

平成26年度(第4期)収支計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
1) 基本財産運用収入	60,000	2,486	57,514
2) 特定資産運用収入	2,496,000	3,712,902	△1,216,902
3) 入会金収入	730,000	912,000	△182,000
4) 会費収入	(133,420,000)	(129,242,250)	(4,177,750)
(1) 一般会費収入	104,070,000	100,769,250	3,300,750
(2) 個人特別会費収入	17,850,000	17,853,000	△3,000
(3) 法人特別会費収入	11,500,000	10,620,000	880,000
5) 寄付金収入	136,652,000	94,885,551	41,766,449
6) 事業収入	(591,842,000)	(802,804,550)	(△ 210,962,550)
(1) 自然保護事業収入	3,845,000	2,844,010	1,000,990
(2) 普及事業収入	(31,010,000)	(18,116,674)	(12,893,326)
①出版物刊行事業収入	27,210,000	10,445,775	16,764,225
②その他普及事業収入	3,800,000	7,670,899	△3,870,899
(3) サンクチュアリ事業収入	600,000	657,583	△57,583
(4) 受託事業収入	(244,377,000)	(261,476,120)	(△ 17,099,120)
①自然保護関係受託収入	17,121,000	29,850,035	△12,729,035
②普及関係受託収入	4,925,000	4,530,087	394,913
③サンクチュアリ施設運営受託収入	222,331,000	227,095,998	△4,764,998
(5) 広告収入	(23,800,000)	(28,657,986)	(△ 4,857,986)
①野鳥誌広告収入	10,500,000	16,870,520	△6,370,520
②トリノ広告収入	12,600,000	10,600,000	2,000,000
③その他広告収入	700,000	1,187,466	△487,466
(6) 物品販売事業収入	288,210,000	491,052,177	△202,842,177
7) 補助金等収入	14,770,000	8,410,000	6,360,000
8) 雑収入	4,636,000	6,068,591	△1,432,591
事業活動収入計	884,606,000	1,046,038,330	△161,432,330
2 事業活動支出			
1) 事業費支出	(957,170,000)	(1,064,113,452)	(△ 106,943,452)
(1) 役員報酬支出	10,348,000	10,164,000	184,000
(2) 報酬等支出	2,660,000	2,686,980	△26,980
(3) 給料手当支出	259,350,000	257,690,929	1,659,071

科目	予算額	決算額	差異
(4)退職金掛金支出	8,070,000	8,026,418	43,582
(5)退職金支出	0	2,864,676	△2,864,676
(6)福利厚生費支出	51,888,000	52,730,274	△842,274
(7)臨時雇用費支出	77,115,000	72,868,400	4,246,600
(8)家賃等支出	20,520,000	20,520,000	0
(9)水道光熱費支出	11,483,000	9,855,615	1,627,385
(10)会議費支出	3,382,000	3,407,530	△25,530
(11)慶弔等交際費支出	2,604,000	2,529,800	74,200
(12)通信運搬費支出	34,209,000	34,909,175	△700,175
(13)消耗備品費支出	2,957,000	4,287,953	△1,330,953
(14)消耗品費支出	10,408,000	11,050,002	△642,002
(15)賃借料支出	9,131,000	6,393,890	2,737,110
(16)印刷製本費支出	36,936,000	36,198,704	737,296
(17)旅費交通費支出	42,171,000	31,250,651	10,920,349
(18)諸謝金支出	16,637,000	13,747,218	2,889,782
(19)原稿料支出	5,100,000	5,840,346	△740,346
(20)委託費支出	56,135,000	64,864,145	△8,729,145
(21)広報宣伝費支出	41,032,000	35,995,559	5,036,441
(22)保険料支出	3,658,000	3,451,064	206,936
(23)租税公課支出	11,784,000	24,417,489	△12,633,489
(24)会員管理費支出	13,616,000	12,316,104	1,299,896
(25)会員・支援者システム費支出	2,763,000	2,560,667	202,333
(26)倉庫保管費支出	1,460,000	1,513,442	△53,442
(27)諸会費支出	948,000	820,954	127,046
(28)研修費支出	2,221,000	1,192,774	1,028,226
(29)支払利息支出	209,000	119,515	89,485
(30)図書購入費支出	875,000	662,007	212,993
(31)修繕保守料支出	12,209,000	12,461,709	△252,709
(32)手数料支出	2,039,000	1,975,056	63,944
(33)情報システム管理費支出	775,000	630,815	144,185
(34)ウェブサイト運営費支出	4,906,000	3,194,922	1,711,078
(35)雑支出	7,614,000	3,875,989	3,738,011
(36)出版物制作費支出	12,200,000	3,789,993	8,410,007
(37)商品仕入支出	162,440,000	283,095,618	△120,655,618
(38)代引手数料支出	1,786,000	2,414,297	△628,297
(39)カード手数料支出	2,011,000	3,196,065	△1,185,065
(40)商品保管料支出	4,320,000	4,674,997	△354,997
(41)商品送料支出	7,200,000	9,703,344	△2,503,344
(42)商品開発費支出	0	164,366	△164,366
2) 管理費支出	(20,454,000)	(24,333,024)	(△ 3,879,024)
(1) 役員報酬支出	3,092,000	3,036,000	56,000
(2) 報酬等支出	140,000	141,420	△1,420
(3) 給料手当支出	10,806,000	10,737,122	68,878
(4) 退職金掛金支出	798,000	793,822	4,178
(5) 退職金支出	0	4,351,134	△4,351,134
(6) 福利厚生費支出	2,281,000	2,302,504	△21,504
(7) 臨時雇用費支出	338,000	325,254	12,746
(8) 家賃等支出	1,080,000	1,080,000	0
(9) 水道光熱費支出	122,000	119,691	2,309
(10) 会議費支出	19,000	16,910	2,090

