

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

(単位:円)

科目	平成24年度 決算額	公益事業会計						公益合計	収益事業等 会計 物品販売事業	法人会計	備考
		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				
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	26,070	0	0	0	0	0	26,070	26,070	0	0	
(2) 特定資産運用益	4,308,485	3,903,861	909	291,720	0	0	14,047	4,210,537	0	97,948	財政安定基金のみ従事割合
(3) 受取入金	855,000	0	0	0	0	0	684,000	684,000	0	171,000	公益会計80% 法人会計20%
(4) 受取会費											
受取一般会費	106,464,250			0	0	0	85,171,400	85,171,400	0	21,292,850	同上
受取個人特別会費	18,379,000			0	0	0	14,703,200	14,703,200	0	3,675,800	同上
受取法人特別会費	12,160,000			0	0	0	9,728,000	9,728,000	0	2,432,000	同上
(5) 受取寄付金											
受取寄付金	144,434,532	6,098,617	3,016,668	5,874,390	805,412	0	128,639,445	144,434,532	0	0	
受取寄附金振替額	65,095,932	60,695,932	0	4,400,000	0	0	0	65,095,932	0	0	持田P.J.、藤田基金、野鳥保護区基金の取崩額の一部
(6) 事業収益											
自然保護事業収益	3,655,208	3,655,208	0	0	0	0	0	3,655,208	0	0	
普及事業収益	13,907,104	0	13,907,104	0	0	0	0	13,907,104	0	0	
サンクチュアリ事業収益	577,489	0	0	577,489	0	0	0	577,489	0	0	
受託事業収益	268,195,449	0	0	0	268,195,449	0	0	268,195,449	0	0	
広告収益	24,999,703	0	24,999,703	0	0	0	0	24,999,703	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	224,419,128	0	0	0	0	0	0	0	224,419,128	0	
(7) 受取補助金等											
受取補助金等	8,097,000	6,097,000	2,000,000	0	0	0	0	8,097,000	0	0	
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(8) 雑収益	9,329,431	3,106,148	247,000	3,130,021	2,510,341	0	119,837	9,113,347	0	216,084	
経常収益合計	904,903,781	83,556,766	44,171,384	14,273,620	271,511,202	0	239,085,999	652,598,971	224,419,128	27,885,682	
2) 経常費用											
(1) 事業費											
役員報酬	10,179,200	1,984,000	1,984,000	1,984,000	1,984,000	907,200		8,843,200	1,336,000		※管理費の配賦明細は別紙参照
役員退任慰労費用	1,025,640	199,800	199,800	199,800	199,800	93,240		892,440	133,200		役員退任慰労引当金当期計上額
報酬等	2,664,000	471,750	666,000	111,000	1,165,500	27,750		2,442,000	222,000		
給料手当	234,747,504	41,141,315	58,081,857	9,680,309	104,063,326	2,420,078		215,386,885	19,360,619		
退職給付費用	9,238,394	1,274,262	2,336,146	424,754	4,459,913	0		8,495,075	743,319		退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	45,353,541	7,964,658	11,244,222	1,874,036	20,054,042	468,509		41,605,467	3,748,074		
臨時雇用費	73,451,443	6,968,537	14,422,645	3,386,862	38,629,362	80,767		63,488,173	9,963,270		
家賃等	20,160,000	3,570,000	5,040,000	840,000	8,820,000	210,000		18,480,000	1,680,000		
水道光熱費	11,266,501	815,004	1,738,372	1,377,447	7,156,569	19,901		11,107,293	159,208		
会議費	3,449,942	509,634	871,210	331,495	460,060	1,088,237		3,260,636	189,306		
慶弔等交際費	2,085,147	316,390	1,185,359	63,297	275,329	17,137		1,857,512	227,635		
通信運搬費	31,404,209	1,811,372	22,710,133	993,762	3,702,863	499,229		29,717,359	1,686,850		
消耗備品費	4,992,295	2,017,242	528,959	186,597	1,790,714	102		4,523,614	468,681		
消耗品費	8,849,061	1,800,717	1,236,293	628,477	4,431,152	18,892		8,115,531	733,530		
賃借料	8,821,060	6,873,233	463,717	349,492	990,931	7,492		8,684,865	136,195		

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

(単位:円)

