

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位:円)

科目	平成26年度 決算額	公益事業会計							収益事業等会 計	法人会計	備 考
		自然保護事業	普及事業	サクチュアリ事業	受託事業	その他事業	公益共通	公益合計	物品販売事業		
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	2,486	0	0	0	0	0	2,486	2,486	0	0	
(2) 特定資産運用益	3,712,902	2,610,685	300,871	387,724	0	0	316,667	3,615,947	0	96,955	
(3) 受取入金	912,000	0	0	0	0	0	729,600	729,600	0	182,400	公益会計80% 法人会計20%
(4) 受取会費											
受取一般会費	100,769,250			0	0	0	80,615,400	80,615,400	0	20,153,850	同上
受取個人特別会費	17,853,000			0	0	0	14,282,400	14,282,400	0	3,570,600	同上
受取法人特別会費	10,620,000			0	0	0	8,496,000	8,496,000	0	2,124,000	同上
(5) 受取寄付金											
受取寄付金	83,251,551	1,892,996	2,466,094	7,144,295	88,783	0	71,659,383	83,251,551	0	0	
受取寄附金振替額	85,415,852	84,935,852	0	480,000	0	0	0	85,415,852	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	2,844,010	2,844,010	0	0	0	0	0	2,844,010	0	0	
普及事業収益	18,116,674	0	18,116,674	0	0	0	0	18,116,674	0	0	
サクチュアリ事業収益	657,583	0	0	657,583	0	0	0	657,583	0	0	
受託事業収益	261,476,120	0	0	0	261,476,120	0	0	261,476,120	0	0	
広告収益	28,657,986	0	28,657,986	0	0	0	0	28,657,986	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	491,052,177	0	0	0	0	0	0	0	491,052,177	0	
(7) 受取補助金等											
受取補助金等	8,410,000	6,000,000	2,410,000	0	0	0	0	8,410,000	0	0	
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(8) 雑収益	6,068,591	1,637,777	325,594	1,527,174	2,463,100	0	90,500	6,044,145	281	24,165	
経常収益合計	1,119,820,182	99,921,320	52,277,219	10,196,776	264,028,003	0	176,192,436	602,615,754	491,052,458	26,151,970	
2) 経常費用											
(1) 事業費											
役員報酬	10,164,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	924,000		8,844,000	1,320,000		※管理費の配賦明細は別紙参照
役員退任慰労費用	988,680	192,600	192,600	192,600	192,600	89,880		860,280	128,400		役員退任慰労引当金当期計上額
報酬等	2,686,980	480,828	650,532	113,136	1,131,360	28,284		2,404,140	282,840		
給料手当	257,690,929	45,632,769	61,738,452	10,737,122	112,739,781	0		230,848,124	26,842,805		
退職給付費用	14,073,723	2,474,500	3,711,752	463,969	6,186,252	0		12,836,473	1,237,250		退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	52,730,274	9,355,572	12,657,539	2,201,311	22,911,380	101,193		47,226,995	5,503,279		
臨時雇用費	72,868,400	5,813,455	15,384,135	3,878,167	34,050,866	65,051		59,191,674	13,676,726		
家賃等	20,520,000	3,672,000	4,968,000	864,000	8,640,000	216,000		18,360,000	2,160,000		
水道光熱費	9,855,615	601,535	1,769,405	1,210,933	6,010,420	23,939		9,616,232	239,383		
会議費	3,407,530	373,851	1,844,480	81,414	449,566	482,874		3,232,185	175,345		
慶弔等交際費	2,529,800	109,099	1,764,773	53,772	203,762	6,456		2,137,862	391,938		
通信運搬費	34,909,175	1,870,486	25,306,514	858,683	3,211,530	482,318		31,729,531	3,179,644		
消耗備品費	4,287,953	1,046,272	840,245	166,995	1,108,458	918		3,162,888	1,125,065		
消耗品費	11,050,002	2,411,921	1,708,697	691,381	4,772,359	132,451		9,716,809	1,333,193		
賃借料	6,393,890	3,604,445	490,121	466,146	1,694,107	5,348		6,260,167	133,723		
印刷製本費	36,198,704	626,991	32,105,747	298,512	3,167,454	0		36,198,704	0		
旅費交通費	31,250,651	12,413,182	5,146,898	1,714,126	8,378,468	1,475,682		29,128,356	2,122,295		
諸謝金	13,747,218	2,249,575	3,485,675	66,822	7,911,735	33,411		13,747,218	0		

