

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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 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 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 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
2. 経常外増減の部				
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
II 指定正味財産増減の部				
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
III 正味財産期末残高				
				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) 現金・預金	現金 普通預金	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					
			<現金・預金計>	132,504,906			
売掛金			公・オリジナル出版物刊行事業の収益	3,831,331			
			収・物品販売事業の収益	16,776,252			
			<売掛金計>	20,607,583			
商品			公・オリジナル出版物刊行事業在庫	9,751,719			
			収・物品販売事業在庫	30,623,248			
			<商品計>	40,374,967			
未収入金			公・調査研究等業務受託収益 3件	17,337,496			
			公・施設運営等業務受託収益 14件	25,489,839			
			公・バードウォッチング手帳製作協賛金 3件	650,000			
			公・大人の休日倶楽部等講師謝金 3件	87,700			
			公・執筆料 4件	97,000			
			公・野鳥誌広告料 5件	1,222,200			
			公・レンタカー紹介料等	171,925			
			公・定期預金利息 3件	131,218			
			公・募金箱寄付	66,500			
			収・福州バードフェア出展の渡航費	102,956			
			収・春国岱原生野鳥公園 ショップ他での売上	47,040			
						<未収入金計>	45,403,874
			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 デル(株)他 みずほ情報総研(株) (株)西日本日中旅行社他 デル(株)他 丸和油脂(株) 富士ゼロックス東京(株)他 釧路三菱自動車販売(株)他 三井住友銀行他 西五反田事務所バードショップ他 日本野鳥の会東京他		公・次年度出張航空券代他 2件 公・普及事業の消耗備品 1件 収・通販ソフト保守料 収・次年度出張航空券代他 3件 収・出版事業及び物品販売事業の消耗備品他 3件 西五反田事務所賃料・共益費 管理部門プリンター保守料等 2件 野鳥保護区事業所公用車他 リサイクル預託金 3件 短期借入金支払利息 2件 西五反田等ショップつり銭 6件 探鳥会保険追加プラン 14件 <その他流動資産計>	107,340 145,254 464,400 77,100 160,489 1,804,000 158,388 32,000 50,848 150,000 331,140 4,837,411
流動資産合計					243,728,741
(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>	10,000,000
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>	59,512,376
	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 <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 <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 <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	
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 内藤基金定期預金	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	6,451,150	
	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	6,186,415	
	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	2,079,769	
	三井住友銀行 目黒支店	同上	4,293,600	
	三井住友銀行 目黒支店	同上	3,487,000	
	みずほ銀行 五反田支店	同上	664,223	
	三井住友銀行 目黒支店	同上	9,000,000	
	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	
	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	
	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>	1,861,033,619	
	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	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	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 ウトナイ湖サンクチュアリ備品 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ備品 野鳥保護区関係備品 受託現場等備品 西五反田事務所備品 西五反田事務所備品 電話加入権 敷金・保証金 ソフトウェア リース資産 西五反田事務所他備品 西五反田事務所共有備品 西五反田事務所共有備品	北海道苫小牧市 ストーブ 北海道鶴居村 アプローチ歩道他 2件 北海道根室市 保護区事業所パソコン他 20件 東京都大田区他 パソコン他 3件 東京都品川区 パソコン他 7件 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 同上 同上 同上 同上 収益事業等保有財産 <少額固定資産計>	1 2 386,262 145,461 56,007 162,610 750,343	
	03-5436-2620他	(共有財産) うち公益目的保有財産87% うち収益事業等保有財産8% うち管理運営目的保有財産5%	2,460,622 2,140,741 196,850 123,031	
	丸和ビル(西五反田事務所)保証金他	(共有財産) うち公益目的保有財産87% うち収益事業等保有財産8% うち管理運営目的保有財産5%	16,900,000 14,703,000 1,352,000 845,000	
	野鳥保護区事業所敷金 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 同上	110,000 100,000	
