

# 貸借対照表

平成24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) 現金預金	115,599,771	97,363,803	18,235,968
2) 売掛金	15,714,742	11,414,873	4,299,869
3) 商品	36,075,691	44,874,170	△8,798,479
4) 未収入金	47,315,674	36,267,542	11,048,132
5) その他流動資産	2,937,566	3,662,656	△725,090
流動資産 合計	217,643,444	193,583,044	24,060,400
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(野鳥保護区_指定)	59,669,110	59,669,110	0
(2) 土地(野鳥保護区_一般)	399,987,925	394,906,825	5,081,100
(3) 構築物	2,435,774	2,563,972	△128,198
(4) 三菱UFJ信託基金定期預金	0	462,840	△462,840
(5) 渡邊基金定期預金	36,243,145	36,243,145	0
(6) 持田プロジェクト定期預金	806,244,953	836,973,953	△30,729,000
(7) 藤田基金定期預金	72,739,000	75,032,000	△2,293,000
(8) 野鳥保護区基金定期預金	34,692,934	34,493,934	199,000
(9) F氏カンムリ基金定期預金	47,751,937	0	47,751,937
(10) RDB調査助成金定期預金	0	2,653,936	△2,653,936
(11) 退職給付引当資産定期預金	35,772,592	46,860,534	△11,087,942
(12) 役員退任慰労引当資産定期預金	1,440,000	720,000	720,000
(13) その他の特定資産定期預金	472,725,327	491,785,752	△19,060,425
特定資産 合計	1,969,702,697	1,982,366,001	△12,663,304
3) その他固定資産			
(1) 土地	4,236,618	4,236,618	0
(2) 建物	189,845,705	200,126,753	△10,281,048
(3) 車両運搬具	910,723	989,603	△78,880
(4) 構築物	6,193,687	2,513,346	3,680,341
(5) 什器備品	16,541,786	18,305,075	△1,763,289
(6) 少額固定資産	1,016,027	763,008	253,019
(7) 電話加入権	2,460,622	2,460,622	0
(8) 敷金・保証金	17,110,000	17,110,000	0
(9) ソフトウェア	494,990	7,473,657	△6,978,667
(10) リース資産	12,445,363	15,561,565	△3,116,202
その他固定資産合計	251,255,521	269,540,247	△18,284,726
固定資産 合計	2,230,958,218	2,261,906,248	△30,948,030
資産 合計	2,448,601,662	2,455,489,292	△6,887,630
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
1) 買掛金	4,217,169	2,766,211	1,450,958
2) 借入金	20,000,000	0	20,000,000
3) 未払金	32,504,682	32,686,300	△181,618
4) 預り金	10,643,729	21,016,390	△10,372,661
5) リース債務	4,144,992	3,809,832	335,160
6) その他流動負債	5,924,726	7,770,790	△1,846,064
流動負債 合計	77,435,298	68,049,523	9,385,775

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
1) 長期未払金	617,400	1,675,800	△1,058,400
2) 長期リース債務	8,300,371	11,751,733	△3,451,362
3) 退職給付引当金	79,617,876	93,699,242	△14,081,366
4) 役員退任慰労引当金	1,440,000	720,000	720,000
固定負債 合計	89,975,647	107,846,775	△17,871,128
負債 合計	167,410,945	175,896,298	△8,485,353
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
1) 寄付金	1,069,776,853	1,055,438,954	14,337,899
2) 民間補助金	0	2,653,936	△2,653,936
指定正味財産 合計	1,069,776,853	1,058,092,890	11,683,963
(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)	(1,059,776,853)	(1,048,092,890)	(11,683,963)
2 一般正味財産	1,211,413,864	1,221,500,104	△10,086,240
(うち特定資産への充当額)	(872,713,252)	(886,692,577)	(△13,979,325)
正味財産 合計	2,281,190,717	2,279,592,994	1,597,723
負債及び正味財産合計	2,448,601,662	2,455,489,292	△6,887,630