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位:円)

科目	平成26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		
原稿料	5,840,346	0	5,840,346	0	0	0	0	5,840,346	0		
委託費	64,864,145	6,623,422	32,157,437	1,213,511	24,625,876	109,902	0	64,730,148	133,997		
広報宣伝費	35,995,559	4,616	10,813,948	0	51,840	0	0	10,870,404	25,125,155		
保険料	3,451,064	391,503	1,907,257	303,644	672,762	115	0	3,275,281	175,783		
租税公課	24,417,489	557,796	1,309,677	81,309	8,006,240	1,740	0	9,956,762	14,460,727		
会員管理費	12,316,104	2,203,934	2,981,794	518,573	5,185,728	129,643	0	11,019,672	1,296,432		
会員・支援者システム費	2,560,667	128,422	1,372,813	15,563	186,768	3,891	0	1,707,457	853,210		
倉庫保管費	1,513,442	235,164	517,452	55,333	553,328	13,833	0	1,375,110	138,332		
諸会費	820,954	505,083	219,249	38,922	50,216	680	0	814,150	6,804		
研修費	1,192,774	251,937	231,607	60,453	563,103	0	0	1,107,100	85,674		
支払利息	119,515	21,387	28,935	5,032	50,322	1,258	0	106,934	12,581		
図書費	662,007	166,455	255,332	14,491	200,254	199	0	636,731	25,276		
修繕保守料	12,461,709	1,085,419	374,350	3,164,048	6,049,264	1,194	0	10,674,275	1,787,434		
手数料	1,975,056	290,215	757,260	60,276	527,231	8,639	0	1,643,621	331,435		
情報システム管理費	630,815	112,883	152,723	26,561	265,606	6,640	0	564,413	66,402		
ウェブサイト運営費	3,194,922	0	3,194,922	0	0	0	0	3,194,922	0		
雑費	3,875,989	1,086,255	467,630	981,514	1,106,678	8,311	0	3,650,388	225,601		
出版物制作費	3,448,822		3,448,822	0	0	0	0	3,448,822	0		オリジナル出版物売上原価(印刷費)
商品仕入費用	261,599,107	0	0	0	0	0	0	0	261,599,107		商品売上原価
代引手数料	2,414,297	0	50,217	0	0	0	0	50,217	2,364,080		
カード手数料	3,196,065	0	66,478	0	0	0	0	66,478	3,129,587		
商品保管料	4,674,997	0	100,659	0	0	0	0	100,659	4,574,338		
商品送料	9,703,344	0	201,830	0	0	0	0	201,830	9,501,514		
商品開発費	164,366	0	0	0	0	0	0	0	164,366		
減価償却費	26,249,869	6,970,684	11,544,864	2,942,117	3,338,765	69,126	0	24,865,556	1,384,313		
事業費合計	1,072,696,948	115,544,256	253,741,167	35,520,436	276,174,079	4,422,976	0	685,402,914	387,294,034		
(2)管理費											
役員報酬	3,036,000									3,036,000	
役員退任慰労費用	295,320									295,320	役員退任慰労引当金当期計上額
報酬等	141,420									141,420	
給料手当	10,737,122									10,737,122	
退職給付費用	1,391,907									1,391,907	退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	2,302,504									2,302,504	
臨時雇用費	325,254									325,254	
家賃等	1,080,000									1,080,000	
水道光熱費	119,691									119,691	
会議費	16,910									16,910	
慶弔等交際費	11,577									11,577	
通信運搬費	89,951									89,951	
消耗備品費	4,589									4,589	
消耗品費	97,770									97,770	
賃借料	26,745									26,745	
旅費交通費	224,683									224,683	
委託費	66,998									66,998	
保険料	575									575	
租税公課	8,701									8,701	

