

2018年度(第14期:2018年7月1日~2019年6月30日)活動計算書

科目	金額	備考
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	¥255,000	45名、うち複数年払9名
その他会員/サポーター受取会費	¥275,950	36名、複数年払い1名、学生1名、団体2
計	¥530,950	
2 受取寄付金		
寄付	¥216,000	会員など個人より
特典寄附	¥277,598	返礼にカレンダー、鳥類ガイド
計	¥493,598	
3 受取民間助成金		
BESSフォレストクラブ	¥2,400,000	
帝人株式会社	¥100,000	
計	¥2,500,000	
4 事業収入		
情報提供事業	¥170,000	テレビ番組等の監修費、写真使用料等
5 その他収益		
受取利息	¥111	銀行利息
経常収益計	¥3,694,659	
II 経常費用		
1 事業費		
(1) ガラバゴスに関連する環境教育及び普及啓発に係る事業		
印刷費	¥228,500	カレンダー印刷費
通信費	¥30,128	カレンダー送付等
交流事業費	¥13,016	小笠原とガラバゴスの交流費
消耗品費	¥4,188	カレンダー発送用封筒など
交通費	¥29,601	
会議費	¥3,070	セミナー、ボランティア会議会場費等
計	¥308,503	
(2) ガラバゴスに関連する情報の収集及び提供に係る事業		
インターネット費	¥12,960	ホームページのサーバー代
印刷費	¥30,875	会報印刷
通信費	¥3,363	会報発送など
資料費	¥1,512	
消耗品費	¥6,232	
交通費	¥11,131	
計	¥66,073	
(3) 生態系等の環境問題全般に関する情報の収集及び提供に係る事業	¥0	
(4) ガラバゴスにおける環境保全活動の実施及び支援に係る事業		
1) イサベラ島環境教育支援	¥113,710	プエルトビジャミル市学校支援(\$1000)
2) ガラバゴス・ベルデ2050	¥2,283,511	BESSフォレストクラブ支援事業(\$20,000)
3) 現地活動支援	¥11,620	高校生の写真クラブ支援(\$100)
4) ペンギン調査支援	¥0	調査は今年度中にあったが送金を2019年8月に行った為次年度に参入。
計	¥2,408,841	
(5) ガラバゴスに関連する国際協力に係る事業	¥0	
(6) ガラバゴスに関連する調査研究の実施、支援、及び研究者の支援に係る事業	¥0	
(7) ガラバゴスに関連する諸機関の運営又は活動に関する連絡、助言、援助に係る事業	¥0	
事業費計	¥2,783,417	
2 管理費		
(1) 人件費 事務局人件費	¥640,000	事務局スタッフ1名
(2) その他経費		
シェアオフィス利用費	¥97,900	ワンストップビジネスセンター青山 年間利用料
通信費	¥59,510	事務局携帯電話契約料等
消耗品費	¥10,784	プリンターインク等
事務手続き費	¥6,596	振込手数料等
NPO保険費	¥7,850	
交通費	¥51,501	事務局交通費(打合せ等)
会議費	¥18,833	総会会場費等
雑費	¥1,274	
管理費計	¥894,248	
経常費用計	¥3,677,665	
当期経常増減額	¥16,994	
当期正味財産増減額	¥16,994	
前期繰越正味財産額	¥3,732,477	
次期繰越正味財産額	¥3,749,471	

2018年度 計算書の注記

特定非営利活動法人日本ガラパゴスの会

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2.事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	(1)環境教育 普及啓発事	(2)情報提供 収集事業	(4)保全支援 事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益						
1.受取会費					530,950	530,950
2.受取寄附金	277,598		216,000	493,598		493,598
3.受取助成金等	100,000		2,300,000	2,400,000	100,000	2,500,000
4.事業収益		70,000		70,000	100,000	170,000
5.その他収益					111	111
経常収益計	377,598	70,000	2,516,000	2,963,598	731,061	3,694,659
II 経常費用						
(1) 人件費						
現地スタッフ給付金 (保全支援活動)			2,408,841	2,408,841		2,408,841
事務局人件費					640,000	640,000
(2) その他経費						
印刷費	228,500	30,875		259,375		
通信費	30,128	3,363		33,491	59,510	93,001
交通費	29,601	11,131		40,732	51,501	92,233
交流事業費	13,016			13,016		13,016
インターネット費		12,960		12,960		12,960
会議費	3,070			3,070	18,833	21,903
資料費		1,512		1,512		1,512
オフィス利用料					97,900	97,900
消耗品・備品費	4,188	6,232		10,420	10,784	21,204
手続き費+保険費					14,446	14,446
雑費					1,274	1,274
経常費用計	308,503	66,073	2,408,841	2,783,417	894,248	3,677,665
(事業別)当期経常増減額	69,095	3,927	107,159	180,181	-163,187	16,994

3.使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は3,749,471円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(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
BESSフォレストクラブ 支援協賛金	0	2,400,000	2,400,000	0	環境保全事業支援協賛金としてBESSフォレストクラブより交付を受けた240万円の全額を、対象事業に使用しました。

4.役員及びその近親者との取引内容

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	計算書類に計上された金額	うち、役員及び近親者との取引
(活動計算書) (収益)寄附金	493598	131200
(費用)管理費 事務局人件費	640000	640000
活動計算書計	1133598	771200