

資料②-3

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

3 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 会費／個人・正会員 | 135,000 | | |
| 会費／個人・賛助会員 | 199,000 | | |
| 会費／団体・賛助会員 | 20,000 | 354,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 寄付／個人 | 589,566 | | |
| 寄付／団体 | 660,000 | 1,249,566 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 助成／民間 | 550,000 | | |
| 助成／行政 | 9,100,000 | 9,650,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 売上高 | 13,114,650 | 13,114,650 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 37 | | |
| 雑収入 | 2,302,760 | 2,302,797 | |
| 経常収益計 (A) | | | 26,671,013 |
| II 売上原価 | | | |
| 期首商品棚卸高 | 3,314,341 | | |
| 仕入高 | 3,106,296 | | |
| 合計 | | 6,420,637 | |
| 期末商品棚卸高 | 3,478,446 | 3,478,446 | |
| 商品売上原価 (B) | | | 2,942,191 |

資料②-3

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

3 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| III 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 支払報酬料 | 250,000 | | |
| 給料手当 | 3,887,014 | | |
| 雑給 | | | |
| 賞与 | 360,000 | | |
| 福利厚生費 | 1,811 | | |
| 人件費計 | | 4,498,825 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 20,593 | | |
| 交際費 | 4,018 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 289,534 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 製造燃料費 | 70,461 | | |
| 荷造運賃 | 492,502 | | |
| 通信費 | 238,866 | | |
| 販売手数料 | 203,875 | | |
| 車両費 | 15,050 | | |
| 消耗品費 | 679,368 | | |
| 修繕費 | 58,345 | | |
| 賃借料 | 336,960 | | |
| リース料 | 278,616 | | |
| 外注費 | 3,034,114 | | |
| 支払手数料 | 18,237 | | |
| 新聞図書費 | 4,840 | | |
| 研修費 | 23,400 | | |
| 保険料 | 88,060 | | |
| 諸会費 | 41,000 | | |
| 減価償却費 | 533,699 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経常経費計 | | 6,431,538 | |
| 経常事業費用計 | | | 10,930,363 |

資料②-3

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

3 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 支払報酬料 | 44,000 | | |
| 給料手当 | 2,687,204 | | |
| 賞与 | 120,000 | | |
| 法定福利費 | 943,547 | | |
| 人件費計 | | 3,794,751 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 4,110 | | |
| 旅費交通費 | 211,880 | | |
| 通信費 | 99,206 | | |
| 消耗品費 | 94,415 | | |
| 支払手数料 | 372,353 | | |
| 租税公課 | 422,500 | | |
| 保険料 | 2,000 | | |
| 諸会費 | 11,000 | | |
| 雑費 | 15,840 | | |
| その他経常経費計 | | 1,233,304 | |
| 経常管理費用計 | | | 5,028,055 |
| 経常費用計 (C) | | | 15,958,418 |
| 当期経常増減額 (A) - (B) - (C) | | | 7,770,404 |
| 特別損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | | 6,200,000 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 1,570,404 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 71,000 |
| 当期純利益 | | | 1,499,404 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 6,264,414 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 7,763,818 |

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

4 部門別決算書

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位:円)

