

# 貸借対照表

平成26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             | 132,504,906   | 117,284,143   | 15,220,763   |
| 2) 売掛金              | 20,607,583    | 19,146,439    | 1,461,144    |
| 3) 商品               | 40,374,967    | 36,726,226    | 3,648,741    |
| 4) 未収入金             | 45,403,874    | 54,393,840    | △8,989,966   |
| 5) その他流動資産          | 4,837,411     | 4,441,174     | 396,237      |
| 流動資産 合計             | 243,728,741   | 231,991,822   | 11,736,919   |
| 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)    | 59,512,376    | 59,512,376    | 0            |
| (2) 土地(野鳥保護区_一般)    | 410,432,603   | 399,987,925   | 10,444,678   |
| (3) 建物              | 866,966       | 1,020,149     | △153,183     |
| (4) 車両運搬具           | 4,832,074     | 5,851,707     | △1,019,633   |
| (5) 構築物             | 2,198,287     | 2,313,986     | △115,699     |
| (6) 渡邊基金定期預金        | 19,409,879    | 23,549,879    | △4,140,000   |
| (7) 持田プロジェクト定期預金    | 718,094,953   | 764,874,953   | △46,780,000  |
| (8) 藤田基金定期預金        | 62,819,000    | 68,249,000    | △5,430,000   |
| (9) 野鳥保護区基金定期預金     | 51,916,102    | 46,836,934    | 5,079,168    |
| (10) F氏カンムリ基金定期預金   | 31,965,937    | 34,665,937    | △2,700,000   |
| (11) 退職給付引当資産定期預金   | 31,235,646    | 31,927,646    | △692,000     |
| (12) 役員退任慰労引当資産定期預金 | 4,104,000     | 2,772,000     | 1,332,000    |
| (13) その他の特定資産定期預金   | 463,645,796   | 493,783,004   | △30,137,208  |
| 特定資産 合計             | 1,861,033,619 | 1,935,345,496 | △74,311,877  |
| 3) その他固定資産          |               |               |              |
| (1) 土地              | 4,236,618     | 7,512,744     | △3,276,126   |
| (2) 建物              | 170,657,466   | 183,852,775   | △13,195,309  |
| (3) 車両運搬具           | 958,028       | 397,047       | 560,981      |
| (4) 構築物             | 5,401,940     | 6,836,724     | △1,434,784   |
| (5) 什器備品            | 12,821,400    | 15,426,219    | △2,604,819   |
| (6) 少額固定資産          | 750,343       | 1,052,205     | △301,862     |
| (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) ソフトウエア          | 196,042       | 345,516       | △149,474     |
| (10) リース資産          | 33,225,699    | 44,749,117    | △11,523,418  |
| その他固定資産合計           | 247,818,158   | 279,742,969   | △31,924,811  |
| 固定資産 合計             | 2,118,851,777 | 2,225,088,465 | △106,236,688 |
| 資産 合計               | 2,362,580,518 | 2,457,080,287 | △94,499,769  |
| <b>II 負債の部</b>      |               |               |              |
| 1 流動負債              |               |               |              |
| 1) 買掛金              | 11,093,922    | 5,646,943     | 5,446,979    |
| 2) 借入金              | 20,000,000    | 10,000,000    | 10,000,000   |
| 3) 未払金              | 36,085,537    | 35,849,777    | 235,760      |
| 4) 預り金              | 10,428,682    | 10,646,656    | △217,974     |
| 5) リース債務            | 10,449,855    | 11,481,168    | △1,031,313   |
| 6) その他流動負債          | 3,118,500     | 4,062,600     | △944,100     |
| 流動負債 合計             | 91,176,496    | 77,687,144    | 13,489,352   |

# 貸借対照表

平成26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) 長期リース債務    | 22,775,844    | 33,250,801      | △10,474,957   |
| 2) 退職給付引当金    | 76,918,388    | 76,979,644      | △61,256       |
| 3) 役員退任慰労引当金  | 4,104,000     | 2,772,000       | 1,332,000     |
| 固定負債 合計       | 103,798,232   | 113,002,445     | △9,204,213    |
| 負債 合計         | 194,974,728   | 190,689,589     | 4,285,139     |
| Ⅲ 正味財産の部      |               |                 |               |
| 1 指定正味財産      |               |                 |               |
| 1) 寄付金        | 961,615,574   | 1,016,874,921   | △55,259,347   |
| 指定正味財産 合計     | 961,615,574   | 1,016,874,921   | △55,259,347   |
| (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) | (951,615,574) | (1,006,874,921) | (△55,259,347) |
| 2 一般正味財産      | 1,205,990,216 | 1,249,515,777   | △43,525,561   |
| (うち特定資産への充当額) | (874,078,399) | (893,770,929)   | (△19,692,530) |
| 正味財産 合計       | 2,167,605,790 | 2,266,390,698   | △98,784,908   |
| 負債及び正味財産合計    | 2,362,580,518 | 2,457,080,287   | △94,499,769   |

# 正味財産増減計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26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  | 19,507      | 26,070      | △ 6,563      |
| (2) 特定資産運用益  | 4,770,576   | 4,308,485   | 462,091      |
| (3) 受取入会金    | 832,000     | 855,000     | △ 23,000     |
| (4) 受取会費     |             |             |              |
| 受取一般会費       | 103,704,300 | 106,464,250 | △ 2,759,950  |
| 受取個人特別会費     | 17,856,000  | 18,379,000  | △ 523,000    |
| 受取法人特別会費     | 10,810,000  | 12,160,000  | △ 1,350,000  |
| (5) 受取寄付金    |             |             |              |
| 受取寄付金        | 91,636,471  | 144,434,532 | △ 52,798,061 |
| 受取寄附金振替額     | 61,568,515  | 65,095,932  | △ 3,527,417  |
| (6) 事業収益     |             |             |              |
| 自然保護事業収益     | 3,088,370   | 3,655,208   | △ 566,838    |
| 普及事業収益       | 13,835,745  | 13,907,104  | △ 71,359     |
| カンチュアリ事業収益   | 521,259     | 577,489     | △ 56,230     |
| 受託事業収益       | 264,211,757 | 268,195,449 | △ 3,983,692  |
| 広告収益         | 23,664,637  | 24,999,703  | △ 1,335,066  |
| 物品販売事業収益     | 308,729,300 | 224,419,128 | 84,310,172   |
| (7) 受取補助金等   |             |             |              |
| 受取補助金        | 4,320,000   | 8,097,000   | △ 3,777,000  |
| 受取補助金振替額     | 0           | 0           | 0            |
| (8) 雑収益      | 4,975,029   | 9,329,431   | △ 4,354,402  |
| 経常収益合計       | 914,543,466 | 904,903,781 | 9,639,685    |
| 2) 経常費用      |             |             |              |
| (1) 事業費      |             |             |              |
| 役員報酬         | 10,366,895  | 10,179,200  | 187,695      |
| 役員退任慰労費用     | 1,025,640   | 1,025,640   | 0            |
| 報酬等          | 2,666,603   | 2,664,000   | 2,603        |
| 給料手当         | 243,233,996 | 234,747,504 | 8,486,492    |
| 退職給付費用       | 9,354,053   | 9,238,394   | 115,659      |
| 福利厚生費        | 47,509,271  | 45,353,541  | 2,155,730    |
| 臨時雇用費        | 78,268,580  | 73,451,443  | 4,817,137    |
| 家賃等          | 19,950,000  | 20,160,000  | △ 210,000    |
| 水道光熱費        | 11,401,352  | 11,266,501  | 134,851      |
| 会議費          | 2,775,480   | 3,449,942   | △ 674,462    |
| 慶弔等交際費       | 2,166,732   | 2,085,147   | 81,585       |
| 通信運搬費        | 30,925,537  | 31,404,209  | △ 478,672    |
| 消耗備品費        | 4,838,209   | 4,992,295   | △ 154,086    |
| 消耗品費         | 10,222,671  | 8,849,061   | 1,373,610    |
| 賃借料          | 5,916,583   | 8,821,060   | △ 2,904,477  |
| 印刷製本費        | 34,631,584  | 37,725,881  | △ 3,094,297  |
| 旅費交通費        | 32,477,109  | 28,907,430  | 3,569,679    |

