

第1号議案-3

(一社)アニマルパスウェイと野生生物の会

2022年度 活動計算書(予算対比)

2022年04月01日～2023年03月31日

(円)

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	120,000	5,000	96.0
6152	一般会員受取会費	75,000	60,000	15,000	80.0
6171 -1	賛助会員受取会費 - 法人・団体	400,000	400,000	0	100.0
受取会費計		600,000	580,000	20,000	96.7
受取寄付金					
自販機	受取寄付金 - 自販機による寄付	600,000	680,380	-80,380	113.4
ネット寄付	- つながる募金	10,000	18,229	-8,229	182.3
クラウドファンディング	- クラウドファンディング	3,500,000	3,128,000	366,895	89.5
その他の寄付			5,105		
受取寄付金計		4,110,000	3,831,714	278,286	93.2
受取助成金等					
6306 -100	大成建設自然歴史環境基金 - その他	0	800,000	0	100.0
6310	経団連自然保護基金	1,880,000	1,880,000	0	100.0
受取助成金等計		2,680,000	2,680,000	0	100.0
その他収益					
6551	受取利息	0	28	-28	
6599	前年度繰り越し	2,412,776	2,412,776	0	100.0
その他収益計		2,412,776	2,412,804	-28	100.0
経常収益合計		9,802,776	9,504,518	298,258	97.0
(2)経常費用					
管理費					
人件費	アルバイト代・給料手当	100,000	154,600	5,400	96.6
	諸謝金	60,000			
旅費交通費	旅費交通費	370,000	213,182	156,818	57.6
事務所経費	通信運搬費	200,000	135,862	64,138	67.9
	消耗品費	100,000	44,109	55,891	44.1
	事務用品備品費	110,000	0	110,000	0.0
	新聞図書費	0	36,322	-36,322	
制作・維持費	印刷製本費	350,000	175,555	174,445	50.2
	HP制作・維持費・PC関係費	400,000	521,957	-121,957	130.5
調査・製作・翻訳委託費	委託費(機材費、工事費も含む)	5,750,000	2,370,475	3,379,525	41.2
会議運営啓発費	車レンタル・出展等賃借料、クラウド手数料	1,300,000	584,936	715,064	45.0
法人関係費用	水道光熱費	20,000	8,580	11,420	42.9
	保険料	10,000	8,300	1,700	83.0
	諸会費	40,000	40,000	0	100.0
	支払手数料	10,000	6,637	3,363	66.4
	租税公課	90,000	75,685	14,315	84.1
	雑費	40,000	80,537	-40,537	201.3
管理費計		8,950,000	4,456,737	4,493,263	49.8
経常費用合計		8,950,000	4,456,737	4,493,263	49.8
当期経常増減額		852,776	5,047,781	-4,195,005	591.9
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		852,776	5,047,781	-4,195,005	591.9
税引前当期正味財産増減額		852,776	2,635,005	-1,782,229	309.0
当期正味財産増減額		2,412,776	2,412,776	0	100.0
正味財産期首残高		2,412,776	5,047,781	-2,635,005	209.2

* アニメ制作費用等の支払いは6月予定

2022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まして、
上記活動収支決算書は、適切であると認めます。

2023年4月22日

監事

奥田 淳浩