# 正味財産計算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
1) 経常収益			
(1) 基本財産運用益	26,000	21,635	4,365
(2) 特定資産運用益	4,326,242	4,373,631	△ 47,389
(3) 受取入会金	723,000	836,000	△ 113,000
(4) 受取会費			
受取一般会費	109,357,650	113,975,860	△ 4,618,210
受取個人特別会費	18,563,000	18,826,500	△ 263,500
受取法人特別会費	12,430,000	13,730,000	△ 1,300,000
(5) 受取寄付金			
受取寄付金	87,974,884	184,117,549	△ 96,142,665
受取寄附金振替額	33,693,038	1,407,225	32,285,813
(6) 事業収益			
自然保護事業収益	3,769,020	0	3,769,020
普及事業収益	15,299,875	16,496,693	△ 1,196,818
サングチュアリ事業収益	547,489	445,763	101,726
受託事業収益	299,125,444	293,792,631	5,332,813
広告収益	25,788,242	31,706,725	△ 5,918,483
その他事業収益	0	1,567,100	△ 1,567,100
物品販売事業収益	187,629,717	155,932,600	31,697,117
(7) 受取補助金等			
受取補助金	12,492,000	12,316,433	175,567
受取補助金振替額	2,653,936	6,824,349	△ 4,170,413
(8) 雑収益	4,901,370	4,871,432	29,938
経常収益合計	819,300,907	861,242,126	△ 41,941,219
2) 経常費用			
(1) 事業費			
役員報酬 ※	3,250,000		3,250,000
役員退任慰労費用	360,000		360,000
報酬等	2,694,105		2,694,105
給料手当	238,043,620		238,043,620
退職給付費用	8,343,827		8,343,827
福利厚生費	42,524,726		42,524,726
臨時雇用費	70,661,838		70,661,838
家賃等	19,950,000		19,950,000
水道光熱費	11,170,239		11,170,239
会議費	2,389,972		2,389,972
慶弔等交際費	2,037,273		2,037,273
通信運搬費	30,045,620		30,045,620
消耗備品費	3,578,019		3,578,019
消耗品費	9,462,914		9,462,914
賃借料	10,248,266		10,248,266
印刷製本費	34,905,189		34,905,189
旅費交通費	29,502,817		29,502,817

# 正味財産計算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	14,761,303		14,761,303
原稿料	5,027,795		5,027,795
委託費	46,885,720		46,885,720
広報宣伝費	25,501,570		25,501,570
保険料	2,422,555		2,422,555
租税公課	13,568,644		13,568,644
会員管理費	11,034,006		11,034,006
会員・支援者システム費	2,819,857		2,819,857
倉庫保管費	1,337,021		1,337,021
諸会費	679,278		679,278
研修費	706,142		706,142
支払利息	96,819		96,819
図書費	819,891		819,891
修繕保守料	13,263,434		13,263,434
手数料	1,977,427		1,977,427
情報システム管理費	1,370,704		1,370,704
ウェブサイト運営費	288,381		288,381
雑費	5,024,274		5,024,274
出版物制作費	4,535,310		4,535,310
商品仕入費用	105,488,272		105,488,272
代引手数料	1,783,987		1,783,987
カード手数料	2,006,948		2,006,948
商品保管料	3,419,212		3,419,212
商品送料	2,900,176		2,900,176
減価償却費	26,980,941		26,980,941
事業費合計	813,868,092	812,536,172	1,331,920
(2)管理費			
役員報酬 ※	3,170,000		3,170,000
役員退任慰労費用	360,000		360,000
報酬等	141,795		141,795
給料手当	12,528,611		12,528,611
退職給付費用	1,589,299		1,589,299
福利厚生費	2,238,144		2,238,144
臨時雇用費	338,698		338,698
家賃等	1,050,000		1,050,000
水道光熱費	90,359		90,359
会議費	9,663		9,663
慶弔等交際費	24,219		24,219
通信運搬費	103,176		103,176
消耗備品費	2,616		2,616
消耗品費	89,221		89,221
賃借料	51,992		51,992
旅費交通費	299,292		299,292
委託費	39,621		39,621
保険料	1,090		1,090
租税公課	79,903		79,903
会員管理費	580,737		580,737
会員・支援者システム費	52,924		52,924

# 正味財産計算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
倉庫保管費	68,736		68,736
諸会費	3,300		3,300
研修費	20,372		20,372
支払利息	5,096		5,096
図書費	3,696		3,696
修繕保守料	9,034		9,034
手数料	37,927		37,927
情報システム管理費	72,143		72,143
雑費	59,472		59,472
減価償却費	517,703		517,703
管理費合計	23,638,839	21,439,187	2,199,652
経常費用計	837,506,931	833,975,359	3,531,572
当期経常増減額	△ 18,206,024	27,266,767	△ 45,472,791
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
過年度損益修正	8,372,779	0	8,372,779
構築物受贈益	0	544,000	△ 544,000
経常外収益計	8,372,779	544,000	7,828,779
2) 経常外費用			
什器備品除却損	252,993	14,077	238,916
少額固定資産除却損	2	0	2
指定正味財産へ振替	0	982,743,032	△ 982,743,032
経常外費用計	252,995	982,757,109	△ 982,504,114
当期経常外増減額	8,119,784	△ 982,213,109	990,332,893
当期一般正味財産増減額	△ 10,086,240	△ 954,946,342	944,860,102
一般正味財産期首残高	1,221,500,104	2,176,446,446	△ 954,946,342
一般正味財産期末残高	1,211,413,864	1,221,500,104	△ 10,086,240
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	48,030,937	982,743,032	△ 934,712,095
受取補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 36,346,974	△ 8,231,574	△ 28,115,400
当期指定正味財産増減額	11,683,963	975,511,458	△ 963,827,495
指定正味財産期首残高	1,058,092,890	82,581,432	975,511,458
指定正味財産期末残高	1,069,776,853	1,058,092,890	11,683,963
III 正味財産期末残高	2,281,190,717	2,279,592,994	1,597,723