# 正味財産増減計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位:円)

| 科 目         | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 諸謝金         | 13,771,476  | 16,383,555  | △ 2,612,079 |
| 原稿料         | 5,515,161   | 5,971,206   | △ 456,045   |
| 委託費         | 45,537,156  | 51,541,527  | △ 6,004,371 |
| 広報宣伝費       | 36,395,127  | 31,659,618  | 4,735,509   |
| 保険料         | 3,454,775   | 2,474,225   | 980,550     |
| 租税公課        | 12,949,367  | 11,370,022  | 1,579,345   |
| 会員管理費       | 11,920,493  | 12,612,892  | △ 692,399   |
| 会員・支援者システム費 | 3,452,346   | 1,530,355   | 1,921,991   |
| 倉庫保管費       | 1,468,953   | 1,348,021   | 120,932     |
| 諸会費         | 962,443     | 390,560     | 571,883     |
| 研修費         | 1,200,452   | 936,552     | 263,900     |
| 支払利息        | 195,721     | 118,247     | 77,474      |
| 図書費         | 947,026     | 546,383     | 400,643     |
| 修繕保守料       | 9,089,447   | 10,818,494  | △ 1,729,047 |
| 手数料         | 1,875,996   | 2,217,876   | △ 341,880   |
| 情報システム管理費   | 982,158     | 307,101     | 675,057     |
| ウェブサイト運営費   | 5,685,415   | 4,049,663   | 1,635,752   |
| 雑費          | 6,804,581   | 6,844,614   | △ 40,033    |
| 出版物制作費      | 5,532,282   | 5,724,288   | △ 192,006   |
| 商品仕入費用      | 176,785,266 | 122,218,826 | 54,566,440  |
| 代引手数料       | 1,865,259   | 1,818,134   | 47,125      |
| カード手数料      | 2,292,590   | 2,090,888   | 201,702     |
| 商品保管料       | 3,389,330   | 3,222,999   | 166,331     |
| 商品送料        | 8,114,695   | 5,020,109   | 3,094,586   |
| 減価償却費       | 30,370,776  | 22,042,222  | 8,328,554   |
| 事業費合計       | 938,288,586 | 857,579,625 | 80,708,961  |
| (2)管理費      |             |             |             |
| 役員報酬        | 3,096,605   | 3,020,800   | 75,805      |
| 役員退任慰労費用    | 306,360     | 306,360     | 0           |
| 報酬等         | 140,347     | 111,000     | 29,347      |
| 給料手当        | 10,134,750  | 7,260,232   | 2,874,518   |
| 退職給付費用      | 1,039,339   | 1,380,450   | △ 341,111   |
| 福利厚生費       | 2,083,919   | 1,497,385   | 586,534     |
| 臨時雇用費       | 379,475     | 323,064     | 56,411      |
| 家賃等         | 1,050,000   | 840,000     | 210,000     |
| 水道光熱費       | 118,027     | 79,604      | 38,423      |
| 会議費         | 17,978      | 15,845      | 2,133       |
| 慶弔等交際費      | 9,048       | 8,547       | 501         |
| 通信運搬費       | 98,265      | 77,103      | 21,162      |
| 消耗備品費       | 2,525       | 412         | 2,113       |
| 消耗品費        | 88,750      | 75,569      | 13,181      |
| 賃借料         | 22,655      | 29,968      | △ 7,313     |
| 旅費交通費       | 278,337     | 151,650     | 126,687     |
| 委託費         | 148,442     | 29,413      | 119,029     |
| 保険料         | 1,848       | 0           | 1,848       |
| 租税公課        | 9,527       | 7,522       | 2,005       |
| 会員管理費       | 627,394     | 525,537     | 101,857     |
| 会員・支援者システム費 | 48,532      | 25,241      | 23,291      |

# 正味財産増減計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位:円)

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 倉庫保管費         | 71,554        | 55,223        | 16,331       |
| 諸会費           | 3,300         | 3,240         | 60           |
| 研修費           | 28,446        | 13,783        | 14,663       |
| 支払利息          | 10,301        | 4,927         | 5,374        |
| 図書費           | 1,627         | 541           | 1,086        |
| 修繕保守料         | 5,857         | 9,448         | △ 3,591      |
| 手数料           | 39,198        | 29,534        | 9,664        |
| 情報システム管理費     | 51,693        | 12,796        | 38,897       |
| 雑費            | 65,802        | 48,172        | 17,630       |
| 減価償却費         | 438,340       | 416,125       | 22,215       |
| 管理費合計         | 20,418,241    | 16,359,491    | 4,058,750    |
| 経常費用計         | 958,706,827   | 873,939,116   | 84,767,711   |
| 当期経常増減額       | △ 44,163,361  | 30,964,665    | △ 75,128,026 |
| 2. 経常外増減の部    |               |               |              |
| 1) 経常外収益      |               |               |              |
| 土地売却益         | 42,462        | 261,824       | △ 219,362    |
| 土地受贈益         | 0             | 3,276,126     | △ 3,276,126  |
| 建物売却益         | 766,791       | 3,904,527     | △ 3,137,736  |
| 経常外収益計        | 809,253       | 7,442,477     | △ 6,633,224  |
| 2) 経常外費用      |               |               |              |
| 車両運搬具除却損      | 14,002        | 80,630        | △ 66,628     |
| 什器備品除却損       | 118,003       | 224,599       | △ 106,596    |
| 少額固定資産除却損     | 4             | 0             | 4            |
| リース資産除却損      | 39,444        | 0             | 39,444       |
| 経常外費用計        | 171,453       | 305,229       | △ 133,776    |
| 当期経常外増減額      | 637,800       | 7,137,248     | △ 6,499,448  |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 43,525,561  | 38,101,913    | △ 81,627,474 |
| 一般正味財産期首残高    | 1,249,515,777 | 1,211,413,864 | 38,101,913   |
| 一般正味財産期末残高    | 1,205,990,216 | 1,249,515,777 | △ 43,525,561 |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |              |
| 受取寄付金         | 6,309,168     | 12,194,000    | △ 5,884,832  |
| 一般正味財産への振替額   | △ 61,568,515  | △ 65,095,932  | 3,527,417    |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 55,259,347  | △ 52,901,932  | △ 2,357,415  |
| 指定正味財産期首残高    | 1,016,874,921 | 1,069,776,853 | △ 52,901,932 |
| 指定正味財産期末残高    | 961,615,574   | 1,016,874,921 | △ 55,259,347 |
| III 正味財産期末残高  | 2,167,605,790 | 2,266,390,698 | △ 98,784,908 |

