス
人件費計	<b>594,000</b>	<b>780,000</b>	
(2)その他の経費			
車輛費	20,000	110,000	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)	22,000	70,000	繁殖確認調査にかかる車燃料代
調査機材・備品費	509,138	110,000	調査機材代
通信費	0	30,000	
光熱費	61,243	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	48,250	10,000	草刈等軽作業機械借上料、備品費
活魚購入費	378,000	250,000	活魚代(7回/250kg)
メンテナンス費	10,800	157,500	ウェブサイト改修
環境教育費用	290,279	160,000	学習準備費
人材育成事業	10,000		
広報事業費	457,808	1,702,500	パンフレット制作費、スライドトーク開催費等
予備費	0	10,000	
減価償却費	71,064	260,000	観察小屋、編集機、カメラ、パソコン
その他の経費計	<b>1,878,582</b>	<b>2,910,000</b>	
事業費計	<b>2,472,582</b>	<b>3,690,000</b>	
2.管理費			
(1)人件費			
パートタイム賃金	462,000	504,000	事務局員(専従1名)
人件費計	<b>462,000</b>	<b>504,000</b>	
(2)その他の経費			
広報費	22,971	120,000	会報編集・発送作業費、広報費
通信費	119,781	130,000	会報送代、切手代、プロバイダ、NTT等
荷造運賃費	33,716	60,000	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	64,905	60,000	インク、紙代、パソコン関連品等
事務用品費	27,738	70,000	事務用椅子、電子機器備品費等
水道光熱費	38,812	90,000	電気代、灯油代
支払手数料費	2,702	10,000	

地代家賃費	40,800	40,800	
保険料費	1,960	10,000	
雑費	23,581	50,000	他会費、事務所自治会費、震災寄付
旅費交通費	154,036	180,000	関係会議等出席にかかる旅費
会議費	16,418	70,000	会議費
福利厚生費	34,915	35,000	慰労費、事業反省会等
接待費	35,322	60,000	接待費
予備費	50,000	50,200	業務委託費
減価償却費	0	80,000	
その他の経費計	667,657	1,116,000	
管理費計	1,129,657	1,620,000	
経常費用計	3,602,239	5,310,000	
当期経常増減額	362,440	0	
前期繰越正味財産額	2,316,885		
次期繰越正味財産額	2,679,325		

## 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2,676,325円ですが、そのうち190,831円は翌期の保護・保全・支援事業に使用される財産です。986,103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、1,502,391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	100,891	467,940	378,000	190,831	翌期の活魚代に使用
合計	100,891	467,940	378,000	190,831	



