

活動計算書

[税込] (単位: 円)

UAPACAA国際保全パートナーズ

自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	75,000		75,000
賛助会員受取会費	207,250		207,250
【受取寄付金】			
受取寄付金	12,818,693		12,818,693
現物寄付	22,360		22,360
【受取助成金等】			
受取助成金	8,300,000		8,300,000
【その他収益】			
受取 利息	43		43
雑 収 益	9,070		9,070
その他雑収入	(9,070)		(9,070)
経常収益 計	21,432,416	0	21,432,416
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,500,988		1,500,988
法定福利費(事業)	34,806		34,806
通 勤 費(事業)	37,008		37,008
福利厚生費(事業)	85,888		85,888
人件費計	1,658,690	0	1,658,690
(その他経費)			
業務委託費(事業)	418		418
広 告 費(事業)	321,500		321,500
諸 謝 金(事業)	240,000		240,000
国内旅費交通費(事業)	48,574		48,574
海外旅費交通費(事業)	2,562,792		2,562,792
海外活動費(事業)	6,875,650		6,875,650
海外その他費用(事業)	(721,407)		(721,407)
海外支払寄付金(事業)	(4,559,305)		(4,559,305)
海外業務委託費(事業)	(1,594,938)		(1,594,938)
通信運搬費(事業)	184,747		184,747
消 耗 品費(事業)	159,864		159,864
水道光熱費(事業)	11,404		11,404
地代 家賃(事業)	162,180		162,180
減価償却費(事業)	373,067		373,067
保 険 料(事業)	5,000		5,000
租税 公課(事業)	200		200
研 修 費	6,000		6,000
支払手数料(事業)	597,419		597,419
その他経費計	11,548,815	0	11,548,815
事業費 計	13,207,505	0	13,207,505

活動計算書

[税込] (単位: 円)

UAPACAA国際保全パートナーズ

自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,372,293		1,372,293
法定福利費	67,291		67,291
人件費計	1,439,584	0	1,439,584
(その他経費)			
会議費	2,100		2,100
旅費交通費	3,554		3,554
通信運搬費	3,690		3,690
消耗品費	1,161		1,161
水道光熱費	11,404		11,404
地代家賃	162,180		162,180
租税公課	1,050		1,050
支払手数料	36,720		36,720
その他経費計	221,859	0	221,859
管理費計	1,661,443	0	1,661,443
経常費用計	14,868,948	0	14,868,948
当期経常増減額	6,563,468	0	6,563,468
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	6,563,468	0	6,563,468
当期正味財産増減額	6,563,468	0	6,563,468
前期繰越正味財産額	6,526,051	0	6,526,051
次期繰越正味財産額	13,089,519	0	13,089,519

貸借対照表

UAPACAA国際保全パートナーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 7月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	16,453		
楽天銀行普通預金	9,728,399		
PayPal account	15,021		
現金・預金 計	<u>9,759,873</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	8,298		
未収助成金	6,700,000		
仮払金	<u>630,028</u>		
その他流動資産 計	<u>7,338,326</u>		
流動資産合計		17,098,199	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	1		
工具器具備品	<u>113,297</u>		
有形固定資産 計	<u>113,298</u>		
固定資産合計		113,298	
資産合計			<u>17,211,497</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	644,808		
前受正会員会費	60,000		
前受賛助会員会費	72,000		
預り金	△ 4,830		
仮受金	<u>3,350,000</u>		
流動負債合計		<u>4,121,978</u>	
負債合計			4,121,978
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		6,526,051	
当期正味財産増減額		<u>6,563,468</u>	
正味財産合計			<u>13,089,519</u>
負債及び正味財産合計			<u>17,211,497</u>

財務諸表の注記

UAPACAA国際保全パートナーズ

2024年 7月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日策定 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				その他の事業	合計
	Cameroon	Bhutan	DRC	特定非営利共通	書籍販売	
(人件費)						
給料 手当(事業)	185,070		612,555	703,363		1,500,988
法定福利費(事業)				34,806		34,806
通勤費(事業)				37,008		37,008
福利厚生費(事業)	59,749		26,139			85,888
人件費計	244,819	0	638,694	775,177	0	1,658,690
(その他経費)						
業務委託費(事業)			418			418
広告費(事業)	137,500			184,000		321,500
諸謝金(事業)			240,000			240,000
国内旅費交通費(事業)	712		10,926	36,936		48,574
海外旅費交通費(事業)	1,086,491		1,476,301			2,562,792
海外活動費(事業)	4,677,528		2,197,122	1,000		6,875,650
海外その他費用(事業)	(118,223)		(602,184)	(1,000)		(721,407)
海外支払寄付金(事業)	(4,559,305)					(4,559,305)
海外業務委託費(事業)			(1,594,938)			(1,594,938)
通信運搬費(事業)	18,372		2,790	163,585		184,747
消耗品費(事業)	2,138		27,260	130,466		159,864
水道光熱費(事業)				11,404		11,404
地代家賃(事業)				162,180		162,180
減価償却費(事業)			373,067			373,067
保険料(事業)	5,000					5,000
租税公課(事業)				200		200
研修費				6,000		6,000
支払手数料(事業)	566,044		8,253	23,122		597,419
Square手数料	(5,364)		(3,960)	(7,667)		(16,991)
PayPal手数料			(220)			(220)
給料	(417)		(1,186)	(1,208)		(2,811)
委託費				(1,437)		(1,437)
諸謝金			(529)			(529)
海外送金	(6,000)			(2,000)		(8,000)
その他	(554,263)		(2,358)	(10,810)		(567,431)
その他経費計	6,493,785	0	4,336,137	718,893	0	11,548,815
合計	6,738,604	0	4,974,831	1,494,070	0	13,207,505

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器備品	215,560	0	0	215,560	△ 215,559	1
工具器具備品	0	486,364	0	486,364	△ 373,067	113,297
合計	215,560	486,364	0	701,924	△ 588,626	113,298

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

(受取助成金の内訳)

1. 2024年度 地球環境基金助成金 6,700,000円

「コンゴ民主共和国固有の大型類人猿ボノボの生息地、Mbali地区の森林生物多様性保全と自然再生に資する地場産業開発と収益化—絶滅危惧種の保護と持続可能な農村開発の両立」

(2024年度活動後の支払申請により支払われる為、第7期末時点では未取助成金となっています。)

2. 2023年度 JICS (一般社団法人 日本国際協力システム) NGO支援金 1,600,000円

「コンゴ民主共和国バリ地区の森林生物多様性保全とボノボ保護に貢献する養蜂業の再興」

(未精算勘定の内訳)

前払 費用	労働保険概算保険料	8,298	円
未払金	電気料金	1,833	円
	通信費	50,061	円
	ボランティア交通費	2,894	円
	給料未払い分	346,978	円
	理事カメルーン出張日当	71,329	円
	クレジットカード払分	166,563	円
	カメラ機材保険料	5,150	円
	(未払金計)	644,808	円
仮受金	助成金概算払い分	3,350,000	円 (地球環境基金)
預り金	給与所得税預り金	△4,830	円 (過払いにつき還付を雑収益で計上)

(固定資産の増加)

コンゴ民主共和国での活動用として、以下を購入し固定資産 (工具器具備品) として計上

- ・2023年8月 MMT ゲストハウス新棟用チェーンソー 369,835 円
- ・2024年7月 ポータブルソーラーシステム電源 (300KW) 116,529 円