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年4月 1日  
至 平成26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<br>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  | 19,507          | 0             | 0          | 19,507      |
| (2) 特定資産運用益  | 4,673,781       | 0             | 96,795     | 4,770,576   |
| (3) 受取入会金    | 665,600         | 0             | 166,400    | 832,000     |
| (4) 受取会費     |                 |               |            |             |
| 受取一般会費       | 82,963,440      | 0             | 20,740,860 | 103,704,300 |
| 受取個人特別会費     | 14,284,800      | 0             | 3,571,200  | 17,856,000  |
| 受取法人特別会費     | 8,648,000       | 0             | 2,162,000  | 10,810,000  |
| (5) 受取寄付金    |                 |               |            |             |
| 受取寄付金        | 91,636,471      | 0             | 0          | 91,636,471  |
| 受取寄附金振替額     | 61,568,515      | 0             | 0          | 61,568,515  |
| (6) 事業収益     |                 |               |            |             |
| 自然保護事業収益     | 3,088,370       | 0             | 0          | 3,088,370   |
| 普及事業収益       | 13,835,745      | 0             | 0          | 13,835,745  |
| サクチュアリ事業収益   | 521,259         | 0             | 0          | 521,259     |
| 受託事業収益       | 264,211,757     | 0             | 0          | 264,211,757 |
| 広告収益         | 23,664,637      | 0             | 0          | 23,664,637  |
| 物品販売事業収益     | 0               | 308,729,300   | 0          | 308,729,300 |
| (7) 受取補助金等   |                 |               |            |             |
| 受取補助金        | 4,320,000       | 0             | 0          | 4,320,000   |
| 受取補助金振替額     | 0               | 0             | 0          | 0           |
| (8) 雑収益      | 4,953,267       | 511           | 21,251     | 4,975,029   |
| 経常収益合計       | 579,055,149     | 308,729,811   | 26,758,506 | 914,543,466 |
| 2) 経常費用      |                 |               |            |             |
| (1) 事業費      |                 |               |            |             |
| 役員報酬         | 9,020,545       | 1,346,350     |            | 10,366,895  |
| 役員退任慰労費用     | 892,440         | 133,200       |            | 1,025,640   |
| 報酬等          | 2,442,047       | 224,556       |            | 2,666,603   |
| 給料手当         | 222,964,496     | 20,269,500    |            | 243,233,996 |
| 退職給付費用       | 8,522,582       | 831,471       |            | 9,354,053   |
| 福利厚生費        | 43,541,816      | 3,967,455     |            | 47,509,271  |
| 臨時雇用費        | 66,478,743      | 11,789,837    |            | 78,268,580  |
| 家賃等          | 18,270,000      | 1,680,000     |            | 19,950,000  |
| 水道光熱費        | 11,212,508      | 188,844       |            | 11,401,352  |
| 会議費          | 2,524,002       | 251,478       |            | 2,775,480   |
| 慶弔等交際費       | 1,984,567       | 182,165       |            | 2,166,732   |
| 通信運搬費        | 29,004,314      | 1,921,223     |            | 30,925,537  |
| 消耗備品費        | 4,342,106       | 496,103       |            | 4,838,209   |
| 消耗品費         | 9,434,028       | 788,643       |            | 10,222,671  |
| 賃借料          | 5,818,234       | 98,349        |            | 5,916,583   |
| 印刷製本費        | 34,631,584      | 0             |            | 34,631,584  |
| 旅費交通費        | 30,668,828      | 1,808,281     |            | 32,477,109  |
| 謝金           | 13,545,493      | 225,983       |            | 13,771,476  |

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年4月 1日  
至 平成26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<br>推進事業 | 物品販売事業      |            |             |
| 原稿料         | 5,515,161       | 0           |            | 5,515,161   |
| 委託費         | 45,299,649      | 237,507     |            | 45,537,156  |
| 広報宣伝費       | 11,857,717      | 24,537,410  |            | 36,395,127  |
| 保険料         | 3,279,216       | 175,559     |            | 3,454,775   |
| 租税公課        | 6,856,716       | 6,092,651   |            | 12,949,367  |
| 会員管理費       | 10,916,662      | 1,003,831   |            | 11,920,493  |
| 会員・支援者管理費   | 2,365,478       | 1,086,868   |            | 3,452,346   |
| 倉庫保管費       | 1,354,467       | 114,486     |            | 1,468,953   |
| 諸会費         | 957,163         | 5,280       |            | 962,443     |
| 研修費         | 1,101,850       | 98,602      |            | 1,200,452   |
| 支払利息        | 179,239         | 16,482      |            | 195,721     |
| 図書購入費       | 922,067         | 24,959      |            | 947,026     |
| 修繕保守料       | 8,224,502       | 864,945     |            | 9,089,447   |
| 手数料         | 1,570,321       | 305,675     |            | 1,875,996   |
| 情報システム管理費   | 899,450         | 82,708      |            | 982,158     |
| ウェブサイト運営費   | 5,685,415       | 0           |            | 5,685,415   |
| 雑費          | 6,457,588       | 346,993     |            | 6,804,581   |
| 出版物制作費      | 5,532,282       | 0           |            | 5,532,282   |
| 商品仕入費用      | 0               | 176,785,266 |            | 176,785,266 |
| 代引手数料       | 68,082          | 1,797,177   |            | 1,865,259   |
| カード手数料      | 83,680          | 2,208,910   |            | 2,292,590   |
| 商品保管料       | 123,711         | 3,265,619   |            | 3,389,330   |
| 商品送料        | 296,186         | 7,818,509   |            | 8,114,695   |
| 減価償却費       | 28,877,964      | 1,492,812   |            | 30,370,776  |
| 事業費合計       | 663,722,899     | 274,565,687 | 0          | 938,288,586 |
| (2)管理費      |                 |             |            |             |
| 役員報酬        |                 |             | 3,096,605  | 3,096,605   |
| 役員退任慰労費用    |                 |             | 306,360    | 306,360     |
| 報酬等         |                 |             | 140,347    | 140,347     |
| 給料手当        |                 |             | 10,134,750 | 10,134,750  |
| 退職給付費用      |                 |             | 1,039,339  | 1,039,339   |
| 福利厚生費       |                 |             | 2,083,919  | 2,083,919   |
| 臨時雇用費       |                 |             | 379,475    | 379,475     |
| 家賃等         |                 |             | 1,050,000  | 1,050,000   |
| 水道光熱費       |                 |             | 118,027    | 118,027     |
| 会議費         |                 |             | 17,978     | 17,978      |
| 慶弔等交際費      |                 |             | 9,048      | 9,048       |
| 通信運搬費       |                 |             | 98,265     | 98,265      |
| 消耗什器備品費     |                 |             | 2,525      | 2,525       |
| 消耗品費        |                 |             | 88,750     | 88,750      |
| 賃借料         |                 |             | 22,655     | 22,655      |
| 旅費交通費       |                 |             | 278,337    | 278,337     |
| 委託費         |                 |             | 148,442    | 148,442     |
| 保険料         |                 |             | 1,848      | 1,848       |
| 租税公課        |                 |             | 9,527      | 9,527       |
| 会員管理費       |                 |             | 627,394    | 627,394     |
| 会員・支援者システム費 |                 |             | 48,532     | 48,532      |

