②平成28年度　活動計算書（一般会計）

平成28年4月1日～29年3月31日

≪経常収益≫			
[受取会費]			
正会員受取会費		336,000	2,000×168人
[受取寄付金]			
一般寄付金		440,378	一般会計への寄付（カンパ）37件
指定寄付金		60,100	特定の活動を目的とした寄付3件
ボランティア受入れ評価益		525,525	ボランティア作業に係るみなし金額
[受取助成金]			
受取助成金		100,000	コープさっぽろH29年度助成
[その他収益]			
受取利息		70	基金会計と一部按分
その他収入			
経常収益　計			**1,462,073**
≪経常費用≫			
[事業費]			
（人件費）			
人件費		0	
人件費計		0	
（その他経費）			
資材費		111,436	
業務委託費		1,013,690	
車両費		51,100	
ボランティア評価費用		525,525	ボランティア評価益と同額
水道光熱費		20,574	
保険料		6,500	緑化活動・野外行事に係る保険料
送金手数料		3,348	
雑費		9,848	
その他経費計		1,742,021	
	事業費　計		1,742,021
[管理費]			
（人件費）			
人件費		0	
人件費計		0	
（その他経費）			
通信費		147,363	会報発送費、電話代
光熱費		28,268	事務所の水道・電気料
旅費交通費		12,350	
事務費		10,737	
印刷編集費		11,010	会報印刷
会議費		2,850	
家賃		300,000	事務所賃借料25,000×12ヶ月
保険料		18,950	
租税公課		0	
諸会費		55,000	ナショナルトラスト協会、NPO推進会議
支払い手数料		3,698	
雑費		25,502	
その他経費計		615,728	
	管理費　計		615,728
	経常費用　計		**2,357,749**
当期経常増減額			−895,676
前期繰越正味財産額			3,008,502
次期繰越正味財産額			**2,112,826**

※ 事業費の内訳詳細は、事業別の活動計算書明細を参照のこと
※ 次期繰越正味財産額のうち使途が制約された寄付金・助成金の額は、財務諸表の注記に記載
※ 使途が制約された寄付金を差し引いた次期繰越正味財産額は763,621円

②平成28年度　活動計算書（基金会計）

平成28年4月1日～29年3月31日

≪経常収益≫		
［受取寄付金］		
基金収入	824,458	湿原保護基金への寄付50件
土地の寄付	0	
［受取助成金］		
受取助成金	0	
［その他収益］		
受取利息	114	一般会計と一部按分
その他収入	0	
経常収益　計		**824,572**
≪経常費用≫		
［事業費］		
（人件費）		
人件費	0	
人件費計	0	
（その他経費）		
用地取得費	0	
業務委託費	0	
旅費交通費	0	
保険料	0	
租税公課	0	
支払手数料	0	
雑費	0	
その他経費計	0	
［管理費］	0	
経常費用　計		**0**
当期経常増減額		824,572
前期繰越正味財産額		80,917,328
次期繰越正味財産額		**81,741,900**

※次期繰り越し正味財産額のうち、流動資産は13,967,371円、固定資産（土地）は67,774,529円である