

平成22年度(第41期)収支計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23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	76,000	21,635	54,365
2) 特定資産運用収入	6,221,000	4,373,631	1,847,369
3) 入会金収入	850,000	836,000	14,000
4) 会費収入	(152,900,000)	(146,532,360)	(6,367,640)
(1) 一般会費収入	117,800,000	113,975,860	3,824,140
(2) 個人特別会費収入	20,100,000	18,826,500	1,273,500
(3) 法人特別会費収入	15,000,000	13,730,000	1,270,000
5) 寄付金収入	105,057,000	184,117,549	△79,060,549
6) 事業収入	(551,528,000)	(499,941,512)	(51,586,488)
(1) 普及事業収入	(34,741,000)	(16,496,693)	(18,244,307)
① 出版物刊行事業収入	31,866,000	13,600,168	18,265,832
② その他普及事業収入	2,875,000	2,896,525	△21,525
(2) サクチュアリ事業収入	600,000	445,763	154,237
(3) 受託事業収入	(289,615,000)	(293,792,631)	(△ 4,177,631)
① 自然保護関係受託収入	16,708,000	16,236,402	471,598
② 普及関係受託収入	11,305,000	11,077,468	227,532
③ サクチュアリ施設運営受託収入	261,602,000	266,478,761	△4,876,761
(4) 物品販売事業収入	185,234,000	155,932,600	29,301,400
(5) 広告収入	(39,738,000)	(31,706,725)	(8,031,275)
① 野鳥誌広告収入	15,538,000	13,719,348	1,818,652
② トリーノ広告収入	23,000,000	16,413,700	6,586,300
③ その他広告収入	1,200,000	1,573,677	△373,677
(6) その他事業収入	1,600,000	1,567,100	32,900
7) 補助金等収入	14,736,000	13,316,433	1,419,567
8) 雑収入	6,202,000	4,871,432	1,330,568
事業活動収入計	837,570,000	854,010,552	△16,440,552
2 事業活動支出			
1) 事業費支出	(874,497,000)	(788,368,694)	(86,128,306)
(1) 自然保護事業費支出	(126,485,000)	(104,977,443)	(21,507,557)
① 野鳥保護区事業費支出	27,887,000	15,358,698	12,528,302
② その他自然保護事業費支出	30,252,000	26,600,936	3,651,064
③ 自然保護事業運営管理費支出	68,346,000	63,017,809	5,328,191
(2) 普及事業費支出	(231,254,000)	(216,895,541)	(14,358,459)
① 野鳥誌発行費支出	41,777,000	43,990,260	△2,213,260
② トリーノ発行費支出	29,268,000	28,947,747	320,253