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年4月 1日

至 平成26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<br>推進事業 | 物品販売事業       |            |               |
| 倉庫保管費                |                 |              | 71,554     | 71,554        |
| 諸会費                  |                 |              | 3,300      | 3,300         |
| 研修費                  |                 |              | 28,446     | 28,446        |
| 支払利息                 |                 |              | 10,301     | 10,301        |
| 図書費                  |                 |              | 1,627      | 1,627         |
| 修繕保守料                |                 |              | 5,857      | 5,857         |
| 手数料                  |                 |              | 39,198     | 39,198        |
| 情報システム管理費            |                 |              | 51,693     | 51,693        |
| 雑費                   |                 |              | 65,802     | 65,802        |
| 減価償却費                |                 |              | 438,340    | 438,340       |
| 管理費合計                | 0               | 0            | 20,418,241 | 20,418,241    |
| 経常費用計                | 663,722,899     | 274,565,687  | 20,418,241 | 958,706,827   |
| 当期経常増減額              | △ 84,667,750    | 34,164,124   | 6,340,265  | △ 44,163,361  |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                 |              |            |               |
| 1) 経常外収益             |                 |              |            |               |
| 土地売却益                | 42,462          |              |            | 42,462        |
| 建物売却益                | 766,791         |              |            | 766,791       |
| 経常外収益計               | 809,253         | 0            | 0          | 809,253       |
| 2) 経常外費用             |                 |              |            |               |
| 車両運搬具除却損             | 14,002          | 0            | 0          | 14,002        |
| 什器備品除却損              | 118,003         | 0            | 0          | 118,003       |
| 少額固定資産除却損            | 4               | 0            | 0          | 4             |
| リース資産除却損             | 0               | 20,076       | 19,368     | 39,444        |
| 経常外費用計               | 132,009         | 20,076       | 19,368     | 171,453       |
| 当期経常外増減額             | 677,244         | △ 20,076     | △ 19,368   | 637,800       |
| 他会計振替額               | 14,121,417      | △ 14,121,417 | 0          | 0             |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 69,869,089    | 20,022,631   | 6,320,897  | △ 43,525,561  |
| 一般正味財産期首残高           |                 |              |            | 1,249,515,777 |
| 一般正味財産期末残高           |                 |              |            | 1,205,990,216 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                 |              |            |               |
| 受取寄付金                | 6,309,168       |              |            | 6,309,168     |
| 受取補助金                | 0               |              |            | 0             |
| 一般正味財産への振替額          | △ 61,568,515    |              |            | △ 61,568,515  |
| 当期指定正味財産増減額          | △ 55,259,347    |              |            | △ 55,259,347  |
| 指定正味財産期首残高           |                 |              |            | 1,016,874,921 |
| 指定正味財産期末残高           |                 |              |            | 961,615,574   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  |                 |              |            |               |
|                      |                 |              |            | 2,167,605,790 |



# 財産目録

平成26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                   |                   |
|-----------------|--|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| (流動資産)<br>現金・預金 | 現金<br>普通預金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>振替口座 | 手元保管            | 運転資金                   | 506,678              |                   |
|                 |  | 三井住友銀行 目黒支店     | 同上                     | 45,285,374           |                   |
|                 |  | 三井住友銀行 目黒支店     | 職員財形貯蓄引落口座             | 873,125              |                   |
|                 |  | みずほ銀行 新宿新都心支店   | 運転資金                   | 3,778,825            |                   |
|                 |  | みずほ銀行 五反田支店     | 同上                     | 29,376,450           |                   |
|                 |  | 三菱東京UFJ銀行 新宿西支店 | 同上                     | 3,173,479            |                   |
|                 |  | 三菱東京UFJ銀行 荻窪支店  | 同上                     | 21,486,100           |                   |
|                 |  | 三菱UFJ信託銀行 渋谷支店  | 同上                     | 3,221,602            |                   |
|                 |  | ゆうちょ銀行          | 同上                     | 203,453              |                   |
|                 |  | さわやか信金 目黒支店     | 同上                     | 1,563,254            |                   |
|                 |  | 北洋銀行 苫小牧支店      | 同上                     | 924,146              |                   |
|                 |  | ゆうちょ銀行          | 運転資金(会費口)              | 13,055,925           |                   |
|                 |  | ゆうちょ銀行          | 運転資金(寄付口)              | 7,581,461            |                   |
|                 |  | ゆうちょ銀行          | 運転資金(ウトナイ湖サンクチュアリ)     | 499,990              |                   |
|                 |  | ゆうちょ銀行          | ウトナイファンクラブ             | 518,854              |                   |
| ゆうちょ銀行          | 運転資金(鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ)                                | 456,190         |                        |                      |                   |
|                 |  |                 | <b>&lt;現金・預金計&gt;</b>  | <b>132,504,906</b>   |                   |
| 売掛金             |  |                 | 公・オリジナル出版物刊行事業の収益      | 3,831,331            |                   |
|                 | (株)地方小出版流通センター他<br>(株)カンパネラ他                           |                 | 収・物品販売事業の収益            | 16,776,252           |                   |
|                 |  |                 |                        | <b>&lt;売掛金計&gt;</b>  | <b>20,607,583</b> |
| 商品              |  |                 | 公・オリジナル出版物刊行事業在庫       | 9,751,719            |                   |
|                 | フィールドガイド日本の野鳥増補改訂版他<br>パートウォッチング長靴他                    |                 | 収・物品販売事業在庫             | 30,623,248           |                   |
|                 |  |                 |                        | <b>&lt;商品計&gt;</b>   | <b>40,374,967</b> |
| 未収入金            |  |                 | 公・調査研究等業務受託収益 3件       | 17,337,496           |                   |
|                 | 根室市他   |                 | 公・施設運営等業務受託収益 14件      | 25,489,839           |                   |
|                 | トヨタ自動車(株)他   |                 | 公・バードウォッチング手帳製作協賛金 3件  | 650,000              |                   |
|                 | JR東日本他   |                 | 公・大人の休日倶楽部等講師謝金 3件     | 87,700               |                   |
|                 | 学研教育みらい他   |                 | 公・執筆料 4件               | 97,000               |                   |
|                 | (株)宣陽社   |                 | 公・野鳥誌広告料 5件            | 1,222,200            |                   |
|                 | タイムズモビリティネットワークス(株)他                                   |                 | 公・レンタカー紹介料等            | 171,925              |                   |
|                 | 三井住友銀行他  |                 | 公・定期預金利息 3件            | 131,218              |                   |
|                 | 加賀鴨池観察館  |                 | 公・募金箱寄付                | 66,500               |                   |
|                 | 福州野鳥の会   |                 | 収・福州バードフェア出展の渡航費       | 102,956              |                   |
|                 | 春国岱原生野鳥公園 他  |                 | 収・春国岱原生野鳥公園ショップ他での売上   | 47,040               |                   |
|                 |  |                 |                        | <b>&lt;未収入金計&gt;</b> | <b>45,403,874</b> |
|                 | その他流動資産  | 前払金             | 信興商事(株)他               | 公・野鳥保護区事業他賃料 3件      | 176,000           |
|                 |  |                 | (株)ブイキューブ              | 公・ウェブ会議システム月額基本料金    | 48,492            |
|                 |  |                 | 白石 佳子                  | 公・バードメイトデザイン料        | 84,000            |
| (株)小高他          |  |                 | 公・東京港野鳥公園ガイドブック印刷費他 3件 | 1,047,900            |                   |
|                 |  |                 |                        |                      |                   |

