

平成30年度 特定非営利活動に係る事業活動計算書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 おおいた環境保全フォーラム

科目	金額（単位：円）		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金			
入会金収入（3名×1000）	3,000		
会費収入（15名×1000）	15,000		
賛助会費収入（21名×1000）	21,000	39,000	
2 事業収益			
環境関連事業収入	4,570,778		
イベント参加料収入	78,000	4,648,778	
3 業務委託等収入（行政）			
委託費（県うつくし作戦課）	299,823		
委託費（          "          ）	175,242		
委託費（県自然保護推進室）	300,000		
委託費（県民活動支援室）	1,976,000		
委託費（佐伯市地域振興課）	50,000		
委託費（佐伯市まちづくり）	147,000		
委託費（県自然保護推進室）	3,799,000	6,747,065	
4 業務委託等収入（その他）			
委託費（宇佐神宮）	1,760,000		
委託費（東大大気海洋研）	873,590	2,633,590	
5 民間助成金等			
助成金（日本財団・海と日本）	5,670,000		
助成金（高原記念財団）	500,000		
助成金（TOTO水環境基金）	900,000		
助成金（未来みなとづくり助成）	400,000		
助成金（花博記念協会）	970,000	8,440,000	
6 寄付金等			
寄付金収入（一般、個人）	114,684	114,684	
7 講演料他			
講師等の謝金	24,490	24,490	
8 利息収入			
預金利息	43	43	
経常収入合計			22,647,650
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料賃金	8,386,585		
諸謝金等	763,000	9,149,585	

(2) その他経費			
旅費交通費	954,324		
家賃地代	390,000		
印刷製本費	547,620		
委託外注費	2,452,000		
水道光熱費	796,677		
減価償却費	2,276,540		
修繕改修費	586,500		
用具備品購入費	1,013,218		
消耗資材購入費	1,395,433		
使用料・賃借料	542,887		
法定福利費	1,325,420		
租税公課	95,241		
雑費	647,092	13,022,952	
事業費計			22,172,537
2 管理費			
人件費	1,920,000		
事務経費(光熱, 通信費他)	120,000		
旅費交通費	0		
使用料・賃借料	72,000		
雑費(保険料、燃料費他)	67,300	2,179,300	
管理費計			2,179,300
経常支出合計			24,351,837
経常収支差額			-1,704,187
Ⅲ その他資金収入の部			
経常外資金収入	0		
その他資金収入合計			0
当期収支差額			-1,704,187
前期繰越収支差額			43,552,840
次期繰越収支差額			41,848,653
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)	-1,704,187		-1,704,187
2 負債減少額	0		0
正味財産増加額合計			
当期正味財産増加額			-1,704,187
前期繰越正味財産額			43,552,840
当期正味財産合計			41,848,653