| 事業 | 決算 | | | 予算 | | | 予算比 | | |
|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | 収益(A) | 売上原価(B) | 費用(C) | 収益(F) | 費用(G) | 収益 | 費用 | | |
| 1. 教育事業 | | | | | | | | | |
| 101_自然観察会 | 41,800 | 0 | 452,972 | 20,000 | 320,000 | 21,800 | ▲132,972 | 142% | |
| 102_ハカセ喫茶 | 0 | 0 | 11,014 | 15,000 | 10,000 | ▲15,000 | ▲1,014 | 110% | |
| 104_せじやま教育 | 209,000 | 0 | 21,636 | 187,364 | 90,000 | 209,000 | 68,364 | 24% | |
| 105_山の日 | 0 | 0 | 4,310 | ▲4,310 | 50,000 | ▲4,310 | ▲4,310 | ※ | |
| 107_職員研修 | 0 | 0 | 26,390 | ▲26,390 | 50,000 | 10,000 | 23,610 | 53% | |
| 108_講師派遣 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 0% | |
| 109_森林施業講習 | 107,500 | 0 | 114,478 | ▲6,978 | 30,000 | 107,500 | ▲114,478 | ※ | |
| 111_樽床イベント | 0 | 0 | 3,658 | ▲3,658 | 10,000 | 0 | 26,342 | 12% | |
| 112_支所カフェ | 0 | 0 | 3,848 | ▲3,848 | 0 | 0 | 6,152 | 38% | |
| 2. 調査・研究事業 | | | | | | | | | |
| 201_霧ヶ谷湿原のモニタリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,580 | 0 | 14,580 | 0% | |
| 204_資料収集 | 0 | 0 | 6,000 | ▲6,000 | 18,222 | 0 | 18,222 | 33% | |
| 205_クワタカ調査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0% | |
| 206_NEDO事業 | 605,000 | 0 | 174,279 | 430,721 | 78,406 | 0 | ▲95,873 | 222% | |
| 3. 保全事業 | | | | | | | | | |
| 302_ツツボウソウの保全 | 304,500 | 0 | 232,846 | 71,654 | 250,000 | 304,500 | 17,154 | 93% | |
| 303_雲月山の草原保全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 889,000 | ▲88,498 | 126% | |
| 304_千町原の草原保全 | 889,000 | 15,765 | 412,733 | 460,502 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0% | |
| 305_霧ヶ谷の湿原保全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 | 332,831 | ▲842,896 | 113% | |
| 306_せじやま会議運営 | 7,332,831 | 2,914,437 | 4,428,459 | ▲10,065 | 400,000 | 3,000 | 306,555 | 23% | |
| 307_茅テロジエクト | 0 | 0 | 93,445 | ▲93,445 | 8,700,000 | 0 | 6,192,303 | 29% | |
| 308_里山保全 | 9,003,000 | 0 | 2,507,697 | 6,495,303 | 150,000 | 150,000 | 28,828 | 81% | |
| 309_サクラソウの保全 | 150,000 | 0 | 121,172 | 28,828 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4. 情報発信事業 | | | | | | | | | |
| 401_会報発行 | 0 | 0 | 2,241 | ▲2,241 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0% | |
| 402_ホームページ運営 | 0 | 0 | 20,625 | ▲20,625 | 200,000 | 0 | ▲2,241 | ※ | |
| 407_フアンブレイジング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,375 | 10% | |
| 5. 高原の自然館事業 | | | | | | | | | |
| 501_高原の自然館活動 | 4,728,000 | 0 | 2,201,279 | 2,526,721 | 2,300,000 | 0 | 98,721 | 96% | |
| 6. 物販販売事業 | | | | | | | | | |
| 601_仕入販売 | 50,270 | 20,894 | 20,894 | 29,376 | 50,000 | 270 | 29,106 | 42% | |
| 602_預かり販売(個人) | 19,360 | 0 | 5,390 | 13,970 | 4,000 | 14,360 | ▲1,390 | 135% | |
| 603_預かり販売(北広島町) | 1,960 | 0 | 610 | 1,350 | 1,000 | 960 | 390 | 61% | |
| 605_オンライン販売 | 0 | 0 | 22,669 | ▲22,669 | 0 | 0 | ▲22,669 | ※ | |
| 7. 地域づくり支援事業 | | | | | | | | | |
| 701_印刷請負 | 13,200 | 0 | 62,612 | 13,200 | 50,000 | ▲86,800 | 50,000 | 0% | |
| 702_地域づくり支援事業 | 0 | 0 | 0 | ▲62,612 | 25,000 | 0 | ▲37,612 | 250% | |
| 8. 運営事業 | | | | | | | | | |
| 予備費 | 3,155,592 | ▲8,905 | 5,028,055 | ▲1,863,558 | 4,600,000 | 275,562 | ▲419,150 | 109% | |
| 総計 | 26,671,013 | 2,942,191 | 15,958,418 | 7,770,404 | 24,454,030 | 24,383,030 | 2,216,983 | 5,470,599 | 78% |