# 財産目録

平成26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   |
|---------------|----------------------|--|------------|---|--|
|               |                      | (株)JALパック他<br>デル(株)他<br>みずほ情報総研(株)<br>(株)西日本日中旅行社他<br>デル(株)他<br>丸和油脂(株)<br>富士ゼロックス東京(株)他<br>釧路三菱自動車販売(株)他<br>三井住友銀行他<br>西五反田事務所バードショップ他<br>日本野鳥の会東京他 |            | 公・次年度出張航空券代他 2件<br>公・普及事業の消耗備品 1件<br>収・通販ソフト保守料<br>収・次年度出張航空券代他 3件<br>収・出版事業及び物品販売事業の消耗備品他 3件<br>西五反田事務所賃料・共益費<br>管理部門プリンター保守料等 2件<br>野鳥保護区事業所公用車他 リサイクル預託金 3件<br>短期借入金支払利息 2件<br>西五反田等ショップつり銭 6件<br>探鳥会保険追加プラン 14件<br><その他流動資産計> | 107,340<br>145,254<br>464,400<br>77,100<br>160,489<br>1,804,000<br>158,388<br>32,000<br>50,848<br>150,000<br>331,140<br><b>4,837,411</b> |
| <b>流動資産合計</b> |                      |  |            |   | <b>243,728,741</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   |
|               |                      |  |            | <基本財産計>   | <b>10,000,000</b>  |
| 特定資産          | 土地 (指定正味財産)          |  |            | 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  | 9,490,775  |
|               | 三菱UFJ信託銀行野鳥保護区酪陽     | 北海道根室市   | 348,582㎡   | 同上  | 50,021,601   |
|               | 渡邊野鳥保護区ヤウシュヘツ        | 北海道別海町   | 3,512,876㎡ | <土地(野鳥保護区_指定)計>   | <b>59,512,376</b>  |
|               | 土地                   |  |            | 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  | 16,838,520   |
|               | 持田野鳥保護区東梅            | 北海道根室市   | 76,134.83㎡ | 同上  | 8,947,538  |
|               | 早瀬野鳥保護区温根内           | 北海道鶴居村   | 194,998㎡   | 同上  | 21,115,886   |
|               | 仏沼野鳥保護区              | 青森県三沢市   | 35,005㎡    | 同上  | 5,075,986  |
|               | やんばる奥間野鳥保護区          | 沖縄県国頭村   | 30,648㎡    | 同上  | 50,907,900   |
|               | 早瀬野鳥保護区別寒辺牛湿原        | 北海道厚岸町   | 2,845,947㎡ | 同上  | 23,000,000   |
|               | 渡邊野鳥保護区大別川           | 北海道厚岸町   | 2,350,019㎡ | 同上  | 665,327  |
|               | 小鷲頭山野鳥保護区            | 静岡県沼津市   | 22,872㎡    | 同上  | 10,760,482   |
|               | エクソモービル野鳥保護区春国岱その1   | 北海道根室市   | 767,660㎡   | 一部持分1/6他  | 1,971,725  |
|               | エクソモービル野鳥保護区春国岱その2   | 北海道根室市   | 333,674㎡   | 一部持分6/35他   | 8,571,780  |
|               | エクソモービル野鳥保護区イーハトーブ盛岡 | 岩手県盛岡市   | 83,795㎡    | 同上  | 75,165,828   |
|               | 渡邊野鳥保護区ソウサンヘツ        | 北海道根室市   | 3,680,886㎡ | 同上  | 4,292,340  |
|               | 藤田野鳥保護区酪陽            | 北海道根室市   | 223,594㎡   | 同上  | 3,087,768  |
|               | 持田野鳥保護区シマフクロウ根室第1    | 北海道根室地域  | 129,632㎡   | 同上  | 20,105,600   |
|               | 渡邊野鳥保護区チャンヘツ         | 北海道標茶町   | 2,163,106㎡ | 同上  | 30,101,250   |
|               | 渡邊野鳥保護区フレシマ          | 北海道根室市   | 2,036,774㎡ | 同上  | 2,037,340  |
|               | 持田野鳥保護区シマフクロウ根室第2    | 北海道根室地域  | 78,882㎡    | 同上  | 5,072,148  |
|               | 渡邊野鳥保護区別寒辺牛湿原        | 北海道厚岸町   | 353,245㎡   | 同上  | 5,916,960  |
|               | 渡邊野鳥保護区温根内           | 北海道鶴居村   | 240,608㎡   | 同上  | 2,362,242  |
|               | 渡邊野鳥保護区飛雁川           | 北海道別海町   | 152,652㎡   | 同上  | 847,368  |
|               | 渡邊野鳥保護区尾幌川           | 北海道厚岸町   | 60,607㎡    | 同上  | 82,690,485   |
|               | 持田野鳥保護区シマフクロウ日高第1    | 北海道日高地域  | 1,188,167㎡ | 同上  |  |