(注)平成23年4月1日より公益財団法人に移行したため、平成20年4月改定の公益法人会計基準に従って財務諸表を作成している。そのため費用科目が前年度と異なり、前年実績は合計額のみ記載している。

※役員報酬対象の常勤役員は2名

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	自然保護活動の 推進事業	物品販売事業		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
1) 経常収益				
(1) 基本財産運用益	26,000	0	0	26,000
(2) 特定資産運用益	4,222,780	2,350	101,112	4,326,242
(3) 受取入金	578,400	0	144,600	723,000
(4) 受取会費				
受取一般会費	87,486,120	0	21,871,530	109,357,650
受取個人特別会費	14,850,400	0	3,712,600	18,563,000
受取法人特別会費	9,944,000	0	2,486,000	12,430,000
(5) 受取寄付金				
受取寄付金	87,974,884	0	0	87,974,884
受取寄附金振替額	33,693,038	0	0	33,693,038
(6) 事業収益				
自然保護事業収益	3,769,020	0	0	3,769,020
普及事業収益	15,299,875	0	0	15,299,875
サクチュアリ事業収益	547,489	0	0	547,489
受託事業収益	299,125,444	0	0	299,125,444
広告収益	25,788,242	0	0	25,788,242
その他事業収益	0	0	0	0
物品販売事業収益	0	187,629,717	0	187,629,717
(7) 受取補助金等				
受取補助金	12,492,000	0	0	12,492,000
受取補助金振替額	2,653,936	0	0	2,653,936
(8) 雑収益	4,865,159	0	36,211	4,901,370
経常収益合計	603,316,787	187,632,067	28,352,053	819,300,907
2) 経常費用				
(1) 事業費				
役員報酬	2,600,000	650,000		3,250,000
役員退任慰労費用	288,000	72,000		360,000
報酬等	2,495,592	198,513		2,694,105
給料手当	223,009,286	15,034,334		238,043,620
退職給付費用	7,847,170	496,657		8,343,827
福利厚生費	39,767,816	2,756,910		42,524,726
臨時雇用費	61,730,389	8,931,449		70,661,838
家賃等	18,480,000	1,470,000		19,950,000
水道光熱費	11,043,737	126,502		11,170,239
会議費	2,299,945	90,027		2,389,972
慶弔等交際費	1,902,375	134,898		2,037,273
通信運搬費	28,925,243	1,120,377		30,045,620
消耗備品費	3,360,197	217,822		3,578,019
消耗品費	8,950,349	512,565		9,462,914
賃借料	9,944,370	303,896		10,248,266
印刷製本費	34,905,189	0		34,905,189
旅費交通費	28,243,281	1,259,536		29,502,817
謝金	14,641,554	119,749		14,761,303

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	自然保護活動の 推進事業	物品販売事業		
原稿料	5,027,795	0		5,027,795
委託費	46,830,251	55,469		46,885,720
広報宣伝費	11,898,761	13,602,809		25,501,570
保険料	2,268,961	153,594		2,422,555
租税公課	9,108,425	4,460,219		13,568,644
会員・支援者管理費	10,220,974	813,032		11,034,006
倉庫保管費	2,320,604	499,253		2,819,857
諸会費	1,240,790	96,231		1,337,021
研修費	674,658	4,620		679,278
支払利息	648,395	57,747		706,142
図書購入費	89,685	7,134		96,819
修繕保守料	807,018	12,873		819,891
手数料	13,221,558	41,876		13,263,434
情報システム管理費	1,749,511	227,916		1,977,427
ウェブサイト運営費	1,269,705	100,999		1,370,704
雑費	288,381	0		288,381
出版物制作費	4,941,012	83,262		5,024,274
商品開発費	4,535,310	0		4,535,310
商品仕入費用	0	105,488,272		105,488,272
代引手数料	111,856	1,672,131		1,783,987
カード手数料	125,836	1,881,112		2,006,948
商品保管料	214,385	3,204,827		3,419,212
商品送料	181,884	2,718,292		2,900,176
減価償却費	26,668,443	312,498		26,980,941
事業費合計	644,878,691	168,989,401	0	813,868,092
(2)管理費				
役員報酬			3,170,000	3,170,000
役員退任慰勞費用			360,000	360,000
報酬等			141,795	141,795
給料手当			12,528,611	12,528,611
退職給付費用			1,589,299	1,589,299
福利厚生費			2,238,144	2,238,144
臨時雇用費			338,698	338,698
家賃等			1,050,000	1,050,000
水道光熱費			90,359	90,359
会議費			9,663	9,663
慶弔等交際費			24,219	24,219
通信運搬費			103,176	103,176
消耗什器備品費			2,616	2,616
消耗品費			89,221	89,221
賃借料			51,992	51,992
旅費交通費			299,292	299,292
委託費			39,621	39,621
保険料			1,090	1,090
租税公課			79,903	79,903
会員管理費			580,737	580,737
会員・支援者システム費			52,924	52,924
倉庫保管費			68,736	68,736
諸会費			3,300	3,300
研修費			20,372	20,372

