

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	617,000		617,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,195,047		3,195,047
受取募金	27,119		27,119
受取現物寄付	39,530		39,530
ボランティア受入評価益	5,592,827		5,592,827
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,959,126		3,959,126
受取国庫等補助金	32,057,935		32,057,935
4. 事業収益			
調査研究保全に関する事業収益	486,000		486,000
人材育成に関する事業収益	1,135,450		1,135,450
普及啓発に関する事業収益	9,153,961		9,153,961
物品販売事業収益		4,125,382	4,125,382
5. その他収益			
受取利息	230		230
受取配当金	200		200
雑収益	51,842	300	52,142
経常収益計	56,316,267	4,125,682	60,441,949
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	21,209,199	1,816,729	23,025,928
法定福利費	3,257,333	242,959	3,500,292
福利厚生費	17,503		17,503
人件費計	24,484,035	2,059,688	26,543,723
(2) その他経費			
売上原価		1,525,295	1,525,295
旅費交通費	7,109,673		7,109,673
通信運搬費	287,643	42,445	330,088
車両費	477,284		477,284
船舶維持費	297,136		297,136
水道光熱費	1,478,555		1,478,555
消耗品費	963,825	1,387	965,212
餌料費	508,414		508,414
食材費	308,996		308,996
租税公課	302,932		302,932
支払家賃	905,597	67,547	973,144
支払手数料	6,171,514	8,079	6,179,593
印刷製本費	34,860		34,860
賃借料	150,288		150,288
保険料	194,558		194,558
研修費	125,500		125,500
ボランティア評価費用	5,592,827		5,592,827
減価償却費	481,408		481,408
諸会費	28,000		28,000
雑費	36,479		36,479
その他経費計	25,455,489	1,644,753	27,100,242
事業費計	49,939,524	3,704,441	53,643,965
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	191,827		191,827
給与手当	3,688,115		3,688,115
法定福利費	462,041		462,041
福利厚生費	34,728		34,728
人件費計	4,376,711	0	4,376,711
(2) その他経費			
旅費交通費	157,222		157,222
通信運搬費	179,943		179,943
会議費	26,390		26,390
車両費	12,166		12,166
水道光熱費	161,539		161,539
消耗品費	79,256		79,256
租税公課	365,834		365,834
支払家賃	128,456		128,456
支払手数料	163,855		163,855
印刷製本費	19,580		19,580
保険料	6,116		6,116
研修費	1,500		1,500
諸会費	75,440		75,440
雑費	15,044		15,044
その他経費計	1,392,341	0	1,392,341
管理費計	5,769,052	0	5,769,052
経常費用計	55,708,576	3,704,441	59,413,017
当期経常増減額	607,691	421,241	1,028,932
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
固定資産除却損	6,951		6,951
経常外費用計	6,951	0	6,951
税引前当期正味財産増減額	607,691	421,241	1,021,981
法人税、住民税及び事業税			144,500
経理区分振替額	421,241	△ 421,241	0
当期正味財産増減額			877,481
前期繰越正味財産額			23,045,527
次期繰越正味財産額			23,923,008