# 財産目録

平成26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            |
|-----------------------|------------------------|--|---------------|
| 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 279,296㎡       | 同上                                     | 11,162,381    |
| こと野鳥保護区厚岸トキタイ         | 北海道厚岸町 680,175㎡        | 同上                                     | 5,081,100     |
|                       |                        | <土地(野鳥保護区_一般)計>                        | 410,432,603   |
| 建物 (指定正味財産)           |                        |  |               |
| 渡邊野鳥保護区フレシマ観察小屋       | 北海道根室市 簡易建物            | 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<br><建物計>    | 866,966       |
|                       |                        |  | 866,966       |
| 車両運搬具 (指定正味財産)        |                        |  |               |
|                       | 北海道根室市他 保護区事業所等公用車他 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<br><車両運搬具計> | 4,832,074     |
|                       |                        |  | 4,832,074     |
| 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<br><構築物計>   | 2,198,287     |
|                       |                        |  | 2,198,287     |
| 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                     | 19,409,879    |
| 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                                     | 718,094,953   |
| 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                                     | 33,124,572    |
|                       | 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)                          | (62,819,000)  |
| 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                     | 51,916,102    |
| F氏カンムリ基金特定預金 (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                     | 31,965,937    |
| 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              | 315,646       |
|                       | 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)                      | (31,235,646)  |
| 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              | 4,104,000     |
| 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            | 財政基盤の安定を図るための積立資産                      | 10,800,000    |
|                       | 三菱東京UFJ銀行 荻窪支店         | 同上                                     | 10,000,000    |
|                       | 三菱UFJ信託銀行 渋谷支店         | 同上                                     | 19,280,000    |
|                       |                        | (財政安定基金特定預金 合計)                        | (40,080,000)  |
| 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                     | 4,889,442     |
| 村田基金特定預金              | 三井住友銀行 目黒支店            | 同上                                     | 20,038,346    |
| 持田基金特定預金              | 三井住友銀行 目黒支店            | 公益事業の用に供するための積立資産                      | 40,000,000    |
| 持田基金投資有価証券            | 三菱UFJモルガンスタンレー証券       | 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         | 100,000,000   |
|                       |                        | (持田基金特定預金 合計)                          | (140,000,000) |
| クンチョウサンクチュアリ基金特定預金    | みずほ銀行 五反田支店            | 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         | 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                     | 29,586,563    |
| ウト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                                     | 10,343,732    |
|                       | みずほ銀行 五反田支店            | 同上                                     | 14,200,000    |
|                       |                        | (ウトナイ湖サンクチュアリ運営基金特定預金 合計)              | (24,543,732)  |

# 財産目録

平成26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                                      |                      |
|-----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------|
| その他固定資産                     | 鳥と緑の日野センター修繕積立金特定預金                     | 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            |
|                             | ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター<br>修繕積立金特定預金      | 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      | 6,451,150            |
|                             | 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<br>修繕積立金特定預金 | 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 | 6,186,415            |
|                             | 70周年記念碑特定預金                             | 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                      | 2,079,769            |
|                             | 椿原基金特定預金                                | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 4,293,600            |
|                             | W氏基金特定預金                                | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 3,487,000            |
|                             | 鍋木基金特定預金                                | みずほ銀行 五反田支店                | 同上                                      | 664,223              |
|                             | 赤羽基金特定預金                                | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 9,000,000            |
|                             | 杉本基金特定預金                                | 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                     | 50,000,000           |
|                             | 手島基金定期預金                                | みずほ銀行 五反田支店                | 取崩して公益目的事業の用に供している                      | 8,403,000            |
|                             | 内藤基金定期預金                                | みずほ銀行 五反田支店                | 公益目的事業の用に供するための積立資産                     | 23,131,984           |
|                             |   |                            | <その他の特定資産定期預金計>                         | 463,645,796          |
|                             |   |                            | <特定資産計>                                 | <b>1,861,033,619</b> |
|                             | 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              | 580,000              |
| 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                                  |                      |
| 千歳市字祝梅                      | 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 | 12,436,942                              |                      |
| 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                         | 7,690,417                               |                      |
| 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                         | 7,007,356                               |                      |
| 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                         | 82,718,542                              |                      |
| 鳥と緑の日野センター2期建物              | 東京都日野市                                  | 同上                         | 56,021,409                              |                      |
| 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                         | 571,465                                 |                      |
| 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)                     | 4,211,335                               |                      |
|                             |   | うち公益目的保有財産87%              | 3,663,861                               |                      |
|                             |   | うち収益事業等保有財産8%              | 336,907                                 |                      |
|                             |   | うち管理運営目的保有財産5%             | 210,567                                 |                      |
|                             |   | <建物計>                      | 170,657,466                             |                      |
| 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 5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 | 958,028                                 |                      |
| 構築物                         | 北海道根室市他 保護区内植樹地用防鹿柵等 5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 | 3,045,308                               |                      |
|                             | 北海道根室市他 保護区内駐車帯等 2件                     | 同上                         | 353,114                                 |                      |
|                             | 北海道苫小牧市 ウトナイ湖サンクチュアリアプロ-チャイター一式         | 同上                         | 283,807                                 |                      |
|                             | 北海道鶴居村他 シマフクロウ給餌池等 4件                   | 同上                         | 1,719,711                               |                      |
|                             |   | <構築物計>                     | 5,401,940                               |                      |
| 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 | 8,403                                   |                      |
| 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 4件                         | 同上                         | 53,015                                  |                      |
| 野鳥保護区関係備品                   | 北海道根室市 保護区看板他 24件                       | 同上                         | 11,958,898                              |                      |
| 鳥と緑の日野センター備品                | 東京都日野市 コピー機他 7件                         | 同上                         | 7                                       |                      |
| 受託現場等備品                     | 東京都大田区他 受託現場WEBカメラ設備他 2件                | 同上                         | 211,382                                 |                      |
| 西五反田事務所備品                   | 東京都品川区 パソコン他 3件                         | 同上                         | 3                                       |                      |
| 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 9件               | 収益事業等保有財産                  | 589,692                                 |                      |
|                             |   | <什器備品計>                    | 12,821,400                              |                      |

# 財産目録

平成26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   |                          |
|---|--|--|--|--------------------------|
| 少額固定資産<br>ウトナイ湖サンクチュアリ備品<br>鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ備品<br>野鳥保護区関係備品<br>受託現場等備品<br>西五反田事務所備品<br>西五反田事務所備品<br><br>電話加入権<br><br>敷金・保証金<br><br>ソフトウェア<br><br>リース資産<br>西五反田事務所他備品<br>西五反田事務所共有備品<br><br>西五反田事務所共有備品 | 北海道苫小牧市 ストーブ<br>北海道鶴居村 アプローチ歩道他 2件<br>北海道根室市 保護区事業所パソコン他 20件<br>東京都大田区他 パソコン他 3件<br>東京都品川区 パソコン他 7件<br>東京都品川区 通販ソフト 2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<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>収益事業等保有財産<br><少額固定資産計>       | 1<br>2<br>386,262<br>145,461<br>56,007<br>162,610<br>750,343 |                          |
|   | 03-5436-2620他  | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産8%<br>うち管理運営目的保有財産5%                               | 2,460,622<br>2,140,741<br>196,850<br>123,031                 |                          |
|   | 丸和ビル(西五反田事務所)保証金他  | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産8%<br>うち管理運営目的保有財産5%                               | 16,900,000<br>14,703,000<br>1,352,000<br>845,000             |                          |
|   | 野鳥保護区事業所敷金<br>三宅村事業所敷金   | 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<br>同上   | 110,000<br>100,000   |                          |
|   | <敷金・補償金計>  |  | 17,110,000   |                          |
|   | 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   | 196,042  |                          |
|   | 東京都品川区他 パソコン他 4件<br>西五反田事務所サーバー一式他 2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<br>(共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産8%<br>うち管理運営目的保有財産5% | 73,503<br>4,258,170<br>3,704,608<br>340,654<br>212,908       |                          |
|   | 西五反田事務所支援者システム   | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産8%<br>うち管理運営目的保有財産5%                               | 28,894,026<br>25,137,803<br>2,311,522<br>1,444,701           |                          |
|   | <リース資産計>   |  | 33,225,699   |                          |
|   | <その他固定資産計>   |  | 247,818,158  |                          |
|   | <b>固定資産合計</b>  |  |  | <b>2,118,851,777</b>     |
|   | <b>資産合計</b>  |  |  | <b>2,362,580,518</b>     |
|   | (流動負債)<br>買掛金  | アトム(株)他 56件  | 収・物品販売事業の仕入費用<br><買掛金計>                                      | 11,093,922<br>11,093,922 |
|   | 借入金  | 三井住友銀行 目黒支店他 2件  | 運転資金<br><借入金計>   | 20,000,000<br>20,000,000 |
|   | 未払金  | 手数料<br>未払法人税等  | 3月分振込手数料<br>法人都民税  | 116,865<br>70,000        |

