

貸借対照表  
平成22年3月31日現在



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
1) 現預金	110,132,859	93,745,576	16,387,283
2) 売掛金	13,254,156	12,041,742	1,212,414
3) 商品	44,950,846	37,608,843	7,342,003
4) 未収入金	36,485,374	62,048,418	△25,563,044
5) その他流動資産	3,420,123	4,243,241	△823,118
流動資産 合計	208,243,358	209,687,820	△1,444,462
2 固定資産			
1) 基本財産			
(1) 基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2) 特定資産			
(1) 土地	59,522,110	59,522,110	0
(2) 構築物	2,698,917	0	2,698,917
(3) 三菱UFJ信託基金定期預金	1,882,120	7,020,000	△5,137,880
(4) RDB調査助成金定期預金	4,438,719	5,260,872	△822,153
(5) IBA事業助成金定期預金	4,039,566	0	4,039,566
(6) 退職給付引当資産定期預金	47,439,385	45,843,000	1,596,385
(7) 役員退任慰労引当資産定期預金	360,000	1,681,200	△1,321,200
(8) その他の特定資産定期預金	1,451,347,124	1,514,280,323	△62,933,199
特定資産 合計	1,571,727,941	1,633,607,505	△61,879,564
3) その他固定資産			
(1) 土地	384,098,843	351,886,759	32,212,084
(2) 建物	210,624,482	221,888,164	△11,263,682
(3) 車両運搬具	1,696,631	1,678,718	17,913
(4) 構築物	1,185,539	0	1,185,539
(5) 什器備品	21,167,227	25,504,049	△4,336,822
(6) 少額固定資産	727,533	488,194	239,339
(7) 電話加入権	2,460,622	2,460,622	0
(8) 敷金・保証金	17,110,000	16,900,000	210,000
(9) ソフトウエア	14,612,246	22,174,157	△7,561,911
(10) その他無形固定資産	0	50,000	△50,000
(11) リース資産	3,139,666	1,202,031	1,937,635
その他固定資産合計	656,822,789	644,232,694	12,590,095
固定資産 合計	2,238,550,730	2,287,840,199	△49,289,469
資産 合計	2,446,794,088	2,497,528,019	△50,733,931
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
1) 買掛金	4,014,540	5,370,996	△1,356,456
2) 短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
3) 未払金	35,880,147	41,758,541	△5,878,394
4) 預り金	20,761,007	21,218,950	△457,943
5) リース債務	805,620	272,028	533,592
6) その他流動負債	6,041,000	5,325,306	715,694
流動負債 合計	87,502,314	93,945,821	△6,443,507

**貸借対照表**  
平成22年3月31日現在



(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>2 固定負債</b>			
1) 長期未払金	2,734,200	3,792,600	△1,058,400
2) リース債務	2,290,759	886,716	1,404,043
3) 退職給付引当金	94,878,937	92,465,661	2,413,276
4) 役員退任慰労引当金	360,000	1,681,200	△1,321,200
固定負債 合計	100,263,896	98,826,177	1,437,719
負債 合計	187,766,210	192,771,998	△5,005,788
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
1) 寄付金	74,103,147	76,542,110	△2,438,963
2) 民間補助金	8,478,285	5,260,872	3,217,413
指定正味財産 合計	82,581,432	81,802,982	778,450
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(72,581,432)	(71,802,982)	(778,450)
<b>2 一般正味財産</b>	2,176,446,446	2,222,953,039	△46,506,593
（うち特定資産への充当額）	(1,451,347,124)	(1,514,280,323)	(△62,933,199)
正味財産 合計	2,259,027,878	2,304,756,021	△45,728,143
負債及び正味財産合計	2,446,794,088	2,497,528,019	△50,733,931