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

予算書

2021年4月1日から2022年3月31日

(単位:円)

| 事業 | 予算 | | 前年度決算 | | 前年比 | |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|------|-------|
| | 収益 (F) | 費用 (G) | 収益 (A) | 経費合計(D=B+C) | | |
| 1. 教育事業 | | | | | | |
| 101_自然観察会 | 50,000 | 450,000 | 41,800 | 452,972 | 120% | 99% |
| 102_ハカセ喫茶 | 0 | 0 | | 11,014 | | 0% |
| 104_せどやま教育 | 80,000 | 20,000 | 209,000 | 21,636 | 38% | 92% |
| 105_山の日 | 330,000 | 200,000 | | 4,310 | | 4640% |
| 107_職員研修 | 0 | 40,000 | | 26,390 | | 152% |
| 108_講師派遣 | 30,000 | 10,000 | 60,000 | 0 | 50% | |
| 109_森林施業講習 | 100,000 | 100,000 | 107,500 | 114,478 | 93% | 87% |
| 111_樽床イベント | 0 | 0 | | 3,658 | | 0% |
| 112_支所カフェ | 0 | 0 | | 3,848 | | 0% |
| 2. 調査・研究事業 | | | | | | |
| 201_霧ヶ谷湿原のモニタリング | 0 | 0 | | 0 | | |
| 204_資料収集 | 0 | 5,000 | | 6,000 | | 83% |
| 205_クマタカ調査 | 0 | 30,000 | | 0 | | |
| 206_NEDO事業 | 0 | 0 | 605,000 | 174,279 | 0% | 0% |
| 3. 保全事業 | | | | | | |
| 302_ブッポウソウの保全 | 400,000 | 250,000 | 304,500 | 232,846 | 131% | 107% |
| 303_雲月山の草原保全 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 304_千町原の草原保全 | 600,000 | 301,000 | 889,000 | 428,498 | 67% | 70% |
| 305_霧ヶ谷の湿原保全 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 306_せどやま会議運営 | 7,400,000 | 7,200,000 | 7,332,831 | 7,342,896 | 101% | 98% |
| 307_茅プロジェクト | 0 | 95,000 | | 93,445 | | 102% |
| 308_里山保全 | 7,250,000 | 6,550,000 | 9,003,000 | 2,507,697 | 81% | 261% |
| 309_サクラソウの保全 | 0 | 0 | 150,000 | 121,172 | 0% | 0% |
| 311_八幡湿原の保全 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 4. 情報発信事業 | | | | | | |
| 401_会報発行 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 402_ホームページ運営 | 0 | 3,000 | | 2,241 | | 134% |
| 407_ファンドレイジング | 20,000 | 10,000 | | 20,625 | | 48% |
| 5. 高原の自然館事業 | | | | | | |
| 501_高原の自然館活動 | 4,728,000 | 2,200,000 | 4,728,000 | 2,201,279 | 100% | 100% |
| 6. 物品販売事業 | | | | | | |
| 601_仕入販売 | 50,000 | 20,000 | 50,270 | 20,894 | 99% | 96% |
| 602_預かり販売(個人) | 20,000 | 5,000 | 19,360 | 5,390 | 103% | 93% |
| 603_預かり販売(北広島町) | 2,000 | 1,000 | 1,960 | 610 | 102% | 164% |
| 605_オンライン販売 | 5,000 | 0 | | 22,669 | | 0% |
| 7. 地域づくり支援事業 | | | | | | |
| 701_印刷請負 | 30,000 | 5,000 | 13,200 | 0 | 227% | |
| 705_芸北分校魅力化コーディネート事業 | 1,200,000 | 1,000,000 | | 62,612 | | 1597% |
| 8. 運営事業 | | | | | | |
| | 1,200,000 | 5,000,000 | 3,155,592 | 5,019,150 | 38% | 100% |
| 予備費 | | | | | | |
| 総計 | 23,495,000 | 23,495,000 | 26,671,013 | 18,900,609 | 88% | 124% |