

平成21年度(第40期)収支計算書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日



(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
1) 基本財産運用収入	44,000	75,508	△31,508
2) 特定資産運用収入	6,168,000	6,946,021	△778,021
3) 入会金収入	1,000,000	781,000	219,000
4) 会費収入	(162,690,000)	(152,816,270)	(9,873,730)
(1) 一般会費収入	126,240,000	118,977,270	7,262,730
(2) 個人特別会費収入	20,450,000	19,629,000	821,000
(3) 法人特別会費収入	16,000,000	14,210,000	1,790,000
5) 寄付金収入	96,355,000	93,447,691	2,907,309
6) 事業収入	(556,958,000)	(505,368,355)	(51,589,645)
(1) 普及事業収入	(42,828,000)	(21,097,485)	(21,730,515)
① 出版物刊行事業収入	38,056,000	17,959,079	20,096,921
② その他普及事業収入	4,772,000	3,138,406	1,633,594
(2) サクチュアリ事業収入	1,100,000	591,550	508,450
(3) 受託事業収入	(281,972,000)	(287,455,111)	(△ 5,483,111)
① 自然保護関係受託収入	18,760,000	16,253,638	2,506,362
② 普及関係受託収入	15,024,000	14,486,313	537,687
③ サクチュアリ施設運営受託収入	248,188,000	256,715,160	△8,527,160
(4) 物品販売事業収入	178,644,000	159,695,601	18,948,399
(5) 広告収入	(46,594,000)	(32,943,008)	(13,650,992)
① 野鳥誌広告収入	19,258,000	15,845,165	3,412,835
② トリーノ広告収入	26,200,000	15,935,000	10,265,000
③ その他広告収入	1,136,000	1,162,843	△26,843
(6) その他事業収入	5,820,000	3,585,600	2,234,400
7) 補助金等収入	13,300,000	15,097,150	△1,797,150
8) 雑収入	9,214,000	7,064,289	2,149,711
事業活動収入計	845,729,000	781,596,284	64,132,716
2 事業活動支出			
1) 事業費支出	(858,637,000)	(784,318,462)	(74,318,538)
(1) 自然保護事業費支出	(48,015,000)	(31,824,848)	(16,190,152)
① 野鳥保護区事業費支出	20,052,000	12,428,125	7,623,875
② その他自然保護事業費支出	27,963,000	19,396,723	8,566,277
(2) 普及事業費支出	(143,555,000)	(125,146,297)	18,408,703
① 野鳥誌発行費支出	50,760,000	47,525,575	3,234,425
② トリーノ発行費支出	28,782,000	28,538,461	243,539
③ その他出版物刊行事業費支出	19,939,000	9,880,910	10,058,090

平成21年度(第40期)収支計算書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日



(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
④その他普及事業費支出	44,074,000	39,201,351	4,872,649
(3) サクチュアリ事業費支出	19,756,000	15,463,467	4,292,533
(4) 受託事業費支出	(99,448,000)	(88,695,619)	(10,752,381)
①自然保護関係受託事業費支出	11,562,000	6,956,591	4,605,409
②普及関係受託事業費支出	5,082,000	4,693,235	388,765
③サクチュアリ施設運営受託事業費支出	82,804,000	77,045,793	5,758,207
(5) 物品販売事業費支出	151,705,000	132,033,137	19,671,863
(6) その他事業費支出	2,269,000	1,873,178	395,822
(7) 事業運営管理費支出	393,889,000	389,281,916	4,607,084
2) 管理費支出	(27,683,000)	(23,994,440)	(3,688,560)
(1) 役員報酬支出	5,604,000	5,400,000	204,000
(2) 理事会評議員会関係費支出	3,107,000	1,709,871	1,397,129
(3) 報酬等支出	2,710,000	2,710,000	0
(4) 給料手当支出	261,728,000	260,715,079	1,012,921
(5) 退職金掛金支出	10,852,000	6,715,418	4,136,582
(6) 退職給付支出	0	2,222,615	△2,222,615
(7) 役員退任慰労金支出	0	1,681,200	△1,681,200
(8) 法定福利費支出	40,536,000	39,481,579	1,054,421
(9) 福利厚生費支出	955,000	707,433	247,567
(10) 家賃等支出	21,000,000	21,000,000	0
(11) 水道光熱費支出	2,124,000	1,879,198	244,802
(12) 会議費支出	1,265,000	1,142,692	122,308
(13) 通信運搬費支出	2,871,000	2,742,268	128,732
(14) 消耗品費支出	2,820,000	2,711,331	108,669
(15) 賃借料支出	1,867,000	1,721,177	145,823
(16) 倉庫保管料支出	1,676,000	1,571,025	104,975
(17) 旅費交通費支出	4,439,000	4,156,264	282,736
(18) 消費税等支出	11,498,000	11,060,300	437,700
(19) 会員管理支出	17,264,000	17,239,467	24,533
(20) 寄附対応費支出	9,919,000	9,331,751	587,249
(21) その他経費支出	19,337,000	17,377,688	1,959,312
(22) 振替経費	△393,889,000	△389,281,916	△4,607,084
事業活動支出計	886,320,000	808,312,902	78,007,098
事業活動収支差額	△ 40,591,000	△ 26,716,618	△13,874,382
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
1) 特定資産取崩収入	98,685,000	100,158,596	△1,473,596
投資活動収入計	98,685,000	100,158,596	△1,473,596