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	自然保護活動の 推進事業	物品販売事業		
支払利息			5,096	5,096
図書費			3,696	3,696
修繕保守料			9,034	9,034
手数料			37,927	37,927
情報システム管理費			72,143	72,143
雑費			59,472	59,472
減価償却費			517,703	517,703
管理費合計	0	0	23,638,839	23,638,839
経常費用計	644,878,691	168,989,401	23,638,839	837,506,931
当期経常増減額	△41,561,904	18,642,666	4,713,214	△18,206,024
<b>2. 経常外増減の部</b>				
1) 経常外収益				
過年度損益修正		8,372,779	0	8,372,779
経常外収益計	0	8,372,779	0	8,372,779
2) 経常外費用				
什器備品除却損	162,147	0	90,846	252,993
少額固定資産除却損	0	0	2	2
経常外費用計	162,147	0	90,848	252,995
当期経常外増減額	△ 162,147	8,372,779	△ 90,848	8,119,784
他会計振替額	11,025,644	△ 11,025,644	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,698,407	15,989,801	4,622,366	△ 10,086,240
一般正味財産期首残高				1,221,500,104
一般正味財産期末残高				1,211,413,864
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	48,030,937			48,030,937
受取補助金	0			0
一般正味財産への振替額	△ 36,346,974			△ 36,346,974
当期指定正味財産増減額	11,683,963			11,683,963
指定正味財産期首残高				1,058,092,890
指定正味財産期末残高				1,069,776,853
<b>III 正味財産期末残高</b>				
				2,281,190,717



# 財産目録

平成24年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
その他流動資産	前払金	信興商事(株)他 丸和油脂(株) 郵便事業(株)他 富士ゼロックス東京(株)他 職員 西五反田事務所バードプラザ他 職員 日本野鳥の会東京他		公・野鳥保護区事業他賃料 3件	176,000
				西五反田事務所賃料・共益費	1,754,000
				公・平成24年度契約印紙代他 5件	57,490
				管理部門プリンター保守料等 2件	234,192
				公・次年度出張旅費 2件	153,786
	仮払金		西五反田等ショッブつり銭 6件	180,000	
	立替金		職員貸付金	100,000	
			探鳥会保険追加プラン 10件	282,098	
				<b>&lt;その他流動資産計&gt;</b>	<b>2,937,566</b>
<b>流動資産合計</b>					<b>217,643,444</b>
(固定資産) 基本財産	定期預金	三井住友銀行 目黒支店		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している	10,000,000
				<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>10,000,000</b>
特定資産	土地 (指定正味財産) 三菱UFJ信託銀行野鳥保護区酪陽 渡邊野鳥保護区ヤウシュヘツ	北海道根室市 北海道別海町	348,582㎡ 3,523,883㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 同上	9,490,775 50,178,335
				<b>&lt;土地(野鳥保護区_指定)計&gt;</b>	<b>59,669,110</b>
	土地 持田野鳥保護区東梅 早瀬野鳥保護区温根内 仏沼野鳥保護区 やんばる奥間野鳥保護区 早瀬野鳥保護区別寒辺牛湿原 渡邊野鳥保護区大別川 小鷲頭山野鳥保護区 エクソンモービル野鳥保護区春国岱その1 エクソンモービル野鳥保護区春国岱その2 エクソンモービル野鳥保護区イーハトーブ盛岡 渡邊野鳥保護区ソウサンヘツ 藤田野鳥保護区酪陽 持田野鳥保護区シマフクロウ根室第1 渡邊野鳥保護区チャンヘツ 渡邊野鳥保護区フレシマ 持田野鳥保護区シマフクロウ根室第2 渡邊野鳥保護区別寒辺牛湿原	北海道根室市 北海道鶴居村 青森県三沢市 沖縄県国頭村 北海道厚岸町 北海道厚岸町 静岡県沼津市 北海道根室市 北海道根室市 岩手県盛岡市 北海道根室市 北海道根室市 北海道根室市 北海道根室市 北海道根室市 北海道根室市 北海道根室市 北海道根室市 北海道根室市 北海道根室市 北海道厚岸町	76,134.83㎡ 194,998㎡ 35,005㎡ 30,648㎡ 2,845,947㎡ 2,350,019㎡ 22,872㎡ 767,660㎡ 一部持分1/6他 333,674㎡ 一部持分6/35他 83,795㎡ 3,680,886㎡ 223,594㎡ 129,632㎡ 2,163,106㎡ 2,036,774㎡ 78,882㎡ 353,245㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 同上	16,838,520 8,947,538 21,115,886 5,075,986 50,907,900 23,000,000 665,327 10,760,482 1,971,725 8,571,780 75,165,828 4,292,340 3,087,768 20,105,600 30,101,250 2,037,340 5,072,148