科目	予算額	決算額	差異
(11)慶弔等交際費支出	20,000	11,577	8,423
(12)通信運搬費支出	107,000	89,951	17,049
(13)消耗備品費支出	3,000	4,589	△1,589
(14)消耗品費支出	101,000	97,770	3,230
(15)賃借料支出	19,000	26,745	△7,745
(16)旅費交通費支出	330,000	224,683	105,317
(17)委託費支出	142,000	66,998	75,002
(18)保険料支出	2,000	575	1,425
(19)租税公課支出	10,000	8,701	1,299
(20)会員管理費支出	717,000	648,216	68,784
(21)会員・支援者システム費支出	52,000	19,453	32,547
(22)倉庫保管費支出	69,000	69,166	△166
(23)諸会費支出	3,000	3,402	△402
(24)研修費支出	34,000	29,373	4,627
(25)支払利息支出	11,000	6,290	4,710
(26)図書購入費支出	1,000	996	4
(27)修繕保守料支出	8,000	5,968	2,032
(28)手数料支出	39,000	39,957	△957
(29)情報システム管理費支出	35,000	33,200	1,800
(30)雑支出	75,000	41,557	33,443
事業活動支出計	977,624,000	1,088,446,476	△110,822,476
小計	△ 93,018,000	△ 42,408,146	△50,609,854
法人税等の支払額	0	△ 15,458,000	15,458,000
事業活動収支差額	△ 93,018,000	△ 57,866,146	△35,151,854
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
1) 特定資産取崩収入	165,659,000	174,490,223	△8,831,223
2) 敷金保証金戻り収入	0	100,000	△100,000
投資活動収入計	165,659,000	174,590,223	△8,931,223
2 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	21,634,000	30,325,684	△8,691,684
2) 固定資産取得支出	(84,300,000)	(77,185,188)	(7,114,812)
(1)土地取得支出	80,250,000	76,438,086	3,811,914
(2)車両運搬具取得支出	700,000	0	700,000
(3)構築物取得支出	300,000	0	300,000
(4)什器備品取得支出	2,500,000	334,800	2,165,200
(5)少額固定資産取得支出	550,000	412,302	137,698

科目	予算額	決算額	差異
投資活動支出計	105,934,000	107,510,872	△1,576,872
投資活動収支差額	59,725,000	67,079,351	△7,354,351
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出			
支援者システムリース債務返済支出	7,549,000	7,537,572	11,428
その他のリース債務返済支出	3,998,000	2,912,283	1,085,717
財務活動収支差額	△11,547,000	△10,449,855	△1,097,145
Ⅳ 予備費支出	300,000	0	300,000
当期収支差額	△45,140,000	△1,236,650	△43,903,350
前期繰越収支差額	129,060,000	122,627,133	6,432,867
次期繰越収支差額	83,920,000	121,390,483	△37,470,483