# 正味財産増減計算書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>1) 経常収益</b>			
(1) 基本財産運用益	75,508	44,000	31,508
(2) 特定資産運用益	6,946,021	6,718,478	227,543
(3) 受取入会金	781,000	911,000	△130,000
(4) 受取会費	152,816,270	159,391,758	△6,575,488
(5) 受取寄付金			
① 受取寄付金	93,447,691	93,707,233	△259,542
② 指定正味財産からの振替額	2,438,963	2,801,665	△362,702
(6) 事業収益			
① 普及事業収益	21,097,485	22,137,621	△1,040,136
② サクチュアリ事業収益	591,550	492,200	99,350
③ 受託事業収益	287,455,111	293,978,641	△6,523,530
④ 物品販売事業収益	159,695,601	164,874,171	△5,178,570
⑤ 広告収益	32,943,008	40,402,745	△7,459,737
⑥ その他事業収益	3,585,600	2,173,360	
(7) 受取補助金等			
① 受取補助金	5,469,750	3,510,000	1,959,750
② 指定正味財産からの振替額	6,409,987	2,339,128	4,070,859
(8) 雑収益	7,064,289	5,658,109	1,406,180
<b>経常収益合計</b>	<b>780,817,834</b>	<b>799,140,109</b>	<b>△18,322,275</b>
<b>2) 経常費用</b>			
(1) 事業費			
① 自然保護事業費	31,824,848	27,609,277	4,215,571
② 普及事業費	122,943,677	126,283,842	△3,340,165
③ サクチュアリ事業費	15,463,467	16,948,323	△1,484,856
④ 受託事業費	88,695,619	95,090,862	△6,395,243
⑤ 物品販売事業費	126,893,754	135,886,303	△8,992,549
⑥ その他事業費	1,873,178	1,641,810	231,368
⑦ 事業従事人員人件費	256,890,444	244,424,694	12,465,750
⑧ 事業運営管理共通経費	132,391,472	128,384,310	4,007,162
⑨ 減価償却費	25,272,813	26,747,697	△1,474,884
<b>事業費合計</b>	<b>802,249,272</b>	<b>803,017,118</b>	<b>△767,846</b>
(2) 管理費			
① 役員報酬	5,400,000	5,557,300	△157,300
② 役員退任慰労費用	360,000	560,400	△200,400
③ 理事会評議員会関係費	1,709,871	1,926,519	△216,648
④ 報酬等	2,710,000	2,710,000	0
⑤ 給料手当	260,715,079	244,152,089	16,562,990
⑥ 退職給付費用	11,351,309	11,739,001	△387,692
⑦ 福利厚生費	40,189,012	39,977,872	211,140
⑧ 家賃等	21,000,000	21,000,000	0
⑨ 水道光熱費	1,879,198	2,145,745	△266,547
⑩ 会議費	1,142,692	1,001,179	141,513
⑪ 通信運搬費	2,742,268	2,812,079	△69,811
⑫ 消耗品費	2,711,331	2,790,570	△79,239

# 正味財産増減計算書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
⑬ 賃借料	1,721,177	1,676,646	44,531
⑭ 倉庫保管料	1,571,025	1,669,535	△98,510
⑮ 旅費交通費	4,156,264	2,696,505	1,459,759
⑯ 消費税等	11,060,300	11,774,300	△714,000
⑰ 会員管理費	17,239,467	17,456,833	△217,366
⑱ 寄附対応費	9,331,751	7,511,173	1,820,578
⑲ 減価償却費	1,022,919	948,536	74,383
⑳ その他経費	16,319,288	17,853,846	△1,534,558
㉑ 事業従事人員人件費振替経費	△256,890,444	△244,424,694	△12,465,750
㉒ 事業運営管理共通経費振替経費	△132,391,472	△128,384,310	△4,007,162
管理費合計	25,051,035	25,151,124	△100,089
経常費用計	827,300,307	828,168,242	△867,935
当期経常増減額	△46,482,473	△29,028,133	△17,454,340
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
(1) 固定資産計上額	0	441,000	△441,000
経常外収益計	0	441,000	△441,000
2) 経常外費用			
(1) 固定資産除却損 什器備品除却損	24,120	10,526	13,594
(2) 雑損失	0	241,046	△241,046
経常外費用計	24,120	251,572	△227,452
当期経常外増減額	△24,120	189,428	△213,548
当期一般正味財産増減額	△46,506,593	△28,838,705	△17,667,888
一般正味財産期首残高	2,222,953,039	2,251,791,744	△28,838,705
一般正味財産期末残高	2,176,446,446	2,222,953,039	△46,506,593
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金	0	52,200,000	△52,200,000
(2) 受取補助金	9,627,400	7,600,000	2,027,400
(3) 一般正味財産への振替額	△8,848,950	△5,140,793	△3,708,157
当期指定正味財産増減額	778,450	54,659,207	△53,880,757
指定正味財産期首残高	81,802,982	27,143,775	54,659,207
指定正味財産期末残高	82,581,432	81,802,982	778,450
III 正味財産期末残高	2,259,027,878	2,304,756,021	△45,728,143

