

活動計算書

【税込】(単位：円)

UAPACAA国際保全パートナーズ

自 2022年 8月 1日 至 2023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	186,000		186,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	7,839,162		7,839,162
現物寄付	701,216		701,216
【受取助成金等】			
受取助成金	3,600,000		3,600,000
【事業収益】			
受託事業収益	208,584		208,584
【その他収益】			
受取 利息	39		39
雑 収 益	14,171		14,171
経常収益 計	12,624,172	0	12,624,172
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,185,718		2,185,718
法定福利費(事業)	198,165		198,165
福利厚生費(事業)	17,062		17,062
人件費計	2,400,945	0	2,400,945
(その他経費)			
業務委託費(事業)	622,875		622,875
広 告 費(事業)	149,400		149,400
諸 謝 金(事業)	406,655		406,655
国内旅費交通費(事業)	115,903		115,903
海外旅費交通費(事業)	2,559,383		2,559,383
海外活動費(事業)	5,284,781		5,284,781
海外会議費(事業)	(5,160)		(5,160)
海外その他費用(事業)	(586,676)		(586,676)
海外支払寄付金(事業)	(3,634,065)		(3,634,065)
海外業務委託費(事業)	(1,058,880)		(1,058,880)
通信運搬費(事業)	121,045		121,045
消 耗 品費(事業)	3,058		3,058
備 品 費(事業)	1,892		1,892
租税 公課(事業)	1,240		1,240
支払手数料(事業)	28,740		28,740
その他経費計	9,294,972	0	9,294,972
事業費 計	11,695,917	0	11,695,917

活動計算書

[税込] (単位: 円)

UAPACAA国際保全パートナーズ

自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	648,782		648,782
法定福利費	104,261		104,261
福利厚生費	2,673		2,673
人件費計	<u>755,716</u>	0	<u>755,716</u>
(その他経費)			
通信運搬費	7,864		7,864
消耗品費	748		748
ソフトウェア	33,000		33,000
租税 公課	500		500
支払手数料	853		853
その他経費計	<u>42,965</u>	0	<u>42,965</u>
管理費 計	<u>798,681</u>	0	<u>798,681</u>
経常費用 計	<u>12,494,598</u>	0	<u>12,494,598</u>
当期経常増減額	<u>129,574</u>	0	<u>129,574</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計	<u>0</u>	0	<u>0</u>
【経常外費用】			
経常外費用 計	<u>0</u>	0	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>129,574</u>	0	<u>129,574</u>
当期正味財産増減額	129,574	0	129,574
前期繰越正味財産額	<u>6,396,477</u>	0	<u>6,396,477</u>
次期繰越正味財産額	<u>6,526,051</u>	0	<u>6,526,051</u>

財務諸表の注記

UAPACAA国際保全パートナーズ

2023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 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)	308,940		504,060	1,372,718		2,185,718
法定福利費(事業)				198,165		198,165
福利厚生費(事業)			17,062			17,062
人件費計	308,940	0	521,122	1,570,883	0	2,400,945
(その他経費)						
業務委託費(事業)	622,875					622,875
広告費(事業)	33,770	18,770	18,770	78,090		149,400
諸謝金(事業)	43,655		258,000	105,000		406,655
国内旅費交通費(事業)	1,590		59,782	54,531		115,903
海外旅費交通費(事業)	949,792		1,609,591			2,559,383
海外活動費(事業)	3,384,333	238,850	1,661,598			5,284,781
海外会議費(事業)	(5,160)					(5,160)
海外その他費用(事業)	(86,476)		(500,200)			(586,676)
海外支払寄付金(事業)	(3,292,697)	(238,850)	(102,518)			(3,634,065)
海外業務委託費(事業)			(1,058,880)			(1,058,880)
通信運搬費(事業)	26,300	11,315	12,355	71,075		121,045
消耗品費(事業)	1,458		1,600			3,058
備品費(事業)				1,892		1,892
租税公課(事業)	370			870		1,240
支払手数料(事業)	9,638	5,188	4,546	9,368		28,740
Square手数料	(2,990)	(2,968)		(5,610)		(11,568)
PayPal手数料		(220)	(220)			(440)
その他補助	(6,648)	(2,000)	(4,326)	(3,758)		(16,732)
その他経費計	5,073,781	274,123	3,626,242	320,826	0	9,294,972
合計	5,382,721	274,123	4,147,364	1,891,709	0	11,695,917

【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
合計	215,560	0	0	215,560	△ 215,559	1

【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. 2023年度 地球環境基金助成金 2,600,000円「コンゴ民主共和国における新型コロナウイルス感染症の観光業とMballiコミュニティへの影響評価と復興 - ボノボ・エコツーリズム振興を通じて、絶滅危惧種の保護と持続可能な農村開発の両立を実現する」(この助成金は2023年度活動後の支払申請によって支払われる為年度末時点では未収助成金となっています。)
2. 2022年度 JICS (一般社団法人 日本国際協力システム) NGO支援 組織基盤強化助成金 1,000,000円

(未精算勘定の内訳)

未 収 金	受取寄付金	248,000円 (日本都市ファンド投資法人)
前払費用	労働保険概算保険料	37,298円
未 払 金	給料未払い分	133,727円
	社会保険料	28,067円
	(未払金計)	161,794円
預 り 金	所得税等預り分	11,055円
	社会保険料預り分	25,210円
	(預り金計)	36,265円
仮 受 金	地球環境基金助成金概算払い分	1,300,000円