

書式第13号(法第28条関係)

2012年度(平成24年度) 活動計算書

2012年(平成24年)11月1日 から 2013年(平成25年)10月31日まで

認定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	10,821,532	
受取寄附金振替額	5,780,553	
施設等受入評価益	0	16,602,085
3 受取助成金等		
受取補助金	1,342,000	1,342,000
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	4,396	
為替差益	117	
生息地保全活動支援金積立金繰入(取崩繰入収益)	3,900,000	3,904,513
経常収益計		21,950,598
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	3,083,925	
雑給	425,400	
通勤交通費	190,910	
法定福利費	458,438	
人件費計	4,158,673	
(2)その他経費		
施設等評価費用	0	
印刷製本費	660,712	
会議費	45,660	
生息地保全活動支援金	5,772,595	
生息地保全活動支援積立金(次年度繰入予定)	3,400,000	
支払手数料	590,928	
支払報酬	1,706,756	
諸会費	67,580	
消耗品費	729,786	
新聞図書費	9,000	
租税公課	2,590	
賃借料	50,000	
通信運搬具	268,175	
旅費交通費	1,335,832	
交際接待費	45,671	
広告宣伝費	51,515	
その他経費計	14,736,800	
事業費計		18,895,473
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,310,607	

通勤交通費	88,430		
法定福利費	239,260		
人件費計	1,638,297		
(2)その他経費			
消耗品費	423,816		
水道光熱費	256,703		
通信運搬費	152,302		
リース料	254,011		
旅費交通費	26,550		
諸会費	13,812		
租税公課	874		
会議費	102,646		
慶弔費	46,500		
支払手数料	120,194		
減価償却費	9,839		
為替差損	0		
その他経費計	1,407,247		
管理費計		3,045,544	
経常費用計			21,941,017
当期経常増減額			9,581
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			9,581
一般前期繰越正味財産額			136,217
一般次期繰越正味財産額			145,798
【指定正味財産増減の部】			
I 受取寄付金		0	
II 一般正味財産への振替額		△ 5,780,553	
当期指定正味財産増減額			△ 5,780,553
指定前期繰越正味財産額			18,044,496
指定次期繰越正味財産額			12,263,943
次期繰越正味財産額			12,409,741