# 財産目録

平成22年3月31日現在



科目	金額		
	(円)	(円)	(円)
I 資産の部			
1. 流動資産			
1) 現預金			
① 現金			
手許現金	426,556		
② 普通預金			
三井住友銀行 目黒支店 (財)日本野鳥の会	49,905,389		
三井住友銀行 目黒支店 東京都立東京港野鳥公園指定管理者 日本野鳥の会グループ代表 (財)日本野鳥の会	16,929,266		
三井住友銀行 目黒支店(旧新宿西口分) (財)日本野鳥の会	1,205,769		
みずほ銀行 新宿新都心支店 (財)日本野鳥の会	1,486,877		
みずほ銀行 五反田支店 (財)日本野鳥の会	10,835,252		
三菱東京UFJ銀行 新宿西支店 (財)日本野鳥の会	2,967,771		
三菱東京UFJ銀行 荻窪支店 (財)日本野鳥の会	6,863,019		
三菱東京UFJ銀行 西新宿支店 (財)日本野鳥の会	223,382		
三菱UFJ信託銀行 渋谷支店 (財)日本野鳥の会	2,175,837		
ゆうちょ銀行 (財)日本野鳥の会	203,175		
さわやか信金 目黒支店 (財)日本野鳥の会	2,559,699		
北洋銀行 苫小牧中央支店 (財)日本野鳥の会ウトナイ湖サンクチュアリ	1,306,080		
福島銀行 岡部支店 (財)日本野鳥の会(福島市小鳥の森)	83,997		
みずほ銀行 大森支店 (財)日本野鳥の会東京港野鳥公園	158,952		
福井銀行 大聖寺支店 (財)日本野鳥の会(鴨池自然観察館)	260,227		
但馬銀行 青山支店 (財)日本野鳥の会(姫路市自然観察の森)	356,624		
西日本シティ銀行 堤支店 日本野鳥の会福岡市油山自然観察の森	79,112		
普通預金 合計	(97,600,428)		
③ 郵便振替			
(財)日本野鳥の会	6,970,598		
(財)日本野鳥の会寄付	1,904,457		
(財)日本野鳥の会CONE登録係	493,000		
(財)日本野鳥の会 ムトナイ湖サンクチュアリ	56,340		
ウトナイ湖ファンクラブ	799,590		
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ	1,881,890		
郵便振替 合計	(12,105,875)		
現預金 合計	110,132,859		
2) 売掛金			
(株)地方小出版流通センター他	13,254,156		

