

## 2020年度 活動収支決算書(予算対比)

2020年04月01日～2021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	125,000	95,000	30,000	76.0	未納入4名退会2名
6152	一般会員受取会費	51,000	45,000	6,000	88.2	未納入2名
6171	賛助会員受取会費					
-1	- 法人・団体	450,000	400,000	50,000	88.9	未納入1社
	受取会費計	626,000	540,000	86,000	86.3	
受取寄付金						
6501	受取寄付金					
-1	- 一般寄付金等	10,000	27,761	-16,981	277.6	つながる募金等増額
-2	- 自販機による寄付	600,000	665,549	-65,549	110.9	盛岡市動物公園1台増
-100	- その他	0	110,000	-110,000		エコプロ展中止・出展料戻入
	受取寄付金計	610,000	803,310	-192,530	131.6	
受取助成金等						
6309	7&11記念財団	998,790	998,790	0	100	2020年度
6310	経団連自然保護基金	1,000,000	1,000,000	0	100	2020年度
	受取助成金等計	1,998,790	1,998,790	0	100	
その他収益						
6551	受取利息	0	19	-19	0	
	その他収益計	0	19	-19	0	
	経常収益合計	3,234,790	3,342,119	-107,329	103.3	
(2)経常費用						
管理費						
【人件費】						
-20	給料手当	80,000	90,000	-10,000	112.5	アルバイト代
	【人件費計】	80,000	90,000	-10,000	112.5	
【その他費用】						
-60	会議費	0	45,495	-45,495	0	IENE2020会議参加費
-80	旅費交通費	735,000	188,890	546,110	25.7	自肅により減少
-90	通信運搬費	100,000	125,305	-25,305	125.3	NTTフレッツ、郵便料等
-94	HP制作・維持費	150,000	295,163	-131,069	196.8	Zoom等ネット対応増、保持運用費、officeソフトなど
-100	消耗什器備品費	180,000	133,379	46,621	74.1	外部HDD
-110	消耗品費	100,000	60,793	39,207	60.8	インク、PPCC用紙、のりなど
-115	事務用品費	10,000	15,222	-5,222	152.2	LAN用ハブ、外付けHDDケース等
-120	修繕費	0	4,924	-4,924	0	通信ケーブル材料費
-130	新聞図書費	10,000	7,128	2,872	71.3	那須平成の森FC寄贈本代
-140	印刷製本費	400,000	374,000	26,000	93.5	絵本小冊子増刷
-145	委託費	1,500,000	1,237,020	262,980	82.5	実証用APW検証・解体、モニタリング修理
-160	水道光熱費	0	8,044	-8,044	0	北社市APW電気料金
-175	賃借料	360,000	138,160	221,840	38.4	エコプロ展出展料、車レンタル、共架費
-180	保険料	10,000	5,000	5,000	50.0	ボランティア保険10名分
-185	諸会費	50,000	50,000	0	100.0	道路生態研、野生生物と社会学会
-190	諸謝金	40,000	40,000	0	100.0	研究会、情報交換会講師
-195	支払手数料	10,000	7,030	2,970	70.3	銀行振込手数料
-200	租税公課	90,000	74,748	15,252	83.1	法人税、源泉税
-250	雑費	40,000	23,904	16,096	59.8	打ち合わせ食事代など
	【その他費用計】	3,785,000	2,834,205	964,889	74.9	
	管理費計	3,865,000	2,924,205	954,889	75.7	
	経常費用合計	3,865,000	2,924,205	954,889	75.7	
	当期経常増減額	-630,210	417,914	-1,062,218	-66.3	
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
	経常外収益合計	0	0	0	0	
(2)経常外費用						
	経常外費用合計	0	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	0	
	税引前当期正味財産増減額	-630,210	417,914	-1,048,124	-66.3	
	当期正味財産増減額	-630,210	417,914	-1,048,124	-66.3	
	正味財産期首残高	1,345,278	1,345,278	0	100.0	
	正味財産期末残高	715,068	1,763,192	-1,048,124	246.6	但し 7&11記念財団への返金含む

2020年度の通帳、領収書など関係書類を確認した結果、適正に処理されていたので、上記活動収支決算書は、適切であると認めます。

2021年4月15日

監事 奥田 淳浩