# 財産目録

平成24年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
渡邊野鳥保護区温根内	北海道鶴居村 240,608㎡	同上	5,916,960
渡邊野鳥保護区飛雁川	北海道別海町 152,652㎡	同上	2,362,242
渡邊野鳥保護区尾幌川	北海道厚岸町 60,607㎡	同上	847,368
持田野鳥保護区シマフクロウ日高第1	北海道日高地域 1,049,376㎡	同上	72,902,045
持田野鳥保護区シマフクロウ知床	北海道知床地域 151,276㎡	同上	3,080,625
持田野鳥保護区シマフクロウ釧路第1	北海道釧路地域 324,510㎡	同上	7,035,567
東野鳥保護区シマフクロウ根室第4	北海道根室地域 114,034㎡	同上	4,538,457
野鳥保護区シマフクロウ根室第5	北海道根室地域 263,979㎡	同上	10,506,143
渡邊野鳥保護区トキタイ	北海道厚岸町 680,175㎡	同上	5,081,100
		<土地(野鳥保護区_一般)計>	399,987,925
構築物 (指定正味財産) 三菱UFJ信託銀行野鳥保護区酪陽記念碑	北海道根室市 石碑	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している <構築物計>	2,435,774 2,435,774
渡邊基金特定預金 (指定正味財産)	三井住友銀行 目黒支店	取崩して公益目的事業の用に供している	36,243,145
持田プロジェクト特定預金 (指定正味財産)	三菱東京UFJ銀行 荻窪支店	同上	806,244,953
藤田基金特定預金 (指定正味財産)	三井住友銀行 目黒支店	同上	43,044,572
	みずほ銀行 五反田支店	同上	29,694,428
		(藤田基金特定預金 合計)	(72,739,000)
野鳥保護区基金特定預金 (指定正味財産)	三井住友銀行 目黒支店	取崩して公益目的事業の用に供している	34,692,934
F氏カムリ基金特定預金 (指定正味財産)	三井住友銀行 目黒支店	運用益を公益目的事業の用に供している	47,751,937
退職給付引当資産特定預金	三井住友銀行 目黒支店	退職給付引当金に対応する引当資産として管理している	4,852,592
	みずほ銀行 五反田支店	同上	30,920,000
		(退職給付引当資産特定預金 合計)	(35,772,592)
役員退任慰労引当資産特定預金	三井住友銀行 目黒支店	役員退任慰労引当金見合の引当資産として管理している	1,440,000
その他の特定資産定期預金 財政安定基金特定預金	三井住友銀行 目黒支店 三菱東京UFJ銀行 荻窪支店 三菱UFJ信託銀行 渋谷支店	財政基盤の安定を図るための積立資産 同上 同上	15,800,000 10,000,000 19,280,000
		(財政安定基金特定預金 合計)	(45,080,000)
バードソン93特定預金	三井住友銀行 目黒支店	取崩して公益目的事業の用に供している	6,810,966
村田基金特定預金	三井住友銀行 目黒支店	同上	20,028,337
持田基金特定預金	三井住友銀行 目黒支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している	140,000,000
ウチヨウサンクチュアリ基金特定預金	みずほ銀行 五反田支店	同上	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	取崩して公益目的事業の用に供している	37,763,563
ウ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	同上	16,343,732
	みずほ銀行 五反田支店	同上	14,200,000
		(ウナイ湖サンクチュアリ運営基金特定預金 合計)	(30,543,732)

# 財産目録

平成24年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
鳥と緑の日野センター修繕積立金特定預金 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 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 70周年記念碑特定預金 椿原基金特定預金 W氏基金特定預金 鍋木基金特定預金 赤羽基金特定預金 杉本基金特定預金 手島基金定期預金	三井住友銀行 目黒支店	鳥と緑の日野センター建物の修繕に充てる積立資産	1,425,000	
	三井住友銀行 目黒支店	ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター建物の修繕に充てる積立資産	6,851,150	
	三井住友銀行 目黒支店	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建物の修繕に充てる積立資産	6,874,415	
	三井住友銀行 目黒支店	取崩して公益目的事業の用に供している	2,214,769	
	三井住友銀行 目黒支店	同上	4,843,600	
	三井住友銀行 目黒支店	同上	3,600,000	
	みずほ銀行 五反田支店	同上	11,304,223	
	三井住友銀行 目黒支店	公益目的事業の用に供するための積立資産	6,000,000	
	三井住友銀行 目黒支店	同上	50,000,000	
	みずほ銀行 五反田支店	同上	10,000,000	
		<その他の特定資産定期預金計>		472,725,327
		<特定資産計>		<b>1,969,702,697</b>
	その他固定 資産	土地		
		鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ土地	北海道鶴居村 1,073.25㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
弘前舞鶴荘土地		青森県弘前市 3,756㎡	連携団体活動支援のために保有している	30,418
千歳市宇祝梅		北海道千歳市 4,695㎡ 一部持分2/160他	千歳川放水路対策のために保有した	3,626,200
			<土地計>	4,236,618
建物				
ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター		北海道苫小牧市 鉄骨二階建 399.84㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	14,045,407
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6件		北海道苫小牧市	同上	8,700,214
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		北海道鶴居村 鉄筋コンクリート二階建 134.86㎡	同上	7,913,615
鳥と緑の日野センター1期建物		東京都日野市 鉄筋地下一階付二階建 583.64㎡	同上	93,416,506
鳥と緑の日野センター2期建物		東京都日野市 鉄筋平家建 226.84㎡	同上	59,989,549
鳥と緑の日野センターAVシアター壁吸音工事等3件		東京都日野市	同上	612,469
西五反田事務所内部造作工事等4件		東京都品川区	(共有財産)	5,167,945
			うち公益目的保有財産88%	4,547,792
		うち収益事業等保有財産7%	361,756	
		うち管理運営目的保有財産5%	258,397	
		<建物計>	189,845,705	
車両運搬具	北海道根室市他 保護区事業所等軽トラック他 6件	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	910,723	
構築物	北海道根室市他 保護区内植樹地用防鹿柵等 4件	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3,336,978	
	北海道根室市他 保護区内駐車帯等 2件	同上	508,888	
	北海道苫小牧市 ウトナイ湖サンクチュアリアプロチライト一式	同上	409,008	
	北海道鶴居村他 シマフクロウ給餌池等 3件	同上	1,938,813	
		<構築物計>	6,193,687	

