

2013年度 決算書(予算対比)
2013年04月01日～2014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(%)
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
6151	正会員受取会費	95,000	80,000	15,000	84%
6152	一般会員受取会費	18,000	27,000	-9,000	150%
6171 -1	賛助会員受取会費 - 法人・団体	150,000	250,000	-100,000	167%
6171 -2	賛助会員受取会費 - 個人	0	10,000	-10,000	+
	受取会費計	263,000	367,000	-104,000	140%+
受取寄付金					
6501 -1	受取寄付金 - 一般寄付金等	290,000	690,787	-400,787	238%
6501 -2	受取寄付金 - 自販機による寄付	10,000	9,392	608	94%
	受取寄付金計	300,000	700,179	-400,179	233%
受取助成金等					
6302 -200	受取地方公共団体補助金 - 地球環境基金より助成	2,000,000	962,000	1,038,000	82%
6306 -100	民間助成その他(主催分担金)	0	478,993	-478,993	
	受取助成金等計	2,000,000	1,440,993	559,007	72%
事業収益					
6201	技術指導料収益	315,000	314,265	735	100%
	講演料など	30,000	0	30,000	(寄付として)
	事業収益計	345,000	314,265	30,735	91%
その他収益					
6551	受取利息	0	125	-125	
	その他収益計	0	125	-125	
	経常収益合計	2,908,000	2,822,562	85,438	95%
(2) 経常費用					
事業費					
【人件費】					
- 20	給料手当	0	53,000	-53,000	
	【人件費計】	0	53,000	-53,000	
【その他費用】					
- 60	会議費	0	46,892	-46,892	
- 80	旅費交通費	160,000	110,847	49,153	69%
- 90	通信運搬費	0	136,075	-136,075	
- 100	消耗什器備品費	0	315	-315	
- 110	消耗品費	100,000	75,707	24,293	76%
- 115	事務用品費	0	12,073	-12,073	
- 130	新聞図書費	30,000	7,891	22,109	26%
- 140	印刷製本費	550,000	1,007,791	-457,791	183%
- 190	謝金・賞金	110,000	20,000	90,000	18%
- 194	委託費	1,600,000	1,596,768	3,232	100%
- 195	支払手数料	0	4,410	-4,410	
- 200	租税公課	0	600	-600	
- 250	雑費	0	6,585	-6,585	
	【その他費用計】	0	3,025,954	-3,041,004	
	事業費計	2,550,000	3,078,954	-528,954	121%
管理費					
【その他費用】					
	役員報酬	0	0	0	
	給料手当	0	0	0	
	一般社団法人法人関係諸費用	60,000	0	60,000	0%
	事務所賃料	0	0	0	
- 60	会議費	125,000	95,632	30,428	77%
- 80	旅費交通費	250,000	11,670	238,330	5%
- 90	通信運搬費	70,000	8,240	61,760	12%
- 94	HP制作・維持費	110,000	36,230	73,770	33%
- 100	消耗什器備品費	348,327	210	348,117	0%
- 110	消耗品費	20,000	4,980	15,020	25%
- 115	事務用品費	0	3,103	-3,103	
- 140	印刷製本費	50,000	7,140	42,860	14%
- 195	支払手数料	0	945	-945	
- 200	租税公課	0	0	0	
	【その他費用計】	1,333,327	168,150	884,167	13%
	管理費計	1,333,327	168,150	884,167	13%
	経常費用合計	3,883,327	3,247,104	318,008	84%
	当期経常増減額	-975,327	-424,542	-550,785	44%
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	経常外収益合計	0	0	0	
(2) 経常外費用					
	経常外費用合計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	税引前当期正味財産増減額	-975,327	-424,542	-550,785	44%
7301	法人税、住民税及び事業税(基本)	70,000	73,980	-3,980	
	当期正味財産増減額	-1,045,327	-498,522	-546,805	48%
	正味財産期首残高	1,045,327	1,045,327	0	100%
	正味財産期末残高	0	546,805		
3月末現在 正味財産期末残高					
	地球環境基金最終支払い(決算予定)		688,000		
4月末	2013年度正味残高	0	1,234,805	(2012年度期末比)	118%
	APW基金積み立て	300,000	300,000	0	100%
	2014年度への繰越金	0	934,805		

2013年度の上記決算書は監査の結果、適切であると認めます。

2014年4月21日

監事 奥田 淳浩

