

書式第13号(法第28条関係)

2011年度(平成23年度) 活動計算書

2011年(平成23年)11月1日 から 2012年(平成24年)10月31日まで

特定非営利活動法人 トラ・ゾウ保護基金
(単位:円)

科 目	金	額
【一般正味財産増減の部】		
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	102,000	
賛助会員受取会費	0	102,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	8,094,443	
受取寄付金振替額	6,955,504	
施設等受入評価益	0	15,049,947
3 受取助成金等		
受取補助金	1,379,000	1,379,000
4 事業収益		
チャリティー・イベントの開催事業収益	0	0
5 その他収益		
受取利息	440	
為替差益	30	
生息地保全活動支援金積立金繰入(取崩繰入収益)	100,000	100,470
経常収益計		16,631,417
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,834,208	
雑給	197,863	
通勤交通費	189,390	
法定福利費	411,671	
人件費計	3,633,132	
(2)その他経費		
施設等評価費用	0	
印刷製本費	433,737	
会議費	55,540	
生息地保全活動支援金	4,565,716	
生息地保全活動支援積立金(次年度繰入予定)	3,900,000	
支払手数料	379,910	
支払報酬	304,920	
諸会費	8,009	
消耗品費	200,226	
新聞図書費	1,000	
租税公課	8,080	
賃借料	22,315	
通信運搬費	268,310	
旅費交通費	748,529	
その他経費計	10,896,292	
事業費計		14,529,424
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,264,411	
通勤交通費	88,830	

法定福利費	236,275		
人件費計	1,589,516		
(2) その他経費			
消耗品費	493,764		
水道光熱費	232,465		
通信運搬費	140,304		
リース料	255,780		
旅費交通費	28,110		
諸会費	7,392		
租税公課	85		
会議費	144,610		
慶弔費	37,235		
支払手数料	132,538		
減価償却費	25,048		
雑損失(為替差損)	0		
その他経費計	1,497,331		
管理費計		3,086,847	
経常費用計			17,616,271
当期経常増減額			△ 984,854
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益	0		
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用	0		
経常外費用計		0	
当期一般正味財産増減額			△ 984,854
一般前期繰越正味財産額			1,121,071
一般次期繰越正味財産額			136,217
【指定正味財産増減の部】			
Ⅰ 受取寄付金		25,000,000	
Ⅱ 一般正味財産への振替額		△ 6,955,504	
当期指定正味財産増減額			18,044,496
指定前期繰越正味財産額			0
指定次期繰越正味財産額			18,044,496
次期繰越正味財産額			18,180,713