

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人自然環境復元協会

(単位:円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	616,000	
賛助会員受取会費	930,000	
受取入会金	22,000	
受取会費 計		1,568,000
2. 受取寄付金		
受取寄附金	10,249,867	
受取寄附金 計		10,249,867
3. 受取助成金		
受取助成金	3,776,284	
受取補助金	0	
受取助成金等 計		3,776,284
4. 事業収益		
受託金収益	33,596,568	
再生医講習会費収益	3,498,000	
催事参加費収益	328,200	
資料配布収益	13,088	
その他事業収益	64,484	
事業収益 計		37,500,340
5. その他収益		
受取利息	1532	
雑収益	1,519,527	
その他収益 計		1,521,059
経常収益 計		54,615,550
II. 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料 手当(事)	9,325,742	
賞 与(事)	290,000	
臨時雇賃金(事)	3,111,913	
通 勤 費(事)	675,680	
法定福利費(事)	948,707	
福利厚生費(事)	62,035	
人件費 計		14,414,077
(2) その他経費		
業務委託費	14,257,027	
諸 謝 金(事)	174,095	
印刷製本費(事)	417,030	
会 議 費(事)	630,145	
旅費交通費(事)	4,023,505	
車 両 費(事)	320,352	
リース 料(事)	562,167	
車両燃費費(事)	55,780	
通信運搬費(事)	702,267	
消耗 品費(事)	598,244	
消耗器具備品費(事)	0	
広 告 費(事)	466,000	
水道光熱費(事)	0	
賃 借 料(事)	4,440	
減価償却費(事)	1,282,578	
保 険 料(事)	180,706	

諸 会 費(事)	477,500		
租税 公課(事)	48,900		
研 修 費(事)	17,200		
支払手数料(事)	556,935		
支払 利息(事)	120,562		
雜 費(事)	46,050		
その他経費(事) 計	24,941,483		
事業費 計		39,355,560	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	4,599,786		
賞 与	390,000		
パート・アルバイト料	2,031,426		
通 勤 費	488,230		
法定福利費	797,498		
福利厚生費	25,718		
人件費 計	8,332,658		
(2)その他経費			
印刷製本費	99,284		
会 議 費	105,028		
旅費交通費	79,470		
車両 費	0		
車両燃費費	0		
通信運搬費	550,577		
消耗 品費	386,030		
水道光熱費	217,146		
地代 家賃	1,013,653		
賃 借 料	28,708		
新聞図書費	540		
委託手数料	309,000		
会計士報酬	162,000		
保 険 料	4,180		
諸 会 費	19,150		
リース 料	321,365		
租税 公課	2,314,435		
支払手数料	199,601		
雜 費	163,246	5,973,413	
管理費 計		14,306,071	
経常費用合計		53,661,631	
当期一般正味財産増減額		953,919	
III. 経常外費用			
1. 訴訟和解金	2,400,000		
2. 過年度損益修正損	100,000		
経常外費用合計		2,500,000	
前期繰越一般正味財産額		16,473,788	
次期繰越一般正味財産額		14,927,707	