

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:千円)

科目	平成23年度 決算額	公益事業会計							収益事業等 会計	法人会計
		自然保護事業	普及事業	サンクチュアリ事業	受託事業	その他事業	公益共通	公益合計	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	0	0	0	26,000	26,000	0	0
(2) 特定資産運用益	4,326,242	3,898,123	2,208	292,911	0	0	29,538	4,222,780	2,350	101,112
(3) 受取入金	723,000	0	0	0	0	0	578,400	578,400	0	144,600
(4) 受取会費		0	0							
受取一般会費	109,357,650			0	0	0	87,486,120	87,486,120	0	21,871,530
受取個人特別会費	18,563,000			0	0	0	14,850,400	14,850,400	0	3,712,600
受取法人特別会費	12,430,000			0	0	0	9,944,000	9,944,000	0	2,486,000
(5) 受取寄付金										
受取寄付金	87,974,884	6,953,906	4,472,241	5,883,263	0	0	70,665,474	87,974,884	0	0
受取寄附金振替額	33,693,038	31,476,984	0	2,216,054	0	0	0	33,693,038	0	0
(6) 事業収益										
自然保護事業収益	3,769,020	3,769,020	0	0	0	0	0	3,769,020	0	0
普及事業収益	15,299,875	0	15,299,875	0	0	0	0	15,299,875	0	0
サンクチュアリ事業収益	547,489	0	0	547,489	0	0	0	547,489	0	0
受託事業収益	299,125,444	0	0	0	299,125,444	0	0	299,125,444	0	0
広告収益	25,788,242	0	25,788,242	0	0	0	0	25,788,242	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品販売事業収益	187,629,717	0	0	0	0	0	0	0	187,629,717	0
(7) 受取補助金等								0		
受取補助金等	12,492,000	10,496,000	1,996,000	0	0	0	0	12,492,000	0	0
受取補助金振替額	2,653,936	2,653,936	0	0	0	0	0	2,653,936	0	0
(8) 雑収益	4,901,370	840,793	161,610	3,192,836	0	0	669,920	4,865,159	0	36,211
経常収益合計	819,300,907	60,088,762	47,720,176	12,132,553	299,125,444	0	184,249,852	603,316,787	187,632,067	28,352,053
2) 経常費用										
(1) 事業費										
役員報酬	3,250,000	587,000	776,000	587,000	650,000	0	2,600,000	650,000		
役員退任慰労費用	360,000	64,800	86,400	64,800	72,000	0	288,000	72,000		
報酬等	2,694,105	425,385	623,898	113,436	1,332,873	0	2,495,592	198,513		
給料手当	238,043,620	37,585,835	55,125,891	7,517,167	120,274,671	2,505,722	223,009,286	15,034,334		
退職給付費用	8,343,827	1,191,975	1,986,625	397,325	4,271,245	0	7,847,170	496,657		
福利厚生費	42,524,726	6,714,431	9,847,832	1,414,024	21,415,039	376,490	39,767,816	2,756,910		
臨時雇用費	70,661,838	6,282,235	16,984,744	5,173,793	33,289,617	0	61,730,389	8,931,449		
家賃等	19,950,000	3,150,000	4,620,000	840,000	9,870,000	0	18,480,000	1,470,000		
水道光熱費	11,170,239	677,511	1,980,595	1,332,734	7,052,897	0	11,043,737	126,502		
会議費	2,389,972	177,341	613,604	92,401	258,771	1,157,828	2,299,945	90,027		
慶弔等交際費	2,037,273	274,527	1,172,823	71,770	371,855	11,400	1,902,375	134,898		
通信運搬費	30,045,620	1,106,138	22,301,292	1,355,360	3,692,928	469,525	28,925,243	1,120,377		
消耗備品費	3,578,019	903,891	229,183	538,452	1,688,671	0	3,360,197	217,822		
消耗品費	9,462,914	1,452,240	1,131,701	471,064	5,895,344	0	8,950,349	512,565		

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:千円)