# 財産目録

平成22年3月31日現在



科目	金額		
	(円)	(円)	(円)
3)商品 「新・山野の鳥」他	44,950,846		
4)未収入金 環境省等47件	36,485,374		
5)その他流動資産			
①前払金 丸和油脂(株)等13件	2,743,325		
②仮払金 ウトナイ湖サンクチュアリハードショップ釣り銭等9件	341,400		
③立替金 職員貸付金1件	335,398		
その他の流動資産 合計	3,420,123		
流動資産 合計		208,243,358	
2. 固定資産			
1)基本財産			
(1)基本財産定期預金 三井住友銀行 目黒支店	10,000,000		
2)特定資産			
(1)土地	m <sup>2</sup>		
三菱UFJ信託銀行野鳥保護区酪陽(根室市)(指定正味財産)	347,763	9,343,775	
渡邊野鳥保護区ヤウシュベツ(別海町)(指定正味財産)	3,523,883	50,178,335	
土地 合計		(59,522,110)	
(2)構築物			
三菱UFJ信託銀行野鳥保護区酪陽記念碑(指定正味財産)		2,698,917	
構築物 合計		(2,698,917)	
(3)定期預金			
三菱UFJ信託基金特定預金(指定正味財産)	三井住友銀行目黒支店	定期預金	1,882,120
RDB調査助成金定期預金(指定正味財産)	みずほ銀行五反田支店	定期預金	4,438,719
IBA事業助成金定期預金(指定正味財産)	三井住友銀行目黒支店	定期預金	4,039,566
退職給付引当資産特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	47,439,385
役員退任慰労引当資産特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	360,000
財政安定基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	10,800,000
〃	三菱東京UFJ銀行西新宿支店	定期預金	10,000,000
〃	三菱UFJ信託銀行渋谷支店	定期預金	19,280,000
(財政安定基金特定預金 合計)			(40,080,000)

# 財産目録

平成22年3月31日現在



科目	金額		
	(円)	(円)	(円)
渡邊基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	37,866,145
バードソン93特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	11,103,215
村田基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	20,014,796
持田プロジェクト特定預金	三菱東京UFJ銀行荻窪支店	定期預金	861,118,953
藤田基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	76,207,000
持田基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	140,000,000
タンチョウサンクチュアリ基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	89,385,572
野鳥を科学する基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	42,067,885
ウトナイ湖サンクチュアリ運営基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	21,923,732
〃	みずほ銀行五反田支店	定期預金	14,200,000
		(ウトナイ湖サンクチュアリ運営基金特定預金 合計)	(36,123,732)
鳥と緑の日野センター修繕積立金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	9,525,000
ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター 修繕積立金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	8,160,000
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリネイチャーセンター 修繕積立金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	6,310,675
野鳥保護区基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	28,515,848
70周年記念碑特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	2,556,480
橋原基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	6,343,600
W氏基金特定預金	三井住友銀行目黒支店	定期預金	10,000,000
鍋木基金特定預金	みずほ銀行五反田支店	定期預金	25,968,223
		定期預金 合計	1,509,506,914
		特定資産 合計	1,571,727,941
3) その他の固定資産			
(1) 土地		m <sup>2</sup>	
持田野鳥保護区(根室市)		76,135	16,838,520
温根内早瀬野鳥保護区(鶴居村)		194,998	8,947,538
仏沼野鳥保護区(三沢市)		35,005	21,115,886
やんばる奥間野鳥保護区(国頭村)		30,648	5,075,986
別寒辺牛湿原早瀬野鳥保護区(厚岸町)		2,845,947	50,907,900
渡邊野鳥保護区大別川(厚岸町)		2,350,019	23,000,000
小鷲頭山野鳥保護区(沼津市)		22,872	665,327
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ土地(鶴居村)		1,073	580,000
弘前舞鶴荘土地(岩木町)		3,756	30,418
ゼネラル石油野鳥保護区春国岱 (根室市)その1		767,660 (一部持分1/6他)	10,760,482
ゼネラル石油野鳥保護区春国岱 (根室市)その2		333,674 (一部持分6/35他)	1,971,725
千歳市字祝梅(千歳市)		4,695 (一部持分2/160他)	3,626,200