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、売掛金、未収入金、前払金、立替金、仮払金、買掛金、短期借入金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
	(円)	(円)
現預金	132,504,906	127,335,177
売掛金	20,607,583	23,405,572
未収入金	45,403,874	59,229,676
その他流動資産	4,837,411	3,450,976
合計	203,353,774	213,421,401
買掛金	11,093,922	4,310,488
短期借入金	20,000,000	10,000,000
未払金	32,152,137	62,349,233
預り金	10,428,682	10,647,197
その他流動負債	7,051,900	4,724,000
合計	80,726,641	92,030,918
次期繰越収支差額	122,627,133	121,390,483

3. 「特定資産(預金のみ)の増減」明細-収支計算書 II 投資活動収支の部

(単位:円)

	名称	H26年度 期首額	H26年度中の増減		H26年度 期末額	特定預金の目的等
			積立て額 (取得支出)	取崩し額 (取崩収入)		
野鳥保護区事業のための特定預金	1 渡邊特定預金	19,409,879	1,000,000	1,460,000	18,949,879	鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ運営の一環である渡邊野鳥保護区管理費の一部に充当する
	2 村田特定預金	20,038,346	5,007	0	20,043,353	野鳥保護区購入費等に充当する
	3 持田プロジェクト	718,094,953	2,561,000	54,161,000	666,494,953	シマフクロウの保護区購入費等に充当する
	4 藤田特定預金	62,819,000	0	480,000	62,339,000	鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ運営の一環である野鳥保護区購入・管理費・その他同サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	5 タンチョウサンクチュアリ特定預金	89,385,572	0	0	89,385,572	鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ運営費の一部に充当する
	6 野鳥保護区特定預金	51,916,102	11,634,000	28,680,000	34,870,102	野鳥保護区購入費等に充当する
	7 W氏特定預金	3,487,000	0	0	3,487,000	野鳥保護区購入費等に充当する
	小計	965,150,852	15,200,007	84,781,000	895,569,859	
その他の事業のための特定預金	8 パートソン93	4,889,442	1,222	485,000	4,405,664	出水のツル越冬地分散化事業費に充当する
	9 持田特定預金	140,000,000	0	0	140,000,000	人材の育成・確保のため、職員の研修、教育、および待遇改善等の費用に充当する
	10 野鳥を科学する特定預金	29,586,563	0	3,720,000	25,866,563	独自の研究活動費を確保する
	11 ウトナイ湖サンクチュアリ運営特定預金	24,543,732	0	2,190,000	22,353,732	ウトナイ湖サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	12 鳥と緑の日野センター修繕積立金	1,425,000	500,000	500,000	1,425,000	鳥と緑の日野センターの修繕費用に充当する
	13 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	6,451,150	0	0	6,451,150	ウトナイ湖サンクチュアリの修繕費用に充当する
	14 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	6,186,415	400,000	2,910,000	3,676,415	鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリの修繕費用に充当する
	15 70周年記念碑	2,079,769	0	60,000	2,019,769	70周年記念碑を維持・管理・活用するための費用に充当する
	16 椿原特定預金	4,293,600	0	215,000	4,078,600	ウトナイ湖サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	17 鍋木特定預金	664,223	0	664,223	0	カムリウミスズメ保護事業費、及び三宅島事業所の運営費の一部に充当する
	18 赤羽特定預金	9,000,000	8,940,455	110,000	17,830,455	カムリウミスズメ保護事業費、及び三宅島事業所の運営費の一部に充当する
	19 杉本特定預金	50,000,000	0	50,000,000	0	野鳥保護事業費等に充当する
	20 F氏カムリ特定預金	31,965,937	0	1,254,000	30,711,937	カムリウミスズメ保護事業費に充当する
	21 手島特定預金	8,403,000	0	626,000	7,777,000	アカコッコ保護事業費に充当する
22 内藤特定預金	23,131,984	0	6,975,000	16,156,984	野鳥保護事業費等に充当する	
	小計	342,620,815	9,841,677	69,709,223	282,753,269	
その他の特定預金	23 財政安定特定預金	40,080,000	0	20,000,000	20,080,000	財政安定上の必要を生じるときに備える
	24 役員退任慰労引当資産積立金	4,104,000	1,284,000	0	5,388,000	常勤役員退任慰労金の支出に充当する
	25 退職給付引当資産積立金	31,235,646	4,000,000	0	35,235,646	退職給付引当金に対応する引当資産として確保する
	小計	75,419,646	5,284,000	20,000,000	60,703,646	
	合計	1,383,191,313	30,325,684	174,490,223	1,239,026,774	