	<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 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 (共有財産) うち公益目的保有財産87% うち収益事業等保有財産8% うち管理運営目的保有財産5%	73,503 4,258,170 3,704,608 340,654 212,908	
	西五反田事務所支援者システム	(共有財産) うち公益目的保有財産87% うち収益事業等保有財産8% うち管理運営目的保有財産5%	28,894,026 25,137,803 2,311,522 1,444,701	
	<リース資産計>		33,225,699	
	<その他固定資産計>		247,818,158	
	固定資産合計			2,118,851,777
	資産合計			2,362,580,518
	(流動負債) 買掛金	アトム(株)他 56件	収・物品販売事業の仕入費用 <買掛金計>	11,093,922 11,093,922
	借入金	三井住友銀行 目黒支店他 2件	運転資金 <借入金計>	20,000,000 20,000,000
	未払金	手数料 未払法人税等	3月分振込手数料 法人都民税	116,865 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	未払消費税 その他未払金	品川税務署等	消費税	3,863,400
		住友倉庫他	出版事業及び物品販売事業の商品保管料、商品送料	785,686
		共同印刷他	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
		アスクール(株)	出版事業及び物品販売事業の消耗品等	126,170
		エー・アール・システム(株)	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
		ヤマト運輸他	公・野鳥誌発行等の通信運搬費他	2,404
		光村印刷他 4件	公・バードウォッチング手帳製作等の謝金、印刷費等	665,543
		三上かつら氏他 7件	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
		日野テクニカルサービス(株)他 7件	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
		ニッポンレンタカー(株)他 4件	公・保護区事業所の旅費交通費他	31,867
(有)ダイシン印刷他 7件	公・サンクチュアリ事業の謝金、印刷代他	320,348		
(株)神奈川保険事業者他 54件	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		
	内山庄栄商店他 6件	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	
	光村印刷(株)他 12件	公・野鳥誌発行等の印刷費、委託費他	3,966,606	
	光村印刷(株)他 6件	公・トリーノ発行等の印刷費、委託費他	4,315,594	
	(株)ステップアップ	公・支部報発送費	51,427	
	パートスタッフ 他 2件	3月分臨時雇用費	5,473,593	
	(株)ムトウユニパック他 4件	管理運営に係る消耗品費他	235,213	
	荏原交通(株)他 3件	役員旅費交通費	223,540	
		<未払金計>	36,085,537	
	役員及び職員	源泉税、地方税他、	1,460,572	
	会員	3月分連携団体会費等	7,968,110	
	自治労苦小牧支部	千歳川放水路問題対策資金(長期)	1,000,000	
		<預り金計>	10,428,682	
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 13件(1年以内返済分)	10,449,855
その他流動負債	前受金 仮受金	文化堂印刷(株)他 21件	平成26年度ヒナキャンペーン協賛金他	3,110,000
		会員 他 2件	郵便振替会費口座への誤入金他	8,500
			<その他流動負債計>	3,118,500
流動負債合計				91,176,496
(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
固定負債合計				103,798,232
負債合計				194,974,728
正味財産合計				2,167,605,790

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 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	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 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						
トヨタ環境活動 助成プログラム (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 物語上映費用の一部助成	一般社団法人 昭和会館	0	800,000	800,000	0	-
緑と水の森林ファンド [※] (野鳥による生物多様性に 富んだ森づくり)	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	1,800,000	1,800,000	0	-
トヨタ環境活動 助成プログラム (ツバメを守ろう国際 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 定期預金(三井住友/目黒)	140,000,000	0	0	140,000,000
	クノリサキ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)	34,906,563	0	5,320,000	29,586,563
	ウナイ湖サキチュアリ運営基金特定預金 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 定期預金(三井住友/目黒)	1,425,000	500,000	500,000	1,425,000
	ウナイ湖サキ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)	6,651,150	0	200,000	6,451,150
	鶴居・伊藤クノリサキ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)	6,616,415	0	430,000	6,186,415
	70周年記念碑特定預金 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 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 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 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 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 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)	9,233,000	0	830,000	8,403,000
	内藤基金定期預金 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