平成21年度(第40期)収支計算書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日



(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
2 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	11,950,000	35,580,115	△23,630,115
2) 固定資産取得支出	(45,650,000)	(38,730,904)	(6,919,096)
(1) 土地購入支出	32,800,000	32,212,084	587,916
(2) 車両運搬具購入支出	0	1,268,190	△1,268,190
(3) 構築物取得支出	0	4,150,250	△4,150,250
(4) 什器備品購入支出	12,850,000	205,000	12,645,000
(5) その他固定資産購入支出	0	895,380	△895,380
3) 敷金・保証金支出	0	210,000	△210,000
投資活動支出計	57,600,000	74,521,019	△16,921,019
投資活動収支差額	41,085,000	25,637,577	15,447,423
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	0	730,325	△730,325
財務活動収支差額	0	△730,325	730,325
Ⅳ 予備費支出	100,000	0	100,000
当期収支差額	394,000	△1,809,366	2,203,366
前期繰越収支差額	78,419,000	78,405,184	13,816
次期繰越収支差額	78,813,000	76,595,818	2,217,182

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、売掛金、未収入金、前払金、立替金、仮払金、買掛金、短期借入金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
	(円)	(円)
現預金	93,745,576	110,132,859
売掛金	12,041,742	13,254,156
未収入金	62,048,418	36,485,374
その他流動資産	4,243,241	3,420,123
合計	172,078,977	163,292,512
買掛金	5,370,996	4,014,540
短期借入金	20,000,000	20,000,000
未払金	41,758,541	35,880,147
預り金	21,218,950	20,761,007
その他流動負債	5,325,306	6,041,000
合計	93,673,793	86,696,694
次期繰越収支差額	78,405,184	76,595,818

3. 「事業運営管理費」明細

		職員配置人数	自然保護事業従事人数	普及事業従事人数	サンチュアリ事業従事人数	受託事業従事人数	物品販売事業従事人数	その他事業従事人数	共通管理業務従事人数	純管理業務従事人数
従事人数	総務室	10.58		3.00					6.08	1.50
	会員室	11.25		9.28				0.20	1.77	
	普及室	9.00		3.90		2.10	3.00			
	人材育成プロジェクト	1.00		0.30		0.70				
	自然保護室	5.17	3.25			1.92				
	サンチュアリ室	26.42	3.02		2.30	21.10				
	合計	63.42 (人)	6.27 (人)	16.48 (人)	2.30 (人)	25.82 (人)	3.00 (人)	0.20 (人)	7.85 (人)	1.50 (人)

(単位:円)

職員人件費 (給料手当+法定福利費職員分+退職金掛金)	301,312,964	29,789,220	78,297,660	10,927,464	122,672,670	14,253,215	950,215	37,295,912	7,126,608
--------------------------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	---------	------------	-----------

(単位:円)

		自然保護事業	普及事業	サンチュアリ事業	受託事業	物品販売事業	その他事業
配賦額	事業従事人件費	256,890,444	29,789,220	78,297,660	10,927,464	122,672,670	14,253,215
	共通経費	132,391,472	14,184,929	38,230,123	5,188,047	64,199,452	10,138,878
	配賦額合計	389,281,916	43,974,149	116,527,783	16,115,511	186,872,122	24,392,093

