

2. 前年度の活動計算書

NPO法人トラストサルン釧路
2023年4月1日～2024年3月31日

2-1 特定非営利活動に係わる事業

①基金会計（基本資産）

≪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	1,614,000 12,118,795 13	湿原保護基金への寄付97件 一般会計と一部按分
経常収益 計		13,732,808
≪経常費用≫ [事業費] 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 事業費計 [管理費]	11,920,300 172,820 12,093,120 0	購入3件、受贈7件（登記手続き費用他） 不動産取得税
経常費用 計		12,093,120
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		1,639,688 90,174,480 91,814,168

②一般會計（運用資産）

《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	376,000 460,566 0 738,360 100,000 11 0	2,000円×188名分 一般会計への寄付36件 特定の活動を目的とした寄付 ボランティアに対する評価金額（総額） コープさっぽろ未来の森づくり基金 基金会計と一部按分
---	---	--

	経常収益 計		1,674,937
≪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	0		
資材費	213,285		
ボランティア評価費用	570,860	事業に係るボランティア評価分	
旅費交通費	100,080		
通信費	0		
水道光熱費	24,747		
事務費	6,157		
保険料	16,610	緑化活動、市民行事、山荘に係る保険料	
修繕費	0		
支払手数料	800		
雑費	16,500	スズメバチの巣駆除	
その他経費計	949,039		
	事業費 計		949,039
[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	167,500	管理業務に係るボランティア評価分	
旅費交通費	45,740		
通信費	163,673	会報発送費、電話代	
水道光熱費	12,904	事務所の電気料	
事務費	14,476		
印刷編集費	16,400	会報、総会資料	
会議費	3,040	総会会場費用	
家賃	300,000	事務所賃借料25,000円×12ヶ月	
保険料	10,210	事務所火災保険（什器）	
租税公課	0		
諸会費	60,000	日本ナショナルトラスト協会、NPO推進北海道	
支払い手数料	30,611		
雑費	17,544	貸金庫使用料	
その他経費計	842,098		
	管理費 計		842,098
	経常費用 計		1,791,137
当期経常増減額			-116,200
前期繰越正味財産額			5,453,364
次期繰越正味財産額			5,337,164

2－2 その他の事業

《経常収益》 経常収益 計	0	0
《経常費用》 経常費用 計	0	0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0