

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計決算報告書

(円)

科目	金額		備考
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
会費収入			2012年5月31日現在
【会費収入】	1,393,000		正会員 81名 賛助会員 16名 法人正会員 12社 法人賛助会員 2社
会費収入計		1,393,000	
事業収入			
【ホルネオ緑の回廊をつくる事業収入】	15,058,286		※マーク使用料 現地送金額(85%):12,799,543円(a) 事務所経費(15%):2,258,743円
【野生動物の保護、保全を行う事業収入【レスキューST】】	4,999,717		※キリン自動販売機収入 現地送金額(85%):4,249,759円 事務所経費(15%):74,958円
【その他この法人の目的達成に必要な事業】	413,770		※カレンダー・バーム油白書・環境教育テキスト収入
事業収入計		20,471,773	
補助金等収入			
【民間助成金収入 三井物産】	5,397,985		※三井物産助成金 前期前受金:2,340,765円 2011年度収入:3,057,220円 2011年度使用分:1,588,707円 来期支払予定(前受金):3,809,278円
【民間助成金収入 パナソニック】	1,174,835		※パナソニック助成金 2011年度環境教育費用:1,568,441円
【レスキューセンターへの補助金・助成金】	10,000,000		※旭川市からの補助金
補助金等収入計		16,572,820	
寄付金収入			
【寄付金収入「ホルネオ緑の回廊」】	6,863,135		※緑の回廊寄付金収入 現地送金額(寄付金85%):5,833,665円 事務所経費(寄付金15%):1,029,470円
【寄付金収入【レスキューST】「野生動物の保護、保全」】	3,583,551		※レスキューセンター寄付金収入 現地送金額(寄付金85%):3,046,018円 事務所経費(寄付金15%):537,533円
寄付金収入計		10,446,686	
【受取利息】	3,905		
【雑収入】	229,186		
雑収入計		233,091	
経常収入合計			49,117,370
II 経常支出の部			
事業費			
収益事業			
【ホルネオ緑の回廊をつくる事業費】			
交際費	57,378		
旅費交通費	505,830		
通信運搬費	48,860		
消耗品費	1,260		
印刷製本費	50,897		
諸会費	3,500		
諸謝金	9,500		
支払手数料	68,205		
租税公課	179,600		
イベント経費	54,837		
プロジェクト経費	12,006,146		※プロジェクト経費(緑の回廊事業収入85%) 2012年度支払予定:12,006,146円(未払い金) ・サラヤ未払い金:8,763,261円 ・HWJ未払い金:2,525,646円 ・伊藤忠未払い金:674,739円 ・わちふいーると未払い金:42,500円
			2011年度未払い金からの支出: 8,507,521円(2009年度サラヤ未払い金5,959,036円、2010年度サラヤ未払い金5,339,564円の一部:2,548,485円から) ・サラヤの森4号 1,780,000円 ・BCT運営費 4,917,521円 ・レスキューセンター測量&机材持ち帰り経費費用 1,810,000円
製作費	650,000		※製作費:RSPO参加費 650,000円
【ホルネオ緑の回廊をつくる事業費】計	13,636,013		

【野生動物の保護、保全を行う事業費【レスキューST】】 旅費交通費 1,181,427 通信運搬費 120 広告宣伝費 3,392 消耗品費 451 印刷製本費 21,100 支払手数料 13,490 雑費 22,625 製作費 7,307,027			【レスキューセンタープロジェクト】 ※製作費 レスキューセンター柵製作費用 10,006,500円の支払い内訳 ・未払い金精算分:2,653,062円 (2009年:759,222円、2010年事業収入671,600円、2010年寄付金1,222,240円) ・2011年度事業収入から:3,892,459円 ・2011年度寄付金収入から:3,046,018円 ・補助金(1000万)の一部から:414,961円(a)
【野生動物の保護、保全を行う事業費【レスキューST】】計	8,549,632		
【その他この法人の目的達成に必要な事業費】 印刷製本費 142,940 原稿料 119,333 【その他この法人の目的達成に必要な事業費】計	262,273		
収益事業計 非収益事業 【野生動物の保護、保全を行なう事業費【吊橋】助成金☆】 会議費 62,220 旅費交通費 723,000 印刷製本費 16,820 支払手数料 25,365 イベント経費 60,900 プロジェクト経費 3,809,278 製作費 575,302 【野生動物の保護、保全を行なう事業費【吊橋】助成金☆】計	5,272,885		【吊り橋プロジェクト4号&5号】 ※プロジェクト経費 未払い金(来期使用料):3,809,278円
【生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育】 会議費 9,000 旅費交通費 230,720 通信運搬費 20,172 広告宣伝費 9,000 消耗什器備品費 600 消耗品費 68,934 事務用品費 1,033 新聞図書費 38,305 印刷製本費 581,908 保険料 410 諸謝金 40,000 支払手数料 3,675 雑費 32,284 イベント経費 4,400 原稿料 528,000 【生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育】計	1,568,441		
【野生動物の保護、保全を行う事業費【ゾウのバドック】】 支払手数料 9,500 製作費 530,000 【野生動物の保護、保全を行う事業費【ロカウイのバドック】】計	539,500		【ゾウのバドックプロジェクト】
【ホルネオ緑の回廊をつくる寄付金支出】 【レスキューST・野生動物の保護、保全の寄付金支出】 プロジェクト経費 9,585,039 製作費 414,961 【レスキューST・野生動物の保護、保全の寄付金支出】計	10,000,000		【土地購入】 2011年度支出:5,000,000円 ・NT75152吊り橋の森290万円 ・NT2033ふくちゃん森210万円 2012年度使用料:1,111,487円(未払い金) 2011年度未払い金からの支出 土地3つ分:6,100,000円 ・LA2001091100 缶バッチの森 2,964,600円 ・NT1010 コープクリーンの森 1,933,700円 ・NT1011 緑子の森 1,201,700円 ※プロジェクト経費 補助金(1000万円)の残金を来期支払い分(前受金)として処理 1000万-414,961円(a)=9,585,039円 (a)
非収益事業計 事業費計	23,678,313	45,940,231	

