

2016年度 活動決算書
2016年04月01日～2017年03月31日
(一社) アニマルパスウェイと野生生物の会

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率	備考
1.	経常増減の部					
(1)	経常収益					
	受取会費					
	正会員受取会費(19名)	100,000	80,000	20,000	80%	1名減、2名未納
	一般会員受取会費(16名)	36,000	48,000	-12,000	133%	4名増
	賛助会員受取会費 - 法人・団体(5団体 7)	350,000	350,000	0	100%	
	賛助会員受取会費 - 個人 (1名)	10,000	10,000	0	100%	
	受取会費計	496,000	488,000	8,000	98%	
	受取寄付金					
	受取寄付金 - 一般寄付金等	50,000	116,617	-66,617	233%	amazon、個人
	受取寄付金 - 自販機による寄付	200,000	509,492	-309,492	255%	自販機増加
	その他の寄付・募金	0	13,778	-13,778		シホ・エコ展募金
	受取寄付金計	250,000	639,887	-389,887	256%	
	受取助成金等					
	受取地方公共団体補助金	0	0	0		
	民間助成(三井物産環境基金)	1,600,000	1,600,000	0	100%	
	民間助成(経団連自然保護基金)	1,790,000	1,790,000	0	100%	
	民間助成(大成建設自然歴史環境基金)		400,000	-400,000		
	受取助成金等計	3,390,000	3,790,000	-400,000	112%	
	事業収益					
	技術料など	0	0	0		
	講演料など	0	0	0		
	事業収益計	0	0	0		
	その他収益					
	受取利息	0	32	-32		
	懇親会会費		139,500	-139,500		懇親会会費収入
	その他収益計	0	139,532	-139,532		
	経常収益合計	4,136,000	5,057,419	-921,419	122%	
	前年度繰越金	807,255	807,255	0		
	収入予算計	4,943,255	5,864,674	-921,419	119%	
	APW基金積み立て	700,000	700,000	0	100%	
	予算総計	5,643,255	6,564,674	-921,419	116%	
(2)	経常費用					
	【人件費】					
	役員報酬	0	0	0		
	給料手当・謝金	449,000	410,900	38,100		シホ 謝金、アルバイト
	【人件費計】	449,000	410,900	38,100	92%	
	【その他費用】					
	会議費	100,000	158,262	-58,262	158%	理事会、総会、研究会
	旅費交通費 (IENE出席旅費、海外から招待者、調査・PR国内旅費)	1,620,000	1,590,442	29,558	98%	IENE、シホ、調査
	通信運搬費 (NTT、郵送費など)	150,000	127,104	22,896	85%	
	HP制作・維持費 (HPの英語化、絵本のアニメ化、年間維持)	260,000	376,898	-116,898	145%	イタ、PPC、シホ等
	什器備品(資機材、物品)	250,000	287,053	-37,053	115%	プリンター、調査機材
	消耗品費 (インク、トナー、PPCなど)	64,000	88,707	-24,707	139%	
	新聞図書費 (参考図書・資料購入)	10,000	16,766	-6,766	168%	
	印刷製本費	200,000	185,447	14,553	93%	シホ 関係
	委託費	750,000	1,326,123	-576,123	177%	調査、HP、シホ 関連
	車両費	0	0	0		
	賃借料	611,000	877,197	-266,197	144%	シホ 会場・エコ展
	水道高熱費(エコプロ展電気代)	15,000	16,140	-1,140	108%	エコ展電気
	保険料	0	6,290	-6,290		
	諸会費	0	38,400	-38,400		IENE、学会など
	支払手数料	5,000	9,180	-4,180	184%	
	法人税、住民税、源泉徴収税等	100,000	133,088	-33,088	133%	法人税、源泉税
	雑費	39,255	139,983	-100,728	357%	7&11返金分含む
	【その他費用計】	4,174,255	5,377,080	-1,202,825	129%	
	支出計	4,623,255	5,787,980	-1,164,725	125%	
	全支出	4,623,255	5,787,980	-1,164,725	125%	
	翌年度への繰越金	220,000	76,694	143,306	35%	
	APW基金積み立て	800,000	700,000	100,000	88%	
	支出総計	5,643,255	6,564,674	-921,419	116%	

2016年度の上記収支決算書は監査の結果、適切であると認めます。

2017年4月17日

監事

奥田 淳浩

