

活動計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費収入	276,000		
窪地会費収入	140,000		
賛助会費収入	666,000	1,082,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,033,383	1,033,383	
3. 受取補助金・助成金			
受取補助金	-		
受取助成金	4,002,064	4,002,064	
4. 事業収益			
自然再生協議会の支援事業	53,000		
中海・宍道湖及びその流域の自然再生及び環境保全に関わる	331,150		
汽水域の自然再生及び環境保全に関わる事業	-		
自然再生に係るアドバイザー事業及び人材育成事業	138,000		
自然再生及び環境保全に関わる広報及び情報交流事業	693,842		
その他、この法人の目的を達するために必要な事業	989,000	2,204,992	
5. その他収益			
受取利息	223		
雑収入	90,846	91,069	
経常収益 計			8,413,508
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,750,000		
雑給	10,000		
人件費 計	3,760,000		
(2) その他経費			
仕入高	64,800		
印刷費	206,820		
外注費	804,200		
交際費	2,790		
会議費	27,370		
旅費交通費	564,899		
通信費	2,210		
消耗品費	246,101		
支払手数料	4,719		
燃料費	4,648		
地代家賃	300,000		
賃借料	798,398		
保険料	4,545		
租税公課	144,100		
支払報酬料	88,800		
減価償却費	1,871,014		
雑費	-		
その他経費 計	5,135,414		
事業費 計		8,895,414	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	620,000		
給料手当	2,076,000		
雑給	-		
賞与	400,000		
法定福利費	1,080,665		
福利厚生費	38,674		
人件費 計	4,215,339		
(2) その他経費			
印刷費	89,473		
外注費	-		
広告宣伝費	-		
会議費	-		
旅費交通費	140,471		
通信費	161,018		
消耗品費	59,403		
修繕費	-		
水道光熱費	131,775		
新聞図書費	-		
諸会費	46,600		
支払手数料	51,989		
燃料費	45,350		
地代家賃	1,080,000		
賃借料	2,760		
租税公課	1,800		
支払報酬料	738,400		
研修費	1,000		
雑費	36,188		
支払利息	-		
その他経費 計	2,586,227		
管理費 計		6,801,566	
経常費用 計			15,696,980
当期経常増減額			-7,283,472
前期繰越正味財産額			33,029,511
次期繰越正味財産額			25,746,039

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 消費税の会計処理
税込経理により処理しています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下のとおりです。

科 目	特定非営利活動に係る事業						計
	自然再生協議会の支援事業	中海・宍道湖及びその流域の自然再生及び環境保全に関わる事業	汽水域の自然再生及び環境保全に関わる事業	自然再生に係るアドバイザー事業及び人材育成事業	自然再生及び環境保全に関わる広報及び情報交流事業	その他、この法人の目的を達するために必要な事業	
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	100,000	2,800,000		200,000	150,000	500,000	3,750,000
雑給				10,000			10,000
人件費 計	100,000	2,800,000	-	210,000	150,000	500,000	3,760,000
(2) その他経費							
仕入高				64,800			64,800
印刷費		13,220		10,000	172,800	10,800	206,820
外注費		108,200		173,000	523,000		804,200
会議費						27,370	27,370
旅費交通費	14,600	147,346		56,070	850	346,033	564,899
通信費	360	140	140		1,060	510	2,210
消耗品費		67,318		173,654	5,129		246,101
支払手数料	246		648	1,851	246	1,728	4,719
賃借料		739,398		59,000			798,398
保険料		4,545					4,545
租税公課		144,100					144,100
支払報酬料	10,000				8,000	70,800	88,800
減価償却費			1,796,783		74,231		1,871,014
雑費							-
その他経費 計	25,206	1,528,915	1,797,571	539,545	785,316	458,861	5,135,414
事業費 計	125,206	4,328,915	1,797,571	749,545	935,316	958,861	8,895,414

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日本フィランソロピー協会寄付金	-	410,000	410,000	-	日本フィランソロピー協会寄付金総額500,000円。前期前受金計上額410,000円。
合計	-	410,000	410,000	-	

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

	期首取得価額	取得	減少	期末取得額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	37,002,714	-	-	37,002,714	36,743,501	259,213
器具備品	37,002,714	-	-	37,002,714	36,743,501	259,213
無形固定資産	1,999,200	-	-	1,999,200	1,999,200	-
ソフトウェア	1,999,200	-	-	1,999,200	1,999,200	-
合計	39,001,914	-	-	39,001,914	38,742,701	259,213

5. 借入金の増減内訳

(単位:円)

	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	-	-	-	-
合計	-	-	-	-

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 給料手当・賞与	6,226,000	2,625,000	-