# 財産目録

平成26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                   |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| 預り金                             | 品川税務署等<br>住友倉庫他<br>共同印刷他<br>アスクール(株)<br>エー・アール・システム(株)<br>ヤマト運輸他<br>光村印刷他 4件<br>三上かつら氏他 7件<br>日野テクニカルサービス(株)他 7件<br>ニッポンレンタカー(株)他 4件<br>(有)ダイシン印刷他 7件<br>(株)神奈川保険事業者他 54件<br><br>内山庄栄商店他 6件<br>光村印刷(株)他 12件<br>光村印刷(株)他 6件<br>(株)ステップアップ<br>パートスタッフ 他 2件<br>(株)ムトウユニパック他 4件<br>荏原交通(株)他 3件 | 消費税  | 3,863,400            |
|                                 |  | 出版事業及び物品販売事業の商品保管料、商品送料                    | 785,686              |
|                                 |  | 出版事業及び物品販売事業の春夏カタログ製作費等                    | 6,812,656            |
|                                 |  | 出版事業及び物品販売事業の消耗品等                          | 126,170              |
|                                 |  | 出版事業及び物品販売事業の会員支援システム管理費                   | 110,250              |
|                                 |  | 公・野鳥誌発行等の通信運搬費他                            | 2,404                |
|                                 |  | 公・バードウォッチング手帳製作等の謝金、印刷費等                   | 665,543              |
|                                 |  | 公・ストリクス事業委託費等自然保護事業の委託費、謝金他                | 814,274              |
|                                 |  | 公・モニタリング1000調査事業等の受託事業の謝金、委託費他             | 1,146,074            |
|                                 |  | 公・保護区事業所の旅費交通費他                            | 31,867               |
| 公・サンクチュアリ事業の謝金、印刷代他             | 320,348  |  |                      |
| 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 | 6,323,130  |  |                      |
|                                 | 公・バードメイト制作費、ホームページ制作等の委託費他   | 630,897                                    |                      |
|                                 | 公・野鳥誌発行等の印刷費、委託費他  | 3,966,606                                  |                      |
|                                 | 公・トリーノ発行等の印刷費、委託費他   | 4,315,594                                  |                      |
|                                 | 公・支部報発送費   | 51,427                                     |                      |
|                                 | 3月分臨時雇用費   | 5,473,593                                  |                      |
|                                 | 管理運営に係る消耗品費他   | 235,213                                    |                      |
|                                 | 役員旅費交通費  | 223,540                                    |                      |
|                                 | <b>&lt;未払金計&gt;</b>  | <b>36,085,537</b>                          |                      |
|                                 | 役員及び職員   | 1,460,572                                  |                      |
|                                 | 会員   | 7,968,110                                  |                      |
|                                 | 自治労苦小牧支部   | 1,000,000                                  |                      |
|                                 | <b>&lt;預り金計&gt;</b>  | <b>10,428,682</b>                          |                      |
| リース債務                           | ダイヤモンドレンタル(株)他   | 支援者システム、パソコン等、リース資産に対応する債務<br>13件(1年以内返済分) | 10,449,855           |
| その他流動負債                         | 前受金<br>仮受金   | 平成26年度ヒナキャンペーン協賛金他                         | 3,110,000            |
|                                 |  | 郵便振替会費口座への誤入金他                             | 8,500                |
|                                 |  | <b>&lt;その他流動負債計&gt;</b>                    | <b>3,118,500</b>     |
| <b>流動負債合計</b>                   |  |  | <b>91,176,496</b>    |
| (固定負債)                          |  |  |                      |
| 長期リース債務                         | ダイヤモンドレンタル(株)他   | 支援者システム、パソコン等、リース資産に対応する債務 7件              | 22,775,844           |
| 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   | 76,918,388           |
| 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                             | 4,104,000            |
| <b>固定負債合計</b>                   |  |  | <b>103,798,232</b>   |
| <b>負債合計</b>                     |  |  | <b>194,974,728</b>   |
| <b>正味財産合計</b>                   |  |  | <b>2,167,605,790</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

常勤役員の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。

### 2. 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) | 59,512,376    | 0          | 0           | 59,512,376    |
| 土地(一般) | 399,987,925   | 10,444,678 | 0           | 410,432,603   |
| 建 物    | 1,020,149     | 0          | 153,183     | 866,966       |
| 車両運搬具  | 5,851,707     | 3,049,950  | 4,069,583   | 4,832,074     |
| 構築物    | 2,313,986     | 0          | 115,699     | 2,198,287     |
| 定期預金   | 1,466,659,353 | 16,580,577 | 100,048,617 | 1,383,191,313 |
| 小 計    | 1,935,345,496 | 30,075,205 | 104,387,082 | 1,861,033,619 |
| 合 計    | 1,945,345,496 | 30,075,205 | 104,387,082 | 1,871,033,619 |

3. 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<br>正味財産か<br>らの充当額) | (うち一般<br>正味財産か<br>らの充当額) | (うち負債<br>に対応する<br>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         | 469,944,979   | (59,512,376)             | (410,432,603)            | -                    |
| 建物         | 866,966       | (866,966)                | -                        | -                    |
| 車両運搬具      | 4,832,074     | (4,832,074)              | -                        | -                    |
| 構築物        | 2,198,287     | (2,198,287)              | -                        | -                    |
| 小 計        | 477,842,306   | (67,409,703)             | (410,432,603)            | -                    |
| 渡邊基金       | 19,409,879    | (19,409,879)             | -                        | -                    |
| 持田プロジェクト   | 718,094,953   | (718,094,953)            | -                        | -                    |
| 藤田基金       | 62,819,000    | (62,819,000)             | -                        | -                    |
| 野鳥保護区基金    | 51,916,102    | (51,916,102)             | -                        | -                    |
| F氏カンムリ基金   | 31,965,937    | (31,965,937)             | -                        | -                    |
| 退職給付引当資産   | 31,235,646    | -                        | -                        | (31,235,646)         |
| 役員退任慰労引当資産 | 4,104,000     | -                        | -                        | (4,104,000)          |
| その他の特定資産   | 463,645,796   | -                        | (463,645,796)            | -                    |
| 小 計        | 1,383,191,313 | (884,205,871)            | (463,645,796)            | (35,339,646)         |
| 特定資産 計     | 1,861,033,619 | (951,615,574)            | (874,078,399)            | (35,339,646)         |
| 総 合 計      | 1,871,033,619 | (961,615,574)            | (874,078,399)            | (35,339,646)         |