# 財産目録

平成24年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品			
ウトナイ湖サンクチュアリ備品	北海道苫小牧市 環境教育センター什器他 3件	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	12,283
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ備品	北海道鶴居村 コピー機他 6件	同上	195,649
野鳥保護区関係備品	北海道根室市 保護区看板他 22件	同上	14,179,939
鳥と緑の日野センター備品	東京都日野市 コピー機他 9件	同上	94,658
受託現場等備品	東京都大田区他 WEBカメラ設備他 5件	同上	1,982,049
西五反田事務所備品	東京都品川区 パソコン他 13件	同上	77,205
西五反田事務所物販関係備品	東京都品川区 バードショップ内ガラスケース等 3件	収益事業等保有財産	3
		<什器備品計>	16,541,786
少額固定資産			
ウトナイ湖サンクチュアリ備品	北海道苫小牧市 ストープ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	106,667
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ備品	北海道鶴居村 アプローチ歩道他 2件	同上	64,401
野鳥保護区関係備品	北海道根室市 保護区事業所パソコン他 14件	同上	334,986
受託現場等備品	東京都大田区他 パソコン 4件	同上	204,734
西五反田事務所備品	東京都品川区 パソコン他 7件	同上	214,939
西五反田事務所管理関係備品	東京都品川区 プリンター	管理運営目的保有財産	90,300
		<少額固定資産計>	1,016,027
電話加入権	03-5436-2620他	(共有財産)	2,460,622
		うち公益目的保有財産88%	2,165,347
		うち収益事業等保有財産7%	172,244
		うち管理運営目的保有財産5%	123,031
敷金・保証金	丸和ビル(西五反田事務所)保証金他	(共有財産)	16,900,000
		うち公益目的保有財産88%	14,872,000
		うち収益事業等保有財産7%	1,183,000
		うち管理運営目的保有財産5%	845,000
	野鳥保護区事業所敷金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	110,000
	三宅村事業所敷金	同上	100,000
		<敷金・補償金計>	17,110,000
ソフトウェア	カンムリ音楽劇DVDマスターテープ制作費他 4件	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	494,990
リース資産			
西五反田事務所他備品	東京都品川区他 パソコン他 11件	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	2,097,027
西五反田事務所物販関係備品	東京都品川区他 パソコン	収益事業等保有財産	130,494
西五反田事務所管理関係備品	東京都品川区他 会計ソフト他 3件	管理運営目的保有財産	282,112
西五反田事務所共有備品	西五反田事務所サーバー一式他 2件	(共有財産)	9,935,730
		うち公益目的保有財産88%	8,743,442
		うち収益事業等保有財産7%	695,501
		うち管理運営目的保有財産5%	496,787
		<リース資産計>	12,445,363
		<その他固定資産計>	251,255,521

