

2009年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
 2010年5月31日現在
 (特非)ボルネオ保全トラスト・ジャパン

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		14,328		
普通預金		11,098,372		
--みずほ銀行品川支店 (NPO法人)		3,637,661		
--みずほ銀行品川支店 (緑の回廊基金)		7,460,711		
ゆうちょ銀行振替口座(任 意団体名義)		17,004		
ゆうちょ銀行振替口座		2,216,007		
流動資産合計			13,345,711	
固定資産				
固定資産合計			0	
資産合計				13,345,711
負債の部				
流動負債				
未払金		7,793,281		
--その他		7,793,281		
流動負債合計			7,793,281	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				7,793,281
正味財産合計				5,552,430

2009年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表
 2010年5月31日現在
 (特非)ボルネオ保全トラスト・ジャパン

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	14,328		
普通預金	11,098,372		
ゆうちょ銀行振替口座(任意団体名義)	17,004		
ゆうちょ銀行振替口座	2,216,007		
流動資産合計		13,345,711	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			13,345,711
負債の部			
流動負債			
未払金	7,793,281		
流動負債合計		7,793,281	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,793,281
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,682,505	
当期正味財産増減		1,869,925	
正味財産合計			5,552,430
負債及び正味財産合計			13,345,711

21年度 特定非営利活動に係る事業の会計決算報告書(案)
 2009年06月01日～2010年05月31日
 (特非)ボルネオ保全トラスト・ジャパン

(円)

科 目	金 額			備 考
【収入の部】				
会費収入				2010年5月30日現在 正会員 104名 賛助会員 21名 法人会員 8社
【会費収入】	1,023,000			
会費収入計		1,023,000		
事業収入				
【ボルネオ緑の回廊をつくる事業収入】	11,821,392			*マーク使用料
【野生動物の保護、保全を行う事業収入 (レスキューST)】	935,555			*キリン自動販売機収入
【生物多様性に関する普及啓発活動】	220,250			*会報販売・画像提供
【その他の法人の目的達成に必要な事業】	1,290,370			*真珠関係材料費回収 *カレンダー収入 *セミナー協賛費
事業収入計		14,267,567		
寄付金収入				*緑の回廊基金
【寄付金収入「ボルネオ緑の回廊」】	4,786,083			
【寄付金収入「吊橋」「野生動物の保護、保全」】	632,150			*監視カメラ(東銀リース) 吊橋ホース輸送費
【寄付金収入「レスキューST」「野生動物の保護、保全」】	513,023			*キリン自動販売機設置寄付
【寄付金収入「その他」】	1,694,772			*セミナー協賛金
寄付金収入計		7,626,028		
雑収入				
【受取利息】	941			
雑収入計		941		
経常収入合計			22,917,536	
【支出の部】				
事業費				
ボルネオ緑の回廊をつくる事業				
【ボルネオ緑の回廊をつくる事業費】				
旅費交通費	368,970			
通信運搬費	100,981			
広告宣伝費	2,160			
印刷製本費	491,643			
支払手数料	34,170			
雑費	24,011			
イベント経費	1,644,953			
缶バッチ材料費	202,601			
パール材料費	67,924			
ボランティア関係 使用料	39,420			
9,241,889				
【ボルネオ緑の回廊をつくる事業費】計		12,218,722		*【マーク使用料】 21年度支払: ¥2,500,000 来期支払予定: ¥6,741,889 合計 ¥9,241,889
【ボルネオ緑の回廊をつくる寄付金支出】		4,900,000		*4a.&bパールの森ミニ購入
ボルネオ緑の回廊をつくる事業計		17,118,722		
野生動物の保護、保全事業				
【野生動物の保護、保全を行なう事業費 (吊橋)】				
通信運搬費	272,150			
支払手数料	8,260			
雑費	269,682			
現地作業費	262,075			
【野生動物の保護、保全を行なう事業費 (吊橋)】計		812,167		*監視カメラ製作費・ホース保管料 *吊橋2号・現地調査(KOCP)
野生動物の保護、保全事業計		812,167		
【野生動物の保護、保全を行う事業費 (レスキューST)】				
プロジェクト経費	759,222			
【野生動物の保護、保全を行う事業費 (レスキューST)】計		759,222		*【レスキューセンターPJ】 来期支払予定: ¥759,222
野生動物の保護、保全を行う事業費 【レスキューST計】		759,222		
事業費計			18,690,111	
管理費				
【管理費】				
会議費	900			
旅費交通費	280,350			
通信運搬費	434,085			
消耗品費	59,075			
事務用品費	19,593			
新聞図書費	2,100			
研修費	5,500			
印刷製本費	103,715			
諸会費	3,875			
支払手数料	6,380			*会報2号/5000部・封筒
租税公課	8,000			
寄付金支出	400,000			
雑費	483,927			*森井・中西理事へ借入返済 *HP更新関係含む
原稿料	550,000			
【管理費】計		2,357,500		
管理費計			2,357,500	
経常支出合計			21,047,611	
経常収支差額			1,869,925	
前期繰越収支差額			3,682,505	
次期繰越収支差額			5,552,430	
緑の回廊基金積立預金(B)				
収支(A)-(B)			2,233,011	*寄付金預かり
			3,319,419	

平成21年度 その他事業の会計 収支計算書
 2010年5月31日現在
 特定非営利活動法人 ボルネオ保全トラスト・ジャパン

一般会計

(単位：円)

科目	決算額		備考
【収入の部】			
事業収入		0	
その他関連事業		0	
当期収入合計(A)		0	
前期繰越収支差額		0	
収入合計(B)		0	
【支出の部】			
事業費		0	
その他関連事業		0	
当期支出合計(C)		0	
当期収支差額(A)-(C)		0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	

※収益事業は実施しておりません

21年度 貸借対照表 (2010年5月31日現在)

(特非) ボルネオ保全トラスト・ジャパン 特定非営利活動に係る事業の会計
(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	0	流動負債合計	0
普通預金	0	固定負債	
ゆうちょ銀行振替口座	0	固定負債合計	0
流動資産合計	0	負債合計	0
固定資産		正味財産の部	
固定資産合計	0	前期繰越正味財産	0
		当期正味財産増減	0
		正味財産合計	0
資産合計	0	負債及び正味財産合計	0

※その他事業は実施しておりません

21年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2010年5月31日現在

(特非)ボルネオ保全トラスト・ジャパン

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		0	
普通預金		0	
一みずほ銀行品川支店 (NPO法人)		0	
一みずほ銀行品川支店 (緑の回廊基金)		0	
ゆうちょ銀行振替口座		0	
流動資産合計			0
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			0
負債の部			
流動負債			
流動負債合計			0
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産合計			0

※その他事業は実施しておりません