科目	平成24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	備考
		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		物品販売事業		
印刷製本費	37,725,881	1,575,536	29,529,907	351,636	6,268,802	0	37,725,881	0			
旅費交通費	28,907,430	13,579,563	3,456,617	2,420,517	7,215,001	971,821	27,643,519	1,263,911			
諸謝金	16,383,555	4,564,016	2,609,061	66,744	8,961,424	33,333	16,234,578	148,977			
原稿料	5,971,206	0	5,971,206	0	0	0	5,971,206	0			
委託費	51,541,527	15,644,451	20,622,402	281,413	14,927,081	7,354	51,482,701	58,826			
広報宣伝費	31,659,618	496,125	13,492,747	2,045,000	125,000	0	16,158,872	15,500,746			
保険料	2,474,225	526,014	995,699	242,491	580,097	0	2,344,301	129,924			
租税公課	11,370,022	297,664	809,749	100,471	5,533,435	1,880	6,743,199	4,626,823			
会員管理費	12,612,892	2,233,533	3,153,223	525,537	5,518,140	131,385	11,561,818	1,051,074			
会員・支援者システム費	1,530,355	107,273	953,148	25,241	265,028	6,310	1,357,000	173,355			
倉庫保管費	1,348,021	234,696	354,015	55,223	579,837	13,805	1,237,576	110,445			
諸会費	390,560	93,770	201,040	28,440	60,020	810	384,080	6,480			
研修費	936,552	99,107	123,422	54,378	585,924	4,594	867,425	69,127			
支払利息	118,247	20,940	29,562	4,927	51,733	1,231	108,393	9,854			
図書費	546,383	50,269	284,397	540	201,488	135	536,829	9,554			
修繕保守料	10,818,494	1,429,309	854,207	673,770	7,275,605	2,363	10,235,254	583,240			
手数料	2,217,876	310,023	1,026,141	54,094	546,228	7,382	1,943,868	274,008			
情報システム管理費	307,101	54,382	76,775	12,796	134,357	3,199	281,509	25,592			
ウェブサイト運営費	4,049,663	0	4,049,663	0	0	0	4,049,663	0			
雑費	6,844,614	1,436,316	954,285	2,792,338	1,483,030	14,946	6,680,915	163,699			
出版物制作費	5,724,288		5,724,288	0	0	0	5,724,288	0		オリジナル出版物売上原価(印刷費)	
商品仕入費用	122,218,826	0	0	0	0	0	0	122,218,826		商品売上原価	
代引手数料	1,818,134	0	87,089	0	0	0	87,089	1,731,045			
カード手数料	2,090,888	0	100,154	0	0	0	100,154	1,990,734			
商品保管料	3,222,999	0	154,382	0	0	0	154,382	3,068,617			
商品送料	5,020,109	0	240,463	0	0	0	240,463	4,779,646			
減価償却費	22,042,222	7,139,522	8,638,605	2,759,182	2,626,260	38,948	21,281,644	760,578			
事業費合計	857,579,625	127,610,423	227,200,960	34,926,066	261,122,051	7,098,030	79,127	658,036,657	199,542,968	0	
(2)管理費											
役員報酬	3,020,800								3,020,800		
役員退任慰労費用	306,360								306,360	役員退任慰労引当金当期計上額	
報酬等	111,000								111,000		
給料手当	7,260,232								7,260,232		
退職給付費用	1,380,450								1,380,450	退職金掛金+退職給付引当金当期計上額	
福利厚生費	1,497,385								1,497,385		
臨時雇用費	323,064								323,064		
家賃等	840,000								840,000		
水道光熱費	79,604								79,604		
会議費	15,845								15,845		
慶弔等交際費	8,547								8,547		
通信運搬費	77,103								77,103		
消耗備品費	412								412		
消耗品費	75,569								75,569		
賃借料	29,968								29,968		
旅費交通費	151,650								151,650		
委託費	29,413								29,413	給与計算委託	

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

(単位:円)

科目	平成24年度 決算額	公益事業会計							収益事業等 会計	法人会計	備考
		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		
保険料	0										
租税公課	7,522									7,522	
会員管理費	525,537									525,537	
会員・支援者システム費	25,241									25,241	
倉庫保管費	55,223									55,223	
諸会費	3,240									3,240	
研修費	13,783									13,783	
支払利息	4,927									4,927	
図書費	541									541	
修繕保守料	9,448									9,448	
手数料	29,534									29,534	
情報システム管理費	12,796									12,796	
雑費	48,172									48,172	
減価償却費	416,125									416,125	
管理費合計	16,359,491									16,359,491	
経常費用計	873,939,116	127,610,423	227,200,960	34,926,066	261,122,051	7,098,030	79,127	658,036,657	199,542,968	16,359,491	
当期経常増減額	30,964,665	△44,053,657	△183,029,576	△20,652,446	10,389,151	△7,098,030	239,006,872	△5,437,686	24,876,160	11,526,191	
2. 経常外増減の部											
1) 経常外収益											
土地売却益	261,824	261,824									
土地受贈益	3,276,126	0					3,276,126				
建物受贈益	3,904,527	0	0	0	0	0	3,904,527	0	0		
経常外収益計	7,442,477	261,824	0	0	0	0	7,180,653	7,442,477	0	0	
2) 経常外費用											
車両運搬具除却損	80,630	80,630	0	0	0	0	0	80,630	0	0	
什器備品除却損	224,599	224,598	0	0	0	0	0	224,598	0	1	
経常外費用計	305,229	305,228	0	0	0	0	0	305,228	0	1	
当期経常外増減額	7,137,248	△43,404	0	0	0	0	7,180,653	7,137,249	0	△1	
他会計振替額	0						10,556,739	10,556,739	△10,556,739		
当期一般正味財産増減額	38,101,913	△44,097,061	△183,029,576	△20,652,446	10,389,151	△7,098,030	256,744,264	12,256,302	14,319,421	11,526,190	
一般正味財産期首残高	1,211,413,864										
一般正味財産期末残高	1,249,515,777										
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	12,194,000	12,194,000						12,194,000			
受取補助金	0	0						0			
一般正味財産への振替額	△65,095,932	0						0			
当期指定正味財産増減額	△52,901,932	12,194,000						12,194,000			
指定正味財産期首残高	1,069,776,853										
指定正味財産期末残高	1,016,874,921										
III 正味財産期末残高	2,266,390,698										