

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

(単位:円)

科目	平成25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	19,507	0	0	0	0	0	19,507	19,507	0	0	
(2) 特定資産運用益	4,770,576	4,365,443	890	288,430	0	0	19,018	4,673,781	0	96,795	
(3) 受取入金	832,000	0	0	0	0	0	665,600	665,600	0	166,400	公益会計80% 法人会計20%
(4) 受取会費											
受取一般会費	103,704,300			0	0	0	82,963,440	82,963,440	0	20,740,860	同上
受取個人特別会費	17,856,000			0	0	0	14,284,800	14,284,800	0	3,571,200	同上
受取法人特別会費	10,810,000			0	0	0	8,648,000	8,648,000	0	2,162,000	同上
(5) 受取寄付金											
受取寄付金	91,636,471	5,088,768	2,678,237	5,633,383	210,808	0	78,025,275	91,636,471	0	0	
受取寄附金振替額	61,568,515	59,268,515	0	2,300,000	0	0	0	61,568,515	0	0	持田PJ、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	3,088,370	3,088,370	0	0	0	0	0	3,088,370	0	0	
普及事業収益	13,835,745	0	13,835,745	0	0	0	0	13,835,745	0	0	
サンクチュアリ事業収益	521,259	0	0	521,259	0	0	0	521,259	0	0	
受託事業収益	264,211,757	0	0	0	264,211,757	0	0	264,211,757	0	0	
広告収益	23,664,637	0	23,664,637	0	0	0	0	23,664,637	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	308,729,300	0	0	0	0	0	0	0	308,729,300	0	
(7) 受取補助金等											
受取補助金等	4,320,000	1,800,000	2,520,000	0	0	0	0	4,320,000	0	0	
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(8) 雑収益	4,975,029	1,676,630	53,870	1,229,407	1,956,860	0	36,500	4,953,267	511	21,251	
経常収益合計	914,543,466	75,287,726	42,753,379	9,972,479	266,379,425	0	184,662,140	579,055,149	308,729,811	26,758,506	
2) 経常費用											
(1) 事業費											
役員報酬	10,366,895	2,019,525	2,019,525	2,019,525	2,019,525	942,445		9,020,545	1,346,350		※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	2,666,603	477,182	701,738	112,278	1,150,849	0		2,442,047	224,556		
給料手当	243,233,996	43,072,687	63,342,187	7,601,062	106,414,873	2,533,687		222,964,496	20,269,500		
退職給付費用	9,354,053	1,559,009	2,494,414	415,735	4,053,424	0		8,522,582	831,471		退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	47,509,271	8,430,842	12,398,299	1,587,987	20,728,948	395,740		43,541,816	3,967,455		
臨時雇用費	78,268,580	8,554,223	16,005,375	4,114,977	37,804,168	0		66,478,743	11,789,837		
家賃等	19,950,000	3,570,000	5,250,000	840,000	8,610,000	0		18,270,000	1,680,000		
水道光熱費	11,401,352	767,446	1,843,323	1,409,542	7,192,197	0		11,212,508	188,844		
会議費	2,775,480	316,521	1,099,957	39,329	583,049	485,146		2,524,002	251,478		
慶弔等交際費	2,166,732	188,716	1,413,241	60,077	322,533	0		1,984,567	182,165		
通信運搬費	30,925,537	1,811,417	22,347,498	826,460	3,527,324	491,615		29,004,314	1,921,223		
消耗備品費	4,838,209	1,302,946	634,181	813,561	1,591,418	0		4,342,106	496,103		
消耗品費	10,222,671	1,908,227	1,411,347	817,582	5,296,872	0		9,434,028	788,643		
賃借料	5,916,583	3,005,587	619,414	384,079	1,809,154	0		5,818,234	98,349		

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

(単位:円)

科目	平成25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	34,631,584	611,627	30,060,801	469,675	3,489,481	0	34,631,584	0			
旅費交通費	32,477,109	11,733,054	6,095,285	2,107,893	9,645,211	1,087,385	30,668,828	1,808,281			
諸謝金	13,771,476	2,497,364	2,581,784	586,440	7,807,368	72,537	13,545,493	225,983			
原稿料	5,515,161	0	5,515,161	0	0	0	5,515,161	0			
委託費	45,537,156	5,852,583	21,313,567	244,754	17,888,745	0	45,299,649	237,507			
広報宣伝費	36,395,127	0	11,857,717	0	0	0	11,857,717	24,537,410			
保険料	3,454,775	531,842	1,629,555	389,099	728,720	0	3,279,216	175,559			
租税公課	12,949,367	392,203	1,042,294	104,592	5,317,627	0	6,856,716	6,092,651			
会員管理費	11,920,493	2,133,141	3,136,972	501,915	5,144,634	0	10,916,662	1,003,831			
会員・支援者システム費	3,452,346	165,008	1,763,685	38,825	397,960	0	2,365,478	1,086,868			
倉庫保管費	1,468,953	243,284	467,197	57,243	586,743	0	1,354,467	114,486			
諸会費	962,443	617,163	252,100	37,840	50,060	0	957,163	5,280			
研修費	1,200,452	355,865	225,867	29,334	483,672	7,112	1,101,850	98,602			
支払利息	195,721	35,024	51,505	8,241	84,469	0	179,239	16,482			
図書費	947,026	193,062	215,078	13,566	500,361	0	922,067	24,959			
修繕保守料	9,089,447	402,701	1,060,876	329,884	6,431,041	0	8,224,502	864,945			
手数料	1,875,996	286,725	673,290	63,458	546,078	770	1,570,321	305,675			
情報システム管理費	982,158	175,754	258,463	41,354	423,879	0	899,450	82,708			
ウェブサイト運営費	5,685,415	0	5,685,415	0	0	0	5,685,415	0			
雑費	6,804,581	1,820,003	1,028,010	1,553,899	2,055,676	0	6,457,588	346,993			
出版物制作費	5,532,282		5,532,282	0	0	0	5,532,282	0		オリジナル出版物売上原価(印刷費)	
商品仕入費用	176,785,266	0	0	0	0	0	0	176,785,266		商品売上原価	
代引手数料	1,865,259	0	68,082	0	0	0	68,082	1,797,177			
カード手数料	2,292,590	0	83,680	0	0	0	83,680	2,208,910			
商品保管料	3,389,330	0	123,711	0	0	0	123,711	3,265,619			
商品送料	8,114,695	0	296,186	0	0	0	296,186	7,818,509			
減価償却費	30,370,776	9,367,551	12,190,284	3,425,868	3,783,482	0	110,779	28,877,964	1,492,812		
事業費合計	938,288,586	114,598,082	244,989,146	31,245,874	266,669,341	6,109,677	110,779	663,722,899	274,565,687	0	
(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	役員退任慰労引当金当期計上額
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	退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
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	

