

2. 前年度の活動計算書

NPO法人トラストサルン釧路
2024年4月1日～2025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	2,843,797 3,890,518 231	湿原保護基金への寄付83件 一般会計と一部按分
経常収益 計		6,734,546
≪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]	634,363 117,500 2,940 754,803 0	受贈16件の登記手続き費用他 不動産取得税
経常費用 計		754,803
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		5,979,743 91,814,168 97,793,911

②一般會計（運用資産）

《経常収益》		
[受取会費]		
正会員受取会費	368,000	2,000円×184名分
[受取寄付金]		
一般寄付金	660,391	一般会計への寄付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	1,036,100	ボランティアに対する評価金額（総額）
[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	307	基金会計と一部按分
その他収入	0	

経常収益 計		2,164,798
≪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	328,380	
資材費	174,881	
ボランティア評価費用	633,100	事業に係るボランティア評価分
旅費交通費	86,540	
通信費	69,300	
水道光熱費	23,372	
事務費	78,770	
保険料	18,010	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	1,760	
雑費	3,142	
その他経費計	1,417,255	
事業費 計		1,417,255
[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	403,000	管理業務に係るボランティア評価分
旅費交通費	60,610	
通信費	186,005	会報発送費、電話代
水道光熱費	14,412	事務所の電気料
事務費	26,028	
印刷編集費	106,917	会報、総会資料、湿原の新聞
会議費	3,630	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	55,000	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	45,384	
雑費	23,093	貸金庫使用料他
その他経費計	1,234,289	
管理費 計		1,234,289
経常費用 計		2,651,544
当期経常増減額		-486,746
前期繰越正味財産額		5,337,164
次期繰越正味財産額		4,850,418

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 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額		0 0 0