

2019年度活動計算書

2019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	1,760,000	1,000,000	
(1)運営サポーター会費収入	110,000	100,000	
(2)サポーター会費収入	390,000	400,000	
(3)スペシャルサポーター会費収入	1,030,000	350,000	
(4)オフィシャルサポーター会費収入	230,000	150,000	
2)事業収益	49,840	150,000	
(1)広報事業収入	24,840	20,000	原稿執筆等
(2)環境教育実施収入	25,000	50,000	講師謝金
(3)その他収入	0	80,000	
3)受取寄付	8,008,474	1,650,000	
(1)おさかな寄付収入	458,500	300,000	
(2)キッズ寄付収入	213,010	50,000	
(3)守りたい寄付収入	2,721,744	350,000	
(4)支えたい寄付収入	4,615,220	650,000	
(6)その他寄付収入	0	300,000	
4)受取助成金等	2,453,083	2,000,000	
(1)受取国庫交付金	653,083	500,000	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	1,800,000	1,500,000	給餌のモニタリング調査実施費、広報事業費
5) その他収益	83,897	100,000	利息ほか
経常収益計	12,355,294	4,900,000	
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
労務費	640,154	700,000	給餌のモニタリング調査費、生息調査費
人件費計	640,154	700,000	
(2)その他の経費			
車輛費	90,922	100,000	生息調査、繁殖確認調査、植林地メンテナンスに係る車輛費
調査旅費(車燃料代)	189,929		各調査に係る旅費交通費
調査機材・備品費	327,393	730,000	カメラ、ケーブル等調査機材・備品代
通信費	12,739		モニタリング調査に係る通信費
光熱費	23,077	170,000	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	134,742	30,000	草刈等実料及び軽作業機械借上料等
活魚購入費	555,800	350,000	活魚代(10回/330kg)
メンテナンス費	151,630	200,000	調査機材等メンテナンス費
環境教育費用	604,131	500,000	学習及び研修準備費(植樹に係る諸経費含む)、記録用ビデオ
人材育成事業			
渉外費	48,115		
広報事業費	294,831	500,000	パンフレット・ウェブサイト制作費等
会議費	32,532		事業にかかる会議費及び反省会費
予備費	4,000	30,000	調査機材費補填
減価償却費	272,574	150,000	観察小屋、編集機、カメラ、パソコン
その他の経費計	2,742,415	2,760,000	
事業費計	3,382,569	3,460,000	
2.管理費			
(1)人件費			
給与	504,000	504,000	事務局員(専従1名)
人件費計	504,000	504,000	

(2)その他の経費			
広報費	11,711	40,000	会報編集・発送作業費、広報費
通信費	157,688	130,000	会報送代、切手代、プロバイダ等
荷造運賃費	27,866	50,000	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	176,413	65,000	インク、紙代、パソコン関連品、印刷機等
事務用品費	52,311	50,000	電子機器備品費等
水道光熱費	80,420	40,000	電気代、灯油代
支払手数料費	152,424	5,000	振込手数料(クレジットカード決済他)
諸会費	15,000		2団体年会費
地代家賃費	36,571	41,000	家賃
保険料費	0	15,000	出前授業の保険料は環境教育費に含まれる
雑費	6,739	30,000	事務所自治会費等
旅費交通費	57,446	200,000	関係会議等出席にかかる旅費
会議費	22,601	20,000	会議費
福利厚生費	16,870	50,000	慰労費
渉外費	74,687	50,000	接待費、事業反省会等
業務委託費	100,000	70,000	協業事業(組織運営支援)
予備費	0	20,000	
修繕費	9,200	60,000	PC修繕費
その他の経費計	997,947	936,000	
管理費計	1,501,947	1,440,000	
経常費用計	4,884,516	4,900,000	
当期経常増減額	7,470,778	0	
前期繰越正味財産額	2,679,325		
次期繰越正味財産額	10,150,103		

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 固定資産の減価償却の方法：定率法

3. 事業の内訳

科目	保護・保全・支援事業					普及・啓発事業		事業部門	管理部門	合計
	モニタリング調査	繁殖確認調査	生息調査	給餌	植林	環境教育事業	PR事業			
Ⅱ 経常費用										
(1)人件費										
労務費	556,614	50,540	33,000					504,000		1,144,154
人件費計	556,614	50,540	33,000					640,154	504,000	1,144,154
(2)その他の経費										
車両費		90,922						90,922		90,922
調査旅費(車燃料代)		99,000	90,929					189,929	57,446	247,375
調査機材・備品費	206,994	120,399						327,393		327,393
通信費	12,739							12,739	157,688	170,427
光熱費	23,077							23,077	80,420	103,497
植林関連費					134,742			134,742		134,742
活魚購入費				555,800				555,800		555,800
メンテナンス費	151,630							151,630	9,200	160,830
環境教育費						604,131		604,131		604,131
渉外費							48,115	48,115	74,687	122,802
広報事業費							294,831	294,831	11,711	306,542
会議費						32,532		32,532	22,601	55,133
予備費	4,000							4,000		4,000
減価償却費								272,574		272,574
消耗品費									176,413	176,413
事務用品費									52,311	52,311
支払手数料									152,424	152,424
業務委託費									100,000	100,000
荷造運賃費									27,866	27,866
地代家賃費									36,571	36,571

その他経費									38,609	38,609
その他経費計	398,440	310,321	90,929	555,800	134,742	636,663	342,946	2,742,415	997,947	3,740,362
経常費用計	955,054	360,861	123,929	555,800	134,742	636,663	342,946	3,382,569	1,501,947	4,884,516

4. 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10,150,103円ですが、そのうち 3,034,861円は翌期の保護・保全・支援事業と普及啓発事業と運営費に使用される財産です。713,529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、6,401,713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	190,831	458,500	555,800	93,531	翌期の活魚代
守りたい寄付	0	2,721,744	451,790	2,269,954	翌期の調機費用
キッズ寄付	0	213,010	86,580	126,430	翌期の環境教育費
2. 受取助成金(モニタリング調査)	0	1,500,000	955,054	544,946	翌期3月迄の調査費
合 計	190,831	4,893,254	2,049,224	3,034,861	

5. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
観察小屋	586,006	0	0	586,006	△322,886	263,120
編集機	450,000	0	0	450,000	△154,688	295,312
カメラ	150,000	0	0	150,000	△72,861	77,139
パソコン	177,615	0	0	177,615	△99,657	77,958
合計	1,363,621	0	0	1,363,621	△650,092	713,529

6. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返却	期末残高
短期借入金	0	600	0	600
合計	0	600	0	600

以上