4. 担保に供している資産はない。

5. 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        | 454,178,864 | 282,654,432 | 171,524,432 |
| 車両運搬具     | 14,642,811  | 8,852,709   | 5,790,102   |
| 構築物       | 13,445,080  | 5,844,853   | 7,600,227   |
| 什器備品      | 61,652,793  | 48,831,393  | 12,821,400  |
| 少額固定資産    | 9,227,633   | 8,477,290   | 750,343     |
| ソフトウェア    | 43,244,570  | 43,048,528  | 196,042     |
| その他無形固定資産 | 500,000     | 500,000     | 0           |
| リース資産     | 56,627,037  | 23,401,338  | 33,225,699  |
| 合 計       | 653,518,788 | 421,610,543 | 231,908,245 |



6. 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<br>残高 | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 助成金   |                    |           |           |           |           |                 |
| トヨタ環境活動<br>助成プログラム<br>(グリーンホリデー)                    | トヨタ自動車(株)          | 0         | 1,500,000 | 1,500,000 | 0         | -               |
| ツバメをテーマにした音楽<br>物語上映費用の一部助成                         | 一般社団法人<br>昭和会館     | 0         | 800,000   | 800,000   | 0         | -               |
| 緑と水の森林ファンド <sup>※</sup><br>(野鳥による生物多様性に<br>富んだ森づくり) | 公益社団法人<br>国土緑化推進機構 | 0         | 1,800,000 | 1,800,000 | 0         | -               |
| トヨタ環境活動<br>助成プログラム<br>(ツバメを守ろう国際<br>交流ボランティアプログラム)  | トヨタ自動車(株)          | 0         | 220,000   | 220,000   | 0         | -               |
| 合計  |                    | 0         | 4,320,000 | 4,320,000 | 0         |                 |

7. 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      |
|---------------|------------|
| 経常収益への振替額     |            |
| 目的達成のための指定解除額 | 57,230,050 |
| 減価償却のための指定解除額 | 4,338,465  |
| 合計            | 61,568,515 |

8. 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) | 146,857,516 | 153,469,009 | 6,611,493 |
| ② 年金資産           | 69,877,872  | 76,550,621  | 6,672,749 |
| ③ 差額 ①-②         | 76,979,644  | 76,918,388  | △ 61,256  |

(3) 退職給付費用に関する事項

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| ①中退共退職金掛金 (収支/事業費・管理費に計上)             | 8,776,080  |
| ②退職給付引当金当期減少額 (収支/事業費及び管理費退職支出の合計と同額) | 1,678,568  |
| ③退職給付引当金当期発生額 ((2)の当期増加額の差額+②)        | 1,617,312  |
| ④当期退職給付費用 ①+③ (正味/経常費用に計上)            | 10,393,392 |

(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たっては、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)  | 59,512,376    | 0          | 0           | 59,512,376    |
|      | 土地(一般正味財産/根室市他)  | 399,987,925   | 10,444,678 | 0           | 410,432,603   |
|      | 建物(観察小屋/根室市)   | 1,020,149     | 0          | 153,183     | 866,966       |
|      | 車両運搬具(公用車/根室市)   | 5,851,707     | 3,049,950  | 4,069,583   | 4,832,074     |
|      | 構築物(石碑/根室市)  | 2,313,986     | 0          | 115,699     | 2,198,287     |
|      | 退職給付引当資産特定預金<br>定期預金(みずほ/五反田他)                         | 31,927,646    | 1,000,000  | 1,692,000   | 31,235,646    |
|      | 役員退任慰労引当資産特定預金<br>定期預金（三井住友/目黒）                        | 2,772,000     | 1,332,000  | 0           | 4,104,000     |
|      | 渡邊基金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                              | 23,549,879    | 1,000,000  | 5,140,000   | 19,409,879    |
|      | 持田プロジェクト特定預金<br>定期預金(三菱東京UFJ/荻窪)                       | 764,874,953   | 0          | 46,780,000  | 718,094,953   |
|      | 藤田基金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒他)                             | 68,249,000    | 0          | 5,430,000   | 62,819,000    |
|      | 野鳥保護区基金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                           | 46,836,934    | 6,309,168  | 1,230,000   | 51,916,102    |
|      | F氏カンムリ基金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                          | 34,665,937    | 0          | 2,700,000   | 31,965,937    |
|      | 財政安定基金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒他)                           | 60,080,000    | 0          | 20,000,000  | 40,080,000    |
|      | バードソン93特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                           | 5,614,656     | 1,403      | 726,617     | 4,889,442     |
|      | 村田基金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                              | 20,033,340    | 5,006      | 0           | 20,038,346    |
|      | 持田基金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                              | 140,000,000   | 0          | 0           | 140,000,000   |
|      | クノリサンクチュアリ基金特定預金<br>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<br>定期預金(三井住友/目黒)                         | 34,906,563    | 0          | 5,320,000   | 29,586,563    |
|      | ウナイ湖サンクチュアリ運営基金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒他)                  | 27,543,732    | 0          | 3,000,000   | 24,543,732    |
|      | 鳥と緑の日野センター修繕積立金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                   | 1,425,000     | 500,000    | 500,000     | 1,425,000     |
|      | ウ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<br>預金 定期預金(三井住友/目黒)        | 6,651,150     | 0          | 200,000     | 6,451,150     |
|      | 鶴居・伊藤クノリサンクチュアリネイチャーセンター<br>修繕積立金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒) | 6,616,415     | 0          | 430,000     | 6,186,415     |
|      | 70周年記念碑特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                           | 2,139,769     | 0          | 60,000      | 2,079,769     |
|      | 椿原基金特定預金定期預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                          | 4,543,600     | 0          | 250,000     | 4,293,600     |
|      | W氏基金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                              | 3,547,000     | 0          | 60,000      | 3,487,000     |
|      | 鍋木基金特定預金<br>定期預金(みずほ/五反田)                              | 4,864,223     | 0          | 4,200,000   | 664,223       |
|      | 赤羽基金特定預金<br>定期預金(三井住友/目黒)                              | 10,500,000    | 0          | 1,500,000   | 9,000,000     |
|      | 杉本基金特定預金<br>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<br>定期預金(みずほ/五反田)                              | 9,233,000     | 0          | 830,000     | 8,403,000     |
|      | 内藤基金定期預金<br>定期預金(みずほ/五反田)                              | 16,698,984    | 6,433,000  | 0           | 23,131,984    |
|      | 特定資産合計   | 1,935,345,496 | 30,075,205 | 104,387,082 | 1,861,033,619 |

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 | 76,979,644 | 1,617,312 | 1,678,568 | 0   | 76,918,388 |

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 | 2,772,000 | 1,332,000 | 0     | 0   | 4,104,000 |