特定非営利活動法人トラストサルン釧路　2021（令和3）年度活動計算書

2021（令和3）年4月1日～2022(令和4)年3月31日

Ⅰ　特定非営利活動に関する会計

1.基金会計

≪経常収益≫		
[受取寄付金]		
基金収入	740,000	湿原保護基金への寄付
[新規固定資産増加額]		
土地	451,804	うち寄贈された土地の評価額317,004円
[その他収益]		
受取利息	10	
その他収入		
経常収益　計	1,191,814	**1,191,814**
≪経常費用≫		
[事業費]		
（その他経費）		
用地取得費	134,800	寄贈地の登記費用2件
業務委託費		
旅費交通費		
保険料		
租税公課	25,900	不動産取得税
支払手数料	3,732	謄本取得費用
雑費		
事業費計	164,432	
[管理費]	0	
経常費用　計	164,432	**164,432**
当期経常増減額		1,027,382
前期繰越正味財産額		88,539,574
次期繰越正味財産額		**89,566,956**

2．一般会計

≪経常収益≫		
[受取会費]		
正会員受取会費	336,000	2,000×168名分
[受取寄付金]		
一般寄付金	726,612	一般会計（運営費）への寄付51件
指定寄付金	0	特定の活動を目的とした寄付
ボランティア受入れ評価益	642,100	ボランティアに対する評価金額
[受取助成金]		

受取助成金		100,000	コープさっぽろ未来の森づくり基金
[その他収益]			
受取利息		17	基金会計と一部按分
その他収入			
	経常収益　計		**1,804,729**
≪経常費用≫			
[事業費]			
（人件費）			
人件費		0	
人件費計		0	
（その他経費）			
業務委託費		113,100	高齢者事業団へ
資材費		124,455	
ボランティア評価費用		497,100	事業に係るボランティア評価分
旅費交通費		112,960	
通信費			
水道光熱費		20,487	
事務費			
保険料		10,270	緑化活動と山荘に係る保険料
支払手数料		1,164	
雑費			
その他経費計		879,536	
	事業費　計		879,536
[管理費]			
（人件費）			
人件費		0	
人件費計		0	
（その他経費）			
ボランティア評価費用		145,000	管理業務に係るボランティア評価分
旅費交通費		6,800	
通信費		146,551	会報発送費、電話代
光熱費		12,193	事務所の水道・電気料
事務費		57,800	事務用パソコン購入
印刷編集費		7,620	会報、総会資料
会議費		1,940	総会会場費用
家賃		300,000	事務所賃借料25,000×12ヶ月
保険料		10,210	事務所火災保険
租税公課		600	謄本取得
諸会費		55,000	ナショナルトラスト協会、ＮＰＯ推進会議
支払手数料		10,002	
雑費		16,494	貸金庫使用料
その他経費計		770,210	
	管理費　計		770,210

経常費用　計		**1,649,746**
当期経常増減額		154,983
前期繰越正味財産額		4,847,472
次期繰越正味財産額		**5,002,455**

・ 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2,028,714円（前年度は1,854,067円）

II　収益事業に関する会計

2021年度は該当ありません。