科目	平成23年度 決算額	公益事業会計						公益合計	収益事業等 会計	法人会計
		自然保護事業	普及事業	サンクチュアリ事業	受託事業	その他事業	公益共通			
賃借料	10,248,266	7,825,459	552,952	521,046	1,044,913	0	9,944,370	303,896		
印刷製本費	34,905,189	1,564,080	28,911,402	752,980	3,676,727	0	34,905,189	0		
旅費交通費	29,502,817	12,618,596	4,141,521	2,709,713	8,416,570	356,881	28,243,281	1,259,536		
諸謝金	14,761,303	1,736,670	2,685,655	385,555	9,833,674	0	14,641,554	119,749		
原稿料	5,027,795	0	5,027,795	0	0	0	5,027,795	0		
委託費	46,885,720	8,603,895	16,218,174	283,697	21,724,485	0	46,830,251	55,469		
広報宣伝費	25,501,570	1,433,933	10,044,828	420,000	0	0	11,898,761	13,602,809		
保険料	2,422,555	346,839	788,037	336,073	798,012	0	2,268,961	153,594		
租税公課	13,568,644	467,958	1,170,492	85,691	7,384,284	0	9,108,425	4,460,219		
会員管理費	11,034,006	1,742,211	2,555,243	464,590	5,458,930	0	10,220,974	813,032		
会員・支援者システム費	2,819,857	158,772	1,622,006	42,339	497,487	0	2,320,604	499,253		
倉庫保管費	1,337,021	206,209	333,472	54,989	646,120	0	1,240,790	96,231		
諸会費	679,278	411,678	184,120	24,840	54,020	0	674,658	4,620		
研修費	706,142	61,114	135,281	12,223	435,704	4,073	648,395	57,747		
支払利息	96,819	15,287	22,421	4,077	47,900	0	89,685	7,134		
図書費	819,891	143,280	397,808	2,957	262,973	0	807,018	12,873		
修繕保守料	13,263,434	618,930	5,378,201	1,053,732	6,170,695	0	13,221,558	41,876		
手数料	1,977,427	260,005	789,401	64,356	634,979	770	1,749,511	227,916		
情報システム管理費	1,370,704	216,427	317,426	57,714	678,138	0	1,269,705	100,999		
ウェブサイト運営費	288,381	0	288,381	0	0	0	288,381	0		
雑費	5,024,274	912,977	819,673	1,538,360	1,655,637	14,365	4,941,012	83,262		
出版物制作費	4,535,310		4,535,310	0	0	0	4,535,310	0		
商品仕入費用	105,488,272	0	0	0	0	0	0	105,488,272		
代引手数料	1,783,987	0	111,856	0	0	0	111,856	1,672,131		
カード手数料	2,006,948	0	125,836	0	0	0	125,836	1,881,112		
商品保管料	3,419,212	0	214,385	0	0	0	214,385	3,204,827		
商品送料	2,900,176	0	181,884	0	0	0	181,884	2,718,292		
減価償却費	26,980,941	5,986,030	15,379,029	2,796,535	2,506,849	0	26,668,443	312,498		
事業費合計	813,868,092	105,923,659	220,413,177	31,580,793	282,064,008	4,897,054	0	644,878,691	168,989,401	0
(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

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:千円)

科目	平成23年度 決算額	公益事業会計							収益事業等 会計	法人会計
		自然保護事業	普及事業	サンクチュアリ事業	受託事業	その他事業	公益共通	公益合計		
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
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									23,638,839
経常費用計	837,506,931	105,923,659	220,413,177	31,580,793	282,064,008	4,897,054	0	644,878,691	168,989,401	23,638,839
当期経常増減額	△18,206,024	△45,834,897	△172,693,001	△19,448,240	17,061,436	△4,897,054	184,249,852	△41,561,904	18,642,666	4,713,214
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	0	0	8,372,779	0	0	0	8,372,779	0
経常外収益計	8,372,779	0	0	0	8,372,779	0	0	0	8,372,779	0
2) 経常外費用										
什器備品除却損	252,993		113,822	8,367	39,958	0	0	162,147	0	90,846
少額固定資産除却損	2		0	0	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	252,995		113,822	8,367	39,958	0	0	162,147	0	90,848
当期経常外増減額	8,119,784	0	△113,822	△8,367	8,332,821	0	0	△162,147	8,372,779	△90,848
他会計振替額	0						11,025,644	11,025,644	△11,025,644	
当期一般正味財産増減額	△10,086,240	△45,834,897	△172,806,823	△19,456,607	25,394,257	△4,897,054	195,275,496	△30,698,407	15,989,801	4,622,366
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									
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	48,030,937	48,030,937						48,030,937		
受取補助金	0	0						0		
一般正味財産への振替額	△36,346,974	△36,346,974						△36,346,974		
当期指定正味財産増減額	11,683,963	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									
III 正味財産期末残高	2,281,190,717									