

②平成29年度 活動計算書(一般会計)

平成29年4月1日～30年3月31日

≪経常収益≫ [受取会費] 正会員受取会費 [受取寄付金] 一般寄付金 指定寄付金 ボランティア受入れ評価益 [受取助成金] 受取助成金 [その他収益] 受取利息 その他収入 <p style="text-align: right;"><b>経常収益 計</b></p>	410,000 783,690 15,000 630,825 100,000 10 0	2,000×205人 一般会計への寄付(カンパ)35件 緑化事業への寄付(苗木代として) ボランティア作業に係るみなし金額 コープさっぽろH30年度助成分 基金会計と一部按分	1,939,525
≪経常費用≫ [事業費] (人件費) 人件費 人件費計 (その他経費) 資材費 業務委託費 車両費 ボランティア評価費用 水道光熱費 事務費 保険料 送金手数料 雑費 その他経費計 <p style="text-align: right;"><b>事業費 計</b></p>	0 0 76,919 805,620 67,600 630,825 20,583 200 11,300 3,456 52,660 1,669,163	ボランティア評価益と同額 観察会資料 緑化活動・野外行事に係る保険料	1,669,163
[管理費] (人件費) 人件費 人件費計 (その他経費) 通信費 光熱費 旅費交通費 事務費 印刷編集費 会議費 家賃 保険料 租税公課 諸会費 支払い手数料 雑費 その他経費計 <p style="text-align: right;"><b>管理費 計</b></p> <p style="text-align: right;"><b>経常費用 計</b></p>	0 0 233,822 11,372 27,736 400 139,156 2,850 300,000 12,950 0 55,000 4,308 24,254 811,848	会報発送費、電話代 事務所の水道・電気料 会報・湿原の新聞印刷 事務所賃借料25,000×12ヶ月 ナショナルトラスト協会、NPO推進会議	811,848 2,481,011
当期経常増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額			-541,486 2,112,826 1,571,340

※ 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用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

※ 用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1,114,179円(前年度は763,621円)

②平成29年度 活動計算書(基金会計)

平成29年4月1日～30年3月31日

<<経常収益>> [受取寄付金] 基金収入 [新規固定資産増加額] 土地 [その他収益] 受取利息 その他収入 <p style="text-align: right;"><b>経常収益 計</b></p>	3,305,000 2,399,244 30 0 <p style="text-align: right;"><b>5,704,274</b></p>	湿原保護基金への寄付56件 内、寄付された土地の評価額 129,244円 一般会計と一部按分
<<経常費用>> [事業費] (人件費) 人件費 人件費計 (その他経費) 用地取得費 業務委託費 旅費交通費 保険料 租税公課 支払手数料 雑費 その他経費計 [管理費] <p style="text-align: right;"><b>経常費用 計</b></p>	0 0 2,270,000 0 0 0 3,200 0 0 2,273,200 0 <p style="text-align: right;"><b>2,273,200</b></p>	[ 25号地登記費用40,000円 26号地登記費用40,000円 27号地土地代金2,000,000円 " 登記費用190,000円 土地取得税
当期経常増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額		3,431,074 81,741,900 <p style="text-align: right;"><b>85,172,974</b></p>

※次期繰り越し正味財産額のうち、流動資産は14,999,201円、固定資産(土地)は70,173,773円である