**財産目録**  
平成22年3月31日現在



科目	金額		
	(円)	(円)	(円)
ゼネラル石油野鳥保護区			
イーハトーブ盛岡(盛岡市)	83,795	8,571,780	
渡邊野鳥保護区ソウサンベツ(根室市)	3,680,886	75,165,828	
藤田野鳥保護区酪陽(根室市)	223,594	4,292,340	
持田野鳥保護区シマフクロウ根室第一(根室市)	129,632	3,087,768	
渡邊野鳥保護区チャンベツ(標茶町)	2,163,106	20,105,600	
渡邊野鳥保護区フレシマ(根室市)	2,036,774	30,101,250	
持田野鳥保護区シマフクロウ根室第二(根室市)	78,882	2,037,340	
渡邊野鳥保護区別寒辺牛湿原(厚岸町)	353,245	5,072,148	
渡邊野鳥保護区温根内(鶴居村)	240,608	5,916,960	
渡邊野鳥保護区飛雁川(別海町)	152,652	2,362,242	
渡邊野鳥保護区尾幌川(厚岸町)	60,607	847,368	
持田野鳥保護区日高第一(えりも町)	1,049,376 (一部持分10/12他)	72,902,045	
持田野鳥保護区知床(斜里町)	151,276	3,080,625	
持田野鳥保護区シマフクロウ浜中(厚岸町)	324,510	7,035,567	
土地 合計		384,098,843	
(2) 建物			
ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建399.84㎡)		15,861,894	
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリネイチャーセンター(鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺二階建134.86㎡)		8,937,079	
鳥と緑の日野センター(WING)建物(鉄筋コンクリート・木造亜鉛メッキ鋼板葺地下一階付二階建583.64㎡)		105,498,035	
鳥と緑の日野センター(WING)二期建物(木・鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板・陸屋根平家建226.84㎡)		63,957,689	
ウトナイ湖サンクチュアリ環境教育センター増築工事等5件		9,591,757	
鳥と緑の日野センター(WING)AVシアター壁吸音工事等3件		653,473	
西五反田事務所内部造作工事等4件		6,124,555	
建物 合計		210,624,482	
(3) 車両運搬具			
5件		1,696,631	
(4) 構築物			
植樹地用防鹿柵等3件		1,185,539	
(4) 什器備品			
パソコン等76件		21,167,227	
(6) 少額固定資産			
パソコン等64件		727,533	
(7) 電話加入権			
		2,460,622	



# 財産目録

平成22年3月31日現在



科目	金額		
	(円)	(円)	(円)
(8) 敷金・保証金 丸和ビル(西五反田事務所)敷金等4件	17,110,000		
(9) ソフトウェア 給与計算用コンピュータプログラム等13件	14,612,246		
(10) その他無形固定資産 シンボルマーク 1件	0		
(11) リース資産 経理会計ソフト等7件	3,139,666		
その他の固定資産 合計	656,822,789		
固定資産 合計		2,238,550,730	
資産 合計			2,446,794,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 買掛金 (株)ニコンビジョン他	4,014,540		
2) 短期借入金 三井住友銀行目黒支店	20,000,000		
3) 未払金 三井住友銀行等116件 未払法人税等 未払消費税等	33,725,447 70,000 2,084,700		
未払金 合計	35,880,147		
4) 預り金 源泉税預り金他 会費関係預り金 CONE預り金 (財)東京港埠頭公社預り金 千歳川放水路問題対策資金(長期)	1,555,257 8,473,750 72,000 9,660,000 1,000,000		
預り金 合計	20,761,007		

# 財産目録

平成22年3月31日現在



科目	金額		
	(円)	(円)	(円)
5)リース債務 経理会計ソフト等11件(1年以内返済分)	805,620		
6)その他流動負債			
①前受金 ㈱ラモーダヨシダ等32件	6,040,000		
②仮受金 会費関係仮受金他	1,000		
その他流動負債 合計	6,041,000		
流動負債 合計		87,502,314	
2. 固定負債			
1)未払金 西五反田事務所フリーアクセス床工事	2,734,200		
2)リース債務 経理会計ソフト等11件	2,290,759		
3)退職給付引当金	94,878,937		
4)役員退任慰労引当金	360,000		
固定負債 合計		100,263,896	
負債 合計			187,766,210
正味財産 合計			2,259,027,878

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物・車両運搬具・構築物及び什器備品…定率法によっている。なお、平成10年4月1日以降取得した建物については、税法改正に伴い定額法によっている。

②ソフトウェア及びその他無形固定資産…定額法によっている。

#### ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

##### ・役員退任慰労引当金

常勤役員の退任慰労金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。なお、特定資産の増減額及びその残高の明細は、別表「特定資産の増減」明細のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
土地	59,522,110	0	0	59,522,110
構築物	0	2,780,000	81,083	2,698,917
定期預金	1,574,085,395	35,580,115	100,158,596	1,509,506,914
小計	1,633,607,505	38,360,115	100,239,679	1,571,727,941
合計	1,643,607,505	38,360,115	100,239,679	1,581,727,941