平成22年度(第41期)収支計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日



(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
③その他出版物刊行事業費支出	15,161,000	8,237,910	6,923,090
④その他普及事業費支出	34,967,000	33,735,282	1,231,718
⑤普及事業運営管理費支出	110,081,000	101,984,342	8,096,658
(3) サクチュアリ事業費支出	(34,880,000)	(29,195,829)	(5,684,171)
①サクチュアリ事業費支出	18,507,000	14,952,314	3,554,686
②サクチュアリ事業運営管理費支出	16,373,000	14,243,515	2,129,485
(4) 受託事業費支出	(302,112,000)	(287,401,201)	(14,710,799)
①自然保護関係受託事業費支出	8,055,000	7,432,409	622,591
②普及関係受託事業費支出	2,878,000	2,852,785	25,215
③サクチュアリ施設運営受託事業費支出	89,094,000	89,154,085	△60,085
④受託事業運営管理費支出	202,085,000	187,961,922	14,123,078
(5) 物品販売事業費支出	(175,635,000)	(147,514,561)	(28,120,439)
①物品販売事業費支出	151,059,000	125,263,159	25,795,841
②物品販売事業運営管理費支出	24,576,000	22,251,402	2,324,598
(6) その他事業費支出	(4,131,000)	(2,384,119)	(1,746,881)
①その他事業費支出	2,597,000	960,839	1,636,161
②その他事業運営管理費支出	1,534,000	1,423,280	110,720
2) 管理費支出	(20,625,000)	(20,909,636)	(△ 284,636)
(1) 役員報酬支出 ※	7,200,000	3,600,000	3,600,000
(2) 理事会評議員会関係費支出	1,728,000	1,676,039	51,961
(3) 報酬等支出	2,760,000	2,797,606	△37,606
(4) 給料手当支出	277,713,000	257,939,497	19,773,503
(5) 退職金掛金支出	7,923,000	7,589,760	333,240
(6) 退職給付支出	0	3,228,851	△3,228,851
(7) 法定福利費支出	42,095,000	44,496,327	△2,401,327
(8) 福利厚生費支出	1,148,000	679,989	468,011
(9) 家賃等支出	21,000,000	21,000,000	0
(10) 水道光熱費支出	2,127,000	1,973,643	153,357
(11) 会議費支出	624,000	587,760	36,240
(12) 通信運搬費支出	2,632,000	2,532,767	99,233
(13) 消耗品費支出	2,757,000	2,190,738	566,262
(14) 賃借料支出	1,698,000	1,408,649	289,351
(15) 倉庫保管料支出	1,688,000	1,433,296	254,704
(16) 旅費交通費支出	5,581,000	3,533,966	2,047,034
(17) 消費税等支出	11,862,000	12,243,460	△381,460
(18) 会員管理支出	16,686,000	13,467,892	3,218,108
(19) 寄附対応費支出	21,921,000	16,366,115	5,554,885
(20) その他経費支出	14,477,000	13,045,551	1,431,449
(21) 振替経費	(△ 422,995,000)	(△ 390,882,270)	(△ 32,112,730)
①自然保護事業運営管理費振替経費	△68,346,000	△63,017,809	△5,328,191
②普及事業運営管理費振替経費	△110,081,000	△101,984,342	△8,096,658
③サクチュアリ事業運営管理費振替経費	△16,373,000	△14,243,515	△2,129,485
④受託事業運営管理費振替経費	△202,085,000	△187,961,922	△14,123,078
⑤物品販売事業運営管理費振替経費	△24,576,000	△22,251,402	△2,324,598
⑥その他事業運営管理費振替経費	△1,534,000	△1,423,280	△110,720
事業活動支出計	895,122,000	809,278,330	85,843,670
事業活動収支差額	△ 57,552,000	44,732,222	△102,284,222

平成22年度(第41期)収支計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日



(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
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	101,505,000	73,400,311	28,104,689
投資活動収入計	101,505,000	73,400,311	28,104,689
2 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	8,547,000	89,119,491	△80,572,491
2) 固定資産取得支出	(34,200,000)	(18,746,106)	(15,453,894)
(1) 土地取得支出	34,200,000	15,191,600	19,008,400
(2) 建物取得支出	0	255,250	△255,250
(3) 構築物取得支出	0	1,354,500	△1,354,500
(4) 什器備品取得支出	0	766,080	△766,080
(5) その他固定資産取得支出	0	1,178,676	△1,178,676
投資活動支出計	42,747,000	107,865,597	△65,118,597
投資活動収支差額	58,758,000	△34,465,286	93,223,286
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	828,000	2,393,571	△1,565,571
財務活動収支差額	△828,000	△2,393,571	1,565,571
IV 予備費支出	300,000	0	300,000
当期収支差額	78,000	7,873,365	△7,795,365
前期繰越収支差額	78,397,000	76,595,818	1,801,182
次期繰越収支差額	78,475,000	84,469,183	△5,994,183

※役員報酬対象の常勤役員は1名

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	110,132,859	97,363,803
売掛金	13,254,156	11,414,873
未収入金	36,485,374	36,267,542
その他流動資産	3,420,123	3,662,656
合計	163,292,512	148,708,874
買掛金	4,014,540	2,766,211
短期借入金	20,000,000	0
未払金	35,880,147	32,686,300
預り金	20,761,007	21,016,390
その他流動負債	6,041,000	7,770,790
合計	86,696,694	64,239,691
次期繰越収支差額	76,595,818	84,469,183