# 財産目録

平成24年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>固定資産合計</b>				<b>2,230,958,218</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,448,601,662</b>
(流動負債)				
買掛金		(有)フィールドアート他 2件 アトム(株)他 37件	公・オリジナル出版物の製作費 収・物品販売事業の仕入費用 <b>&lt;買掛金計&gt;</b>	716,324 3,500,845 <b>4,217,169</b>
借入金		三井住友銀行 目黒支店 みずほ銀行 五反田支店	運転資金 同上 <b>&lt;借入金計&gt;</b>	10,000,000 10,000,000 <b>20,000,000</b>
未払金	手数料 未払法人税等 未払消費税 その他未払金	三井住友銀行他 東京都 品川税務署等 住友倉庫他 共同印刷他 (有)貫太郎事務所他 7件 伊万里鶴の会他 7件 日野テクニカルサービス(株)他 8件 北海道電力他 6件 (有)一耕社他 13件 三菱電機ビルテクノサービス(株)他 66件  光村印刷(株)他 10件 東京ガス(株)他 4件 KDDI(株)他 2件 厚生労働省他 3件 (株)ムトウユニパック他 2件 佐藤仁志 パートスタッフ 40名 他	3月分振込手数料 法人都民税 消費税 出版事業及び物品販売事業の商品保管料、商品送料 出版事業及び物品販売事業の春夏カタログ製作費等 公・教材制作等普及事業の謝金、印刷費等 公・ツル分散化事業委託費等自然保護事業の委託費、謝金他 公・ツル分散化検討調査事業等の受託事業の謝金、印刷代他 公・保護区事業所の水道光熱費他 公・サンクチュアリ事業の謝金、印刷代他 公・豊田自然観察の森他、施設運営受託事業の委託費、通信運搬費他 公・トリーノ発行、ホームページ制作等々の印刷費、委託他 公・鳥と緑の日野センターの3月分水道光熱費 管理運営に係る3月分電話料金 2月分(3月納付分)社会保険料他福利厚生費 管理運営に係る消耗品費他 役員旅費交通費 3月分臨時雇用費 <b>&lt;未払金計&gt;</b>	120,330 70,000 3,619,200 869,139 1,131,031 1,453,180 2,449,940 1,246,225 792,148 909,362 3,712,282  5,285,300 160,653 80,952 5,410,521 155,715 172,120 4,866,584 <b>32,504,682</b>
預り金		役員及び職員 会員 会員等 自治労苦小牧支部	源泉税、地方税他、 3月分連携団体会費等 震災被災地支援金である 千歳川放水路問題対策資金(長期) <b>&lt;預り金計&gt;</b>	1,608,065 7,955,200 80,464 1,000,000 <b>10,643,729</b>
リース債務		ダイヤモンドレンタル(株)他	パソコン、経理会計ソフト等、リース資産に対応する債務 15件(1年以内返済分)	4,144,992
その他流動負債	前受金 仮受金	文化堂印刷(株)他 26件 会員	平成24年度ヒナキャンペーン協賛金他 郵便振替会費口座への誤入金 <b>&lt;その他流動負債計&gt;</b>	5,923,726 1,000 <b>5,924,726</b>

# 財産目録

平成24年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>流動負債合計</b>				<b>77,435,298</b>
(固定負債) 長期未払金		日本ビジネスリース㈱	西五反田事務所フリーアクセス床工事	617,400
長期リース債務		ダイヤモンドレンタル(株)他	パソコン、経理会計ソフト等、リース資産に対応する債務 15件	8,300,371
退職給付引当金		職員分	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に従事している職員の退職給付金の引当金	79,617,876
役員退任慰労引当金		常勤役員分	常勤役員の退任慰労金の引当金	1,440,000
<b>固定負債合計</b>				<b>89,975,647</b>
<b>負債合計</b>				<b>167,410,945</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>2,281,190,717</b>

## 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、退職給付責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. 会計方針の変更

当期より、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する規定に基づく会計基準に変更した。

### 3. 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、特定資産の定期預金の残高の明細は、附属明細書1. 基本財産及び特定資産の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(指定)	59,669,110	0	0	59,669,110
土地(一般)	394,906,825	5,081,100	0	399,987,925
構築物	2,563,972	0	128,198	2,435,774
定期預金	1,525,226,094	64,758,754	82,374,960	1,507,609,888
小計	1,982,366,001	69,839,854	82,503,158	1,969,702,697
合計	1,992,366,001	69,839,854	82,503,158	1,979,702,697

4. 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)	-	-
基本財産 計	10,000,000	(10,000,000)	-	-
特定資産				
土地	459,657,035	(59,669,110)	(399,987,925)	-
構築物	2,435,774	(2,435,774)	-	-
小 計	462,092,809	(62,104,884)	(399,987,925)	-
渡邊基金	36,243,145	(36,243,145)	-	-
持田プロジェクト	806,244,953	(806,244,953)	-	-
藤田基金	72,739,000	(72,739,000)	-	-
野鳥保護区基金	34,692,934	(34,692,934)	-	-
F氏カンムリ基金	47,751,937	(47,751,937)	-	-
退職給付引当資産	35,772,592	-	-	(35,772,592)
役員退任慰労引当資産	1,440,000	-	-	(1,440,000)
その他の特定資産	472,725,327	-	(472,725,327)	-
小 計	1,507,609,888	(997,671,969)	(472,725,327)	(37,212,592)
特定資産 計	1,969,702,697	(1,059,776,853)	(872,713,252)	(37,212,592)
総 合 計	1,979,702,697	(1,069,776,853)	(872,713,252)	(37,212,592)

5. 担保に供している資産はない。

6. 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	453,107,654	263,261,949	189,845,705
車両運搬具	10,097,270	9,186,547	910,723
構築物	11,040,580	2,411,119	8,629,461
什器備品	70,953,778	54,411,992	16,541,786
少額固定資産	12,471,735	11,455,708	1,016,027
ソフトウェア	43,244,570	42,749,580	494,990
その他無形固定資産	500,000	500,000	0
リース資産	19,945,887	7,500,524	12,445,363
合 計	621,361,474	391,477,419	229,884,055