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定 正味財産か らの充当額)	(うち一般 正味財産か らの充当額)	(うち負債 に対応する 額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小計	10,000,000	(10,000,000)	-	-
特定資産				
土地	59,522,110	(59,522,110)	-	-
構築物	2,698,917	(2,698,917)	-	-
三菱UFJ信託基金	1,882,120	(1,882,120)	-	-
RDB調査助成金	4,438,719	(4,438,719)	-	-
IBA事業助成金	4,039,566	(4,039,566)	-	-
退職給付引当資産	47,439,385	-	-	(47,439,385)
役員退任慰労引当資産	360,000	-	-	(360,000)
その他の特定資産	1,451,347,124	-	(1,451,347,124)	-
小計	1,571,727,941	(72,581,432)	(1,451,347,124)	(47,799,385)
合計	1,581,727,941	(82,581,432)	(1,451,347,124)	(47,799,385)

4. 担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	452,852,404	242,227,922	210,624,482
車両運搬具	9,677,270	7,980,639	1,696,631
構築物	4,150,250	265,794	3,884,456
什器備品	78,960,959	57,793,732	21,167,227
少額固定資産	12,972,475	12,244,942	727,533
ソフトウェア	44,051,194	29,438,948	14,612,246
その他無形固定資産	500,000	500,000	0
リース資産	4,081,650	941,984	3,139,666
合計	607,246,202	351,393,961	255,852,241

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金						
プロ・ナトゥーラ・ファンド	(財)日本自然保護協会 (財)自然保護助成基金	-	1,040,000	1,040,000	0	-
日本財団	(財)日本船舶振興会	-	3,800,000	3,800,000	0	-
Small Grants for Marine/ Seabirds Conservation	BirdLife International	-	629,750	629,750	0	-
三井物産環境基金 (RDB調査助成金)	三井物産(株)	5,260,872	5,100,000	5,922,153	4,438,719	特定資産
三井物産環境基金 (IBA事業助成金)	三井物産(株)	-	4,527,400	487,834	4,039,566	特定資産
合計		5,260,872	15,097,150	11,879,737	8,478,285	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	寄付金	補助金等
経常収益への振替額		
目的達成のための指定解除額	2,357,880	6,409,987
減価償却のための指定解除額	81,083	
合計	2,438,963	6,409,987

8. リース取引関係

(1)ファイナンス・リース取引

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

普及事業におけるパーソナルコンピュータ(什器備品)、及び管理業務におけるパーソナルコンピュータ(什器備品)、会計ソフト(ソフトウェア)である。

(2)リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	什器備品	ソフトウェア
取得価額相当額	13,261,500	35,731,500
減価償却累計額相当	7,543,900	35,731,500
期末残高相当額	5,717,600	0

②未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末 残高相当額	2,652,300	3,065,300	5,717,600

③当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	8,049,000
減価償却費相当額	7,416,500
支払利息相当額	632,500

④減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

⑤利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、定額法によっている。

10. 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として中小企業退職金共済制度を設けている。  
なお、平成21年8月に適格年金制度より同制度への移行を行った。

(2)退職給付債務及びその内訳

	前期末	当期末	当期増加額
① 退職給付債務(期末要支給額)	145,072,610	151,583,583	6,510,973
② 年金資産	52,606,949	56,704,646	4,097,697
③ 差額 ①-②	92,465,661	94,878,937	2,413,276

(3)退職給付費用に関する事項

①中退共退職金掛金 (収支/管理費に計上)	6,715,418
②退職給付引当金当期減少額 (収支/管理費退職金支出と同額)	2,222,615
③退職給付引当金当期発生額	2,413,276
④当期退職給付費用 ①+②+③ (正味/経常費用に計上)	11,351,309

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当っては、期末自己都合要支給額を基礎として計算している。