管理費				
管理費				
【管理費】				
給料手当	1,449,100			
交際費	10,000			
旅費交通費	415,270			
通信運搬費	348,013			
消耗什器備品費	147,330			
消耗品費	23,375			
事務用品費	260,430			
修繕費	1,470			
新聞図書費	12,497			
研修費	6,500			
印刷製本費	39,475			
諸会費	1,312			
支払手数料	5,555			
雑費	879,515			
缶バッチ材料費	103,907			
原稿料	613,333			
【管理費】計		4,317,082		
管理費計		4,317,082		
管理費計			4,317,082	
経常支出合計				50,257,313
経常収支差額				-1,139,943
Ⅲその他資金収入の部				
その他資金収入の部合計				0
Ⅳその他資金支出の部				
その他資金支出の部合計				0
その他収支差額				0
当期収支差額				-1,139,943
前期繰越収支差額				9,870,731
次期繰越収支差額				8,730,788
(正味財産増減の部)				
Ⅴ正味財産増加の部				
資産増加額				
【当期収支差額】		0		
資産増加額合計			0	
正味財産増加額計				0
Ⅵ正味財産減少の部				
資産減少額				
【当期収支差額】		1139943		
資産減少額合計			1139943	
正味財産減少額合計				1139943
当期正味財産増減額				-1,139,943
前期繰越正味財産額				9,870,731
期末正味財産合計額				8,730,788

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	158,858		
普通預金	35,001,169		
ゆうちょ銀行振替口座(任意団体名義)	85,910		
ゆうちょ銀行振替口座	6,237,977		
流動資産合計		41,483,914	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計		15058286	41,483,914
負債の部			
流動負債			
未払金	20,495,728		
前受金	13,394,317		
預り金	-1,136,919		
流動負債合計		32,753,126	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			32,753,126
正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,870,731	
当期正味財産増減		-1,139,943	
正味財産合計			8,730,788
負債及び正味財産合計			41,483,914

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		158,858	
普通預金		35,001,169	
--みずほ銀行品川支店(NPO法人)		1,994,344	
--みずほ銀行品川支店(緑の回廊基)		33,006,825	
ゆうちょ銀行振替口座(任意団体名義)		85,910	
ゆうちょ銀行振替口座		6,237,977	
流動資産合計			41,483,914
固定資産			
固定資産合計		15058286	0
資産合計			41,483,914
負債の部			
流動負債			
未払金		20,495,728	
--その他		20,495,728	
前受金		13,394,317	
預り金		-1,136,919	
--源泉所得税		-513,306	
--その他		-623,613	
流動負債合計			32,753,126
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			32,753,126
正味財産合計			8,730,788

2011年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支予算書(案)

2011年6月1日から 2012年5月31日まで

特定非営利活動法人
ボルネオ保全トラスト・ジャパン

(単位:円)

科 目	金 額		
(経常収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入金収入			
会費収入	1,200,000	1,200,000	
2 事業収入		15,058,286	
(1) ボルネオ緑の回廊づくり事業収入	20,000,000		
(2) 野生動物保護プロジェクト事業収入	4,500,000		
(3) 生物多様性に関する普及啓発活動	100,000		
(4) その他法人の目標達成に必要な事業	200,000	24,800,000	
3 補助金等収入			
民間助成金収入	0	0	
4 寄付金収入	12,000,000	12,000,000	
5 借入金	5,000,000	5,000,000	
当期収入合計			58,058,286
経常収入合計			58,058,286
II 経常支出の部			
1 事業費			
1-1 緑の回廊・ロゴ使用料(2012年度)	17,000,000		
1-2 緑の回廊・購入寄付	5,100,000		
2-1 吊り橋プロジェクト	5,400,000		
2-2 野生生物レスキューセンター	13,000,000		
3 生物多様性に関する普及啓発活動	500,000		
4 その他法人の目標達成に必要な事業	500,000	41,500,000	
2 管理費			
役員報酬	0		
給料手当	2,300,000		
家賃	20,000		
什器備品費	100,000		
光熱水費	500,000		
消耗品費	70,000		
旅費・交通費	1,200,000		
通信運搬費	500,000		
印刷製本費	500,000		
租税公課	170,000	5,360,000	
3 予備費	500,000	500,000	
経常支出合計			47,360,000
経常収支差額			10,698,286
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			
その他の資金収入合計			
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
2			
その他の資金支出合計			60,260,000
当期収支差額			10,698,286
前期繰越収支差額			9,870,731
: 次期繰越収支差額			20,569,017