

決算報告書

(第13期)

自2011年4月1日
至2012年3月31日

特定非営利活動法人日本エコツアーリズム協会

平成23年度「特定非営利活動に係る」会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会)

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
会費・入金	4,902,000	4,902,000
2 事業収入		
自主事業収入	805,236	
受託事業収入	22,078,122	
出版事業収入	1,520,820	24,404,178
3 寄付金	54,613,720	54,613,720
4 雑収入		
受取利息	6,359	
アフィリエイト収入	20,772	
雑収入	660	27,791
経常収入合計		83,947,689
II 経常支出の部		
1 事業費		
自主事業費	15,782,479	
受託事業費	21,119,447	
出版事業費	2,153,107	39,055,033
2 管理費		
給与手当	12,760,000	
法定福利費	1,511,276	
会議費	97,284	
旅費交通費	430,060	
通勤交通費	679,630	
通信費	611,914	
外注費	2,373,613	
広告宣伝費	80,500	
消耗品費	984,890	
新聞図書費	4,924	
支払手数料	67,365	
地代家賃	2,400,000	
支払報酬	226,800	
租税公課	633,700	
寄付金支出	4,913,098	
雑費	191	27,775,245
経常支出合計		66,830,278
経常収支差額		17,117,411

Ⅲ その他資金収入の部			
その他資金収入の部合計			
Ⅳ その他資金支出の部			
その他資金支出の部合計			
その他収支差額			
当期収支差額			17,117,411
前期繰越収支差額			53,962,355
次期繰越収支差額			71,079,766
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の分			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)	17,117,411	17,117,411	
資産増加額合計			17,117,411
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却費	0	0	
資産減少額合計			0
当期正味財産増減額			17,117,411
前期繰越正味財産額			53,962,355
当期正味財産合計			71,079,766

平成23年度「特定非営利活動に係る」会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会)

科目・摘要	金額 (単位:円)		科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金 現金手許有高	82,596		未払金	20,326,970	
普通預金	79,095,126		預り金	1,191,734	
郵便預金	1,113,885		前受金	1,303,000	
未収金	13,609,863		流動負債合計		22,821,704
流動資産合計		93,901,470	2 固定負債		
2 固定資産			固定負債合計		0
固定資産合計		0	負債合計		22,821,704
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	53,962,355	
			当期正味財産	17,117,411	
			正味財産合計		71,079,766
資産合計		93,901,470	負債及び正味財産合計		93,901,470

平成23年度「特定非営利活動に係る」会計財産目録

平成24年3月31日現在

(特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会)

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金 現金手許有高	82,596		
普通預金 みずほ銀行神田支店	77,041,694		
普通預金 三井住友銀行	1,066,694		
普通預金 三井住友銀行 ジェイアイ保険代理店	986,738		
郵便預金	1,113,885		
未収金	13,609,863		
流動資産合計			93,901,470
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			93,901,470
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,326,970		
預り金	1,191,734		
前受金	1,303,000		
流動負債合計			22,821,704
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			22,821,704
正味財産			71,079,766

監 査 報 告 書

監事は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第13期会計年度の監査を行い、結果を以下のとおり報告いたします。

決算報告書は、適切に処理され相当であると認めます。

平成24年 6月 6日

特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会

監事

比田井 和子



比田井 和子

枝松 克巳



枝松 克巳