

2023年度 活動計算書(予算対比)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

(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	115,000	110,000	5,000	95.7%	1名分未納
	一般会員受取会費	81,000	51,000	30,000	63.0%	10名分未納
	賛助会員受取会費					
	- 法人・団体	350,000	350,000	0	100.0%	
	受取会費計	546,000	511,000	35,000	93.6%	
受取寄付金						
6501	受取寄付金					
	- 一般寄付金等	0	35,855	-35,855		
	- 自販機による寄付	600,000	678,668	-78,668	113.1%	
	- つながる募金	10,000	1,176	8,824	11.8%	
	受取寄付金計	610,000	715,699	-105,699	117.3%	
	小計		1,226,699			
その他収益						
	受取利息	10	25	-15	250.0%	
	前年度繰り越し	5,047,781	5,047,781	0	100.0%	
	エコプロ分担金(DWI)		150,000			DWIと共同出展
	エコプロ展における寄付		3,855			エコプロ展での寄付(半金)
	その他収益計	5,047,791	5,201,661	-153,870	103.0%	
	経常収益合計	6,203,791	6,428,360	-224,569	103.6%	
(2)経常費用						
管理費						
【人件費】						
	アルバイト代・給料手当	200,000	69,100	130,900	34.6%	アニメ原作、總會資料
	【人件費計】	200,000	69,100	130,900	34.6%	
【その他費用】						
	会議費	0	30,238	-30,238		役員会議費
	旅費交通費	470,000	135,219	334,781	28.8%	尾鷲市、北杜市、甲府等
	通信運搬費	150,000	94,106	55,894	62.7%	
	HP制作・維持費・PC関係費	400,000	361,409	38,591	90.4%	HP管理、コンテンツ制作
	消耗品費	50,000	32,844	17,156	65.7%	PPC、インク等
	事務用品備品費	20,000	32,132	-12,132	160.7%	近接プロジェクター等
	印刷費	0	4,620	-4,620		
	新聞図書費	40,000	0	40,000	0.0%	
	印刷製本費	400,000	354,190	45,810	88.5%	漫画本、DVD、パンフ等
	委託費	2,880,000	2,576,882	303,118	89.5%	アニメ制作、モニタリング アーカイブ、ワイヤー強度試験等
	水道光熱費	20,000	11,511	8,489	57.6%	北杜市APW電気代(2基)
	車レンタル・出展等賃借料	600,000	421,190	178,810	70.2%	エコプロ展出展費
	保険料	10,000	3,500	6,500	35.0%	ボランティア保険
	諸会費	140,000	145,355	-5,355	103.8%	DWI会費、学会費など
	支払手数料	10,000	6,430	3,570	64.3%	
	租税公課	90,000	92,170	-2,170	102.4%	法人税、源泉徴収税
	雑費	100,000	30,863	69,137	30.9%	エコプロ・出張昼食代など
	【その他費用計】	5,380,000	4,332,659	1,047,341	80.5%	
	管理費計	5,580,000	4,401,759	1,178,241	78.9%	
	経常費用合計	5,580,000	4,401,759	1,178,241	78.9%	
	当期経常増減額	623,791	2,026,601	-1,402,810	324.9%	
	正味財産期末残高		2,026,601			次年度繰越

2023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。

2024年4月8日

監事

奥田淳浩