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	サク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	10.20		3.00					5.85	1.35
	会員室	9.75		6.42				0.20	3.13	
	普及室	8.88		4.56		1.72	2.60			
	人材育成プロジェクト	1.00		0.20		0.80				
	自然保護室	6.00	3.80			2.20				
	サクチュアリ室	27.75	5.05		2.00	20.70				
	合計	63.58 (人)	8.85 (人)	14.18 (人)	2.00 (人)	25.42 (人)	2.60 (人)	0.20 (人)	8.98 (人)	1.35 (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)	302,243,671	42,070,722	67,408,229	9,507,507	120,840,424	12,359,760	950,751	42,688,710	6,417,568
--------------------------------	-------------	------------	------------	-----------	-------------	------------	---------	------------	-----------

(単位:円)

		自然保護事業	普及事業	サクチュアリ事業	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	253,137,393	42,070,722	67,408,229	9,507,507	120,840,424	950,751
	共通経費	137,744,877	20,947,087	34,576,113	4,736,008	67,121,498	9,891,642
	配賦額合計	390,882,270	63,017,809	101,984,342	14,243,515	187,961,922	22,251,402

- (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～(20)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-(投資活動収支の部)

(単位:円)

	名称	H22年度 期首額	H22年度中の増減		H22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	37,866,145		1,623,000	36,243,145	鶴居・伊藤タンチョウサン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	20,014,796	8,019		20,022,815	野鳥保護区購入費等に充当する
	3 持田プロジェクト	861,118,953		24,145,000	836,973,953	シマフクロウの保護区購入費等に充当する
	4 藤田基金	76,207,000		1,175,000	75,032,000	鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ運営の一環である野鳥保護区購入・管理費・その他同サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	5 タンチョウサンクチュアリ基金	89,385,572			89,385,572	鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ運営費の一部に充当する
	6 野鳥保護区基金	28,515,848	21,563,086	15,585,000	34,493,934	野鳥保護区購入費等に充当する
	7 W氏基金	10,000,000		595,000	9,405,000	野鳥保護区購入費等に充当する
	8 三菱UFJ信託基金	1,882,120		1,419,280	462,840	野鳥保護区の購入及び管理費等に充当する。
	小計	1,124,990,434	21,571,105	44,542,280	1,102,019,259	
その他の事業のための特定預金	9 パートソン93	11,103,215	4,450	2,787,752	8,319,913	出水のツル越冬地分散化事業費に充当する
	10 持田基金	140,000,000			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
	11 野鳥を科学する基金	42,067,885		651,322	41,416,563	独自の研究活動費を確保する
	12 ウトナイ湖サンクチュアリ運営基金	36,123,732		3,000,000	33,123,732	ウトナイ湖サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	13 鳥と緑の日野センター修繕積立金	9,525,000		4,000,000	5,525,000	鳥と緑の日野センターの修繕費用に充当する
	14 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	8,160,000		327,850	7,832,150	ウトナイ湖サンクチュアリの修繕費用に充当する
	15 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	6,310,675	880,000	316,260	6,874,415	鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリの修繕費用に充当する
	16 70周年記念碑	2,556,480		67,711	2,488,769	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
	17 椿原基金	6,343,600		1,000,000	5,343,600	ウトナイ湖サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	18 鍋木基金	25,968,223		5,000,000	20,968,223	カムリウミスズメ保護事業費、及び三宅島事業所の運営費の一部に充当する
	19 赤羽基金		6,000,000		6,000,000	カムリウミスズメ保護事業費、及び三宅島事業所の運営費の一部に充当する
20 杉本基金		50,000,000		50,000,000	野鳥保護事業費等に充当する	
小計	288,158,810	56,884,450	17,150,895	327,892,365		
その他の特定預金	21 財政安定基金	40,080,000	5,000,000		45,080,000	財政安定上の必要を生じるときに備える
	22 役員退任慰労引当資産積立金	360,000	360,000		720,000	常勤役員退任慰労金の支出に充当する
	23 退職給付引当資産積立金	47,439,385	2,650,000	3,228,851	46,860,534	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	87,879,385	8,010,000	3,228,851	92,660,534	
	中計	1,501,028,629	86,465,555	64,922,026	1,522,572,158	
助成金	24 RDB調査助成金繰越金	4,438,719	2,653,936	4,438,719	2,653,936	
	25 IBA事業助成金繰越金	4,039,566	0	4,039,566	0	
	合計	1,509,506,914	89,119,491	73,400,311	1,525,226,094	