

令和元年度 特定非営利活動に係る事業活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和2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 (1名×1000) | 1,000 | | |
| 会費収入 (16名×1000) | 16,000 | | |
| 賛助会費収入 (15名×1000) | 15,000 | 32,000 | |
| 2 事業収入 (自主事業) | | | |
| エコツーリズム事業収入 (自然体験) | 3,153,116 | | |
| " (漁村体験) | 1,908,431 | | |
| 体験活動に係る手数料収入 | 182,518 | 5,244,065 | |
| 3 業務委託等収入 (行政) | | | |
| 委託費 (県自然保護推進室) | 3,868,000 | | |
| 委託費 (県民活動支援室) | 1,996,000 | | |
| 委託費 (佐伯市地域振興課) | 50,000 | | |
| 補助金 (環境省-JTBF) | 1,600,793 | 7,514,793 | |
| 4 業務委託等収入 (その他) | | | |
| 委託費 (宇佐神宮) | 1,468,000 | | |
| 委託費 (東大大気海洋研) | 609,740 | 2,077,740 | |
| 5 民間助成金等収入 | | | |
| 助成金 (日本財団・海と日本) | 2,450,000 | | |
| 助成金 (TOTO水環境基金) | 900,000 | | |
| 助成金 (花博記念協会) | 998,000 | | |
| 助成金 (セブンイレブン財団) | 1,866,030 | | |
| 助成金 (東洋ゴムグループ基金) | 999,000 | 7,213,030 | |
| 6 寄付金等収入 | | | |
| 寄付金 (法人、個人) | 319,860 | 319,860 | |
| 7 講演料等収入 | | | |
| 講師等の謝金 | 8,600 | 8,600 | |
| 8 利息収入 | | | |
| 預金利息 | 31 | 31 | |
| 経常収入合計 | | | 22,410,119 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料賃金 | 7,422,763 | | |
| 諸謝金等 | 633,000 | 8,055,763 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 1,259,000 | | |
| 家賃地代 | 420,000 | | |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 印刷製本費 | 256,000 | | |
| 委託外注費 | 1,556,300 | | |
| 水道光熱費 | 607,054 | | |
| 郵便通信費 | 149,591 | | |
| 減価償却費 | 2,338,340 | | |
| 修繕改修費 | 550,320 | | |
| 用具備品購入費 | 2,442,900 | | |
| 消耗資材購入費 | 1,856,990 | | |
| 使用料・賃借料 | 756,430 | | |
| 法定福利費 | 1,453,440 | | |
| 租税公課 | 33,000 | | |
| 保険料 | 521,768 | | |
| 支払手数料 | 147,987 | | |
| 雑費 | 647,092 | | |
| 事業費計 | | 14,996,212 | |
| 2 管理費 | | | |
| 人件費 | 1,200,000 | | |
| 事務経費(光熱, 通信費他) | 180,000 | | |
| 旅費交通費 | 86,780 | | |
| 使用料・賃借料 | 55,300 | | |
| 雑費(燃料費、文具消耗品費他) | 47,800 | | |
| 管理費計 | | 1,569,880 | |
| 経常支出合計 | | | 24,621,855 |
| 経常収支差額 | | | -2,211,736 |
| 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 | | | -2,211,736 |
| 前期繰越収支差額 | | | 41,848,653 |
| 次期繰越収支差額 | | | 39,636,917 |
| (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) | -2,211,736 | | -2,211,736 |
| 正味財産増加額合計 | | | |
| 当期正味財産増加額 | | | -2,211,736 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 41,848,653 |
| 当期正味財産合計 | | | 39,636,917 |

令和2年 5月 1日

特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム

理事長 内田 桂



令和元年度エコツアー事業活動に係る月別収入内訳

| 科目 月 | 自然体験活動 | 漁村体験活動 | 活動に係る 販売手数料 | 合計 | 備考 |
|---------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------------------------|
| 4 | 321,183 | 322,110 | 16,410 | 659,703 | (484,461) 子供ESDイベント：175,242 |
| 5 | 845,680 | 636,150 | 45,270 | 1,527,100 | (937,480) 竜神池イベント：499,000 |
| 6 | 1,031,393 | 72,250 | 13,730 | 1,117,373 | (101,673) エコツアーイベント：998,000 |
| 7 | 289,908 | 203,500 | 24,000 | 517,408 | (486,108) |
| 8 | 391,538 | 270,960 | 16,720 | 679,218 | (484,218) |
| 9 | 144,010 | 54,800 | 11,990 | 210,800 | (181,100) |
| 10 | 82,543 | 114,410 | 14,720 | 211,673 | (197,373) |
| 11 | 26,700 | 138,680 | 2,950 | 168,330 | (115,330) |
| 12 | 795 | 3,300 | 3,300 | 7,395 | (7,395) |
| 1 | 2,986 | 6,660 | 3,740 | 13,386 | (13,386) |
| 2 | 3,280 | 5,190 | 3,310 | 11,780 | (11,780) |
| 3 | 13,100 | 80,421 | 16,690 | 110,211 | (110,211) + 自販機手数料収入 9,688 |
| 計 | 3,153,116 | 1,908,431 | 172,830 | 5,234,377 | |