7. 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						
三井物産環境基金 (RDB調査)	三井物産(株)	2,653,936	0	2,653,936	0	特定資産
日本財団 (カムリウミスゞメ保護)	(財)日本船舶振興会	0	6,290,000	6,290,000	0	-
トヨタ環境活動 助成(グリーンホリデー)	トヨタ自動車(株)	0	1,996,000	1,996,000	0	-
地球環境基金 (風力発電対策)	独立行政法人 環境再生保全機構	0	3,023,000	3,023,000	0	-
地球環境基金 (放射線影響調査)	独立行政法人 環境再生保全機構	0	1,183,000	1,183,000	0	-
合計		2,653,936	12,492,000	15,145,936	0	

8. 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	33,564,840	2,653,936
減価償却のための指定解除額	128,198	
合 計	33,693,038	2,653,936

9. 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

公益目的事業、収益等事業及び管理運営業務に係るサーバー及び電話主装置等(什器備品)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

	什 器 備 品
取得価額相当額	13,261,500
減価償却累計額相当額	12,350,800
期末残高相当額	910,700

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	910,700	0	910,700

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	2,911,728
減価償却費相当額	2,652,300
支払利息相当額	259,428

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。
- (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）	158,056,851	143,026,431	△ 15,030,420
② 年金資産	64,357,609	63,408,555	△ 949,054
③ 差額 ①－②	93,699,242	79,617,876	△ 14,081,366

- (3) 退職給付費用に関する事項

①中退共退職金（収支/管理費に計上）	7,498,303
②退職給付引当金当期減少額（収支/管理費退職給付支出と同額）	15,087,942
③退職給付引当金当期発生額（(2)の当期増加額の差額+②）	1,006,576
④当期退職給付費用 ①+③（正味/経常費用に計上）	8,504,879

- (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。

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金(三井住友/目黒)	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	土地(指定正味財産/根室市他)	59,669,110	0	0	59,669,110
	土地(一般正味財産/根室市他)	394,906,825	5,081,100	0	399,987,925
	構築物(石碑/根室市)	2,563,972	0	128,198	2,435,774
	退職給付引当資産特定預金 定期預金(みずほ/五反田他)	46,860,534	4,000,000	15,087,942	35,772,592
	役員退任慰労引当資産特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	720,000	720,000	0	1,440,000
	三菱UFJ信託基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	462,840	0	462,840	0
	渡邊基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	36,243,145	1,000,000	1,000,000	36,243,145
	持田プロジェクト特定預金 定期預金(三菱東京UFJ/荻窪)	836,973,953	0	30,729,000	806,244,953
	藤田基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒他)	75,032,000	0	2,293,000	72,739,000
	野鳥保護区基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	34,493,934	279,000	80,000	34,692,934
	F氏カンムリ基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	0	47,751,937	0	47,751,937
	財政安定基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒他)	45,080,000	0	0	45,080,000
	バードソン93特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	8,319,913	2,295	1,511,242	6,810,966
	村田基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	20,022,815	5,522	0	20,028,337
	持田基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	140,000,000	0	0	140,000,000
	クサノキサクチュアリ基金特定預金 定期預金(みずほ/五反田)	89,385,572	0	0	89,385,572
	野鳥を科学する基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	41,416,563	0	3,653,000	37,763,563
	ウナイ湖サクチュアリ運営基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒他)	33,123,732	0	2,580,000	30,543,732
	鳥と緑の日野センター修繕積立金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	5,525,000	1,000,000	5,100,000	1,425,000
	ウナイ湖サクチュアリネイチャーセンター修繕積立金特 定期預金(三井住友/目黒)	7,832,150	0	981,000	6,851,150
	鶴居・伊藤クサノキサクチュアリネイチャーセンター 修繕積立金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	6,874,415	0	0	6,874,415
	70周年記念碑特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	2,488,769	0	274,000	2,214,769
	椿原基金特定預金定期預金 定期預金(三井住友/目黒)	5,343,600	0	500,000	4,843,600
	W氏基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	9,405,000	0	5,805,000	3,600,000
	鏑木基金特定預金 定期預金(みずほ/五反田)	20,968,223	0	9,664,000	11,304,223
	赤羽基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	6,000,000	0	0	6,000,000
	杉本基金特定預金 定期預金(三井住友/目黒)	50,000,000	0	0	50,000,000
	手島基金定期預金 定期預金(みずほ/五反田)	0	10,000,000	0	10,000,000
	RDB調査助成金繰越金 定期預金(三井住友/目黒)	2,653,936		2,653,936	0
	特定資産合計	1,982,366,001	69,839,854	82,503,158	1,969,702,697

2. 引当金の明細

退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	93,699,242	1,006,576	15,087,942	0	79,617,876

役員退任慰労引当金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退任慰労引当金	720,000	720,000	0	0	1,440,000