

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
 平成25年6月1日から平成26年5月31日まで
 特定非営利活動法人徳島保全生物学研究会

科目・摘要	金額 (単位:円)
I 資産の部	
1 流動資産	
現預金	
手持現金	835,587
普通預金(徳島銀行)	1,266,764
普通預金(四国ろうきん)	1,336
普通預金(阿波銀行)	43
普通預金(ゆうちょ銀行A)	97
普通預金(ゆうちょ銀行B)	10
未収金・前払金等	
未収金	0
前払金	0
仮払金	0
立替金	0
流動資産合計	2,103,837
2 固定資産	
有形固定資産	
土地・建物	0
什器備品	0
無形固定資産	
ソフトウェア	0
固定資産合計	0
資産合計	2,103,837
II 負債の部	
1 流動負債	
短期借入金	0
未払金	942,500
前受金	0
仮受金	0
流動負債合計	942,500
2 固定負債	
長期借入金	0
固定負債合計	0
負債合計	942,500
III 正味資産の部	
前期繰越正味財産	2,543,727
当期正味財産増加額(減少額)	-1,382,390
正味財産合計	1,161,337
負債及び正味財産合計	2,103,837

平成 25 年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

平成 25 年 6 月 1 日から平成 26 年 5 月 31 日まで

特定非営利活動法人徳島保全生物学研究会

科目・摘要	金額 (単位: 円)	
I 経常収入		
1 会費・入会金収入		
01 正会員会費	190,000	
02 賛助会員学生会員	0	
03 賛助会員一般会員	12,000	
04 賛助会員団体会員	60,000	262,000
2 01 受取寄付金	342,024	342,024
3 01 受取助成金等	3,955,700	3,955,700
4 事業費収入		
01 自然環境人材ネットワーク事業	0	
02 自然環境情報ネットワーク事業	0	
03 自然環境啓発事業	6,732,750	
04 自然環境調査事業	1,676,000	
05 観光及び地域振興事業	0	8,408,750
5 その他の収入		
01 受取利息	826	
02 雑収入(ゆうちょB残高)	10	836
経常収入合計		12,969,310
II 経常支出		
1 事業費		
1 人件費		
01 給与手当	5,062,927	
02 臨時雇賃金	1,319,765	
03 報酬	1,581,000	
04 法定福利費	461,842	8,425,534
2 その他の経費		
01 業務委託費	965,000	
02 諸謝金	0	
03 旅費交通費	494,620	
04 印刷製本費	1,486,592	
05 図書費	6,939	
06 会議費	0	
07 負担金支出	0	
08 広告宣伝費	0	
09 通信運搬費	45,875	
10 消耗品費	1,522,022	
11 貸借料	1,084,781	
12 光熱水費	2,920	
13 保険料	37,670	
14 燃料費	49,964	
15 租税公課	400	
16 諸雑費	74,998	5,771,781
事業費支出計		14,197,315
2 管理費		
1 人件費		
01 給与手当	43,355	
02 臨時雇賃金	0	
03 報酬	18,400	
04 法定福利費	0	61,755
2 その他の経費		
01 業務委託費	0	
02 諸謝金	0	
03 旅費交通費	0	
04 印刷製本費	0	
05 図書費	0	
06 会議費	2,550	
07 負担金支出	0	
08 広告宣伝費	0	
09 通信運搬費	9,480	
10 消耗品費	0	
11 貸借料	0	
12 光熱水費	0	
13 保険料	0	
14 燃料費	0	
15 租税公課	600	
16 諸雑費	0	12,630
管理費支出計		74,385
経常支出合計		14,271,700
経常収支差額		-1,302,390
III 経常外収入		
過年度損益修正益	0	
固定資産売却益	0	
借入金収入	0	0
経常外収入合計		0
IV 経常外支出		
過年度損益修正損	0	
備品購入支出	0	
借入金返済支出	0	0
経常外支出合計		0
経常外収支差額		0
税引前当期正味財産増減額		-1,302,390
法人税・住民税及び事業税		80,000
当期収支差額		-1,382,390
前期繰越収支差額		2,543,727
次期繰越収支差額		1,161,337