- (注) 1. 常務理事付1名及び事務局長付1名は、総務室にカウントしている。
 2. 共通経費は、管理費(9)福利厚生費支出～(21)その他経費支出、パート分法定福利費及び共通管理業務従事職員人件費の合計額を各事業及び管理費に配賦している。
 3. 共通経費の配賦方法は、消費税は課税収入割合で配賦、他の共通経費は従事割合で配賦している。

4. 「特定資産（預金のみ）の増減」明細（資活動収支の部）

(単位：円)

	名称	H21年度 期首額	H21年度中の増減		H21年度 期末額	特定預金の目的等
			積立て額 (取得支出)	取崩し額 (取崩収入)		
野鳥保護区事業のための特定預金	1 渡邊基金	38,376,145	1,000,000	1,510,000	37,866,145	鶴居・伊藤タチヨウサクチュアリ運営の一環である渡邊野鳥保護区管理費の一部に充当する
	2 村田基金	20,086,258	27,538	99,000	20,014,796	野鳥保護区購入費等に充当する
	3 持田プロジェクト	906,068,953	0	44,950,000	861,118,953	マアツの保護区購入費等に充当する
	4 藤田基金	83,467,000	0	7,260,000	76,207,000	鶴居・伊藤タチヨウサクチュアリ運営の一環である野鳥保護区購入・管理費・その他サクチュアリ運営費の一部に充当する
	5 タチヨウサクチュアリ基金	89,385,572	0	0	89,385,572	鶴居・伊藤タチヨウサクチュアリ運営費の一部に充当する
	6 野鳥保護区基金	7,740,000	20,775,848	0	28,515,848	野鳥保護区購入費等に充当する
	7 W氏基金	10,000,000	0	0	10,000,000	野鳥保護区購入費等に充当する
	8 三菱UFJ信託基金	7,020,000	0	5,137,880	1,882,120	野鳥保護区の購入及び管理費等に充当する。
	小計	1,162,143,928	21,803,386	58,956,880	1,124,990,434	
その他の事業のための特定預金	9 バートン93	12,975,420	19,444	1,891,649	11,103,215	出水のツル越冬地分散化事業費に充当する
	10 野鳥保護基金	3,460,000	0	3,460,000	0	一般的な野鳥保護事業もしくは土地の買い上げ、ネイチャーセンターの建設等の特定の野鳥保護事業費に充当する
	11 持田基金	140,000,000	0	0	140,000,000	持田勝郎氏からのご寄付を基金として、財政基盤を確立する
	12 野鳥を科学する基金	42,067,885	0	0	42,067,885	独自の研究活動費を確保する
	13 外ナイ湖サクチュアリ運営基金	39,123,732	0	3,000,000	36,123,732	外ナイ湖サクチュアリ運営費の一部に充当する
	14 鳥と緑の日野センター修繕積立金	9,725,000	0	200,000	9,525,000	鳥と緑の日野センターの修繕費用に充当する
	15 外ナイ湖サクチュアリネイチャーセンター修繕積立金	8,160,000	0	0	8,160,000	外ナイ湖サクチュアリの修繕費用に充当する
	16 鶴居・伊藤タチヨウサクチュアリネイチャーセンター修繕積立金	5,625,425	1,100,000	414,750	6,310,675	鶴居・伊藤タチヨウサクチュアリの修繕費用に充当する
	17 70周年記念碑	2,607,110	0	50,630	2,556,480	70周年記念碑を維持・管理・活用するための費用に充当する
	18 椿原基金	9,363,600	0	3,020,000	6,343,600	外ナイ湖サクチュアリ運営費の一部に充当する
19 鎬木基金	25,968,223	0	0	25,968,223	将来の事業展開のために備える	
小計	299,076,395	1,119,444	12,037,029	288,158,810		
その他の特定預金	20 財政安定基金	60,080,000	0	20,000,000	40,080,000	財政安定上の必要を生じるときに備える
	21 役員退任慰労引当資産積立金	1,681,200	360,000	1,681,200	360,000	常勤役員退任慰労金の支出に充当する
	22 退職給付引当資産積立金	45,843,000	3,819,000	2,222,615	47,439,385	退職給付引当金に対応する引当資産として確保する
	小計	107,604,200	4,179,000	23,903,815	87,879,385	
中計	1,568,824,523	27,101,830	94,897,724	1,501,028,629		
助成金	23 RDB調査助成金繰越金	5,260,872	4,438,719	5,260,872	4,438,719	
	24 IBA事業助成金繰越金	0	4,039,566	0	4,039,566	
合計	1,574,085,395	35,580,115	100,158,596	1,509,506,914		