

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	平成27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	サンクチュアリ事業	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	2,506	0	0	0	0	0	2,506	2,506	0	0	
(2) 特定資産運用益	4,353,906	3,582,275	300,863	111,357	0	0	305,032	4,299,527	0	54,379	
(3) 受取入金	937,000	0	0	0	0	0	749,600	749,600	0	187,400	公益会計80% 法人会計20%
(4) 受取会費											
受取一般会費	98,951,190			0	0	0	79,160,952	79,160,952	0	19,790,238	同上
受取個人特別会費	18,895,000			0	0	0	15,116,000	15,116,000	0	3,779,000	同上
受取法人特別会費	12,020,000			0	0	0	9,616,000	9,616,000	0	2,404,000	同上
(5) 受取寄付金											
受取寄付金	223,256,856	1,679,964	2,134,171	7,216,810	78,505	0	212,147,406	223,256,856	0	0	
受取寄附金振替額	23,156,949	21,445,949	0	1,711,000	0	0	0	23,156,949	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	2,999,967	2,999,967	0	0	0	0	0	2,999,967	0	0	
普及事業収益	26,471,901	0	26,471,901	0	0	0	0	26,471,901	0	0	
サンクチュアリ事業収益	612,030	0	0	612,030	0	0	0	612,030	0	0	
受託事業収益	258,012,798	0	0	0	258,012,798	0	0	258,012,798	0	0	
広告収益	29,660,214	0	29,660,214	0	0	0	0	29,660,214	0	0	
物品販売事業収益	545,966,424	0	0	0	0	0	0	0	545,966,424	0	
(7) 受取補助金等											
受取補助金等	10,116,500	5,776,500	4,340,000	0	0	0	0	10,116,500	0	0	
受取補助金振替額	259,000	259,000	0	0	0	0	0	259,000	0	0	
(8) 雑収益	7,674,981	3,224,573	224,700	1,194,930	2,277,113	0	45,600	6,966,916	632,291	75,774	
経常収益合計	1,263,347,222	38,968,228	63,131,849	10,846,127	260,368,416	0	317,143,096	690,457,716	546,598,715	26,290,791	
2) 経常費用											
(1) 事業費											
役員報酬	9,655,800	1,881,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000	877,800		8,401,800	1,254,000		
役員退任慰労費用	1,838,760	358,200	358,200	358,200	358,200	167,160		1,599,960	238,800		役員退任慰労引当金当期計上額
報酬等	2,903,547	574,660	816,623	120,981	1,088,830	30,245		2,631,339	272,208		
給料手当	264,898,086	51,887,254	76,465,427	10,923,632	101,043,600	0		240,319,913	24,578,173		
退職給付費用	309,742	72,273	92,923	10,325	106,688	0		282,209	27,533		退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	51,458,429	10,099,125	14,782,660	2,126,132	19,566,458	100,259		46,674,634	4,783,795		
臨時雇用費	85,612,541	6,349,925	21,241,671	3,808,791	39,173,003	87,051		70,660,441	14,952,100		
家賃等	20,736,000	4,104,000	5,832,000	864,000	7,776,000	216,000		18,792,000	1,944,000		
水道光熱費	9,304,601	1,065,027	1,635,419	1,042,313	5,333,700	22,814		9,099,273	205,328		
会議費	3,664,376	339,455	2,116,463	34,345	369,351	550,163		3,409,777	254,599		
慶弔等交際費	119,291	0	0	0	0	0		0	119,291		
通信運搬費	35,535,241	1,940,460	26,520,316	881,162	2,747,166	486,915		32,576,019	2,959,222		
消耗備品費	4,774,334	1,525,959	1,882,339	303,110	800,675	9,210		4,521,293	253,041		
消耗品費	11,502,695	2,356,309	2,023,578	668,450	5,216,448	25,746		10,290,531	1,212,164		
賃借料	6,611,049	3,542,073	391,359	535,511	1,963,478	5,881		6,438,302	172,747		
印刷製本費	36,542,158	1,058,523	32,519,090	392,392	2,572,153	0		36,542,158	0		
旅費交通費	31,238,948	11,914,197	7,310,236	2,148,383	6,844,361	1,407,583		29,624,760	1,614,188		
諸謝金	13,379,549	2,147,718	3,450,106	105,802	7,609,101	66,822		13,379,549	0		

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	平成27年度 決算額	公益事業会計						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			
原稿料	6,372,426	0	6,372,426	0	0	0	0	6,372,426	0	
委託費	68,611,514	7,352,164	37,755,491	1,179,028	22,239,240	8,559	0	68,534,482	77,032	
広報宣伝費	49,506,068	114,772	15,174,088	46,873	70,242	0	0	15,405,975	34,100,093	
保険料	3,654,614	434,223	2,001,956	327,621	695,133	1,522	0	3,460,455	194,159	
租税公課	37,566,808	676,677	2,646,978	437,395	11,972,269	1,852	0	15,735,171	21,831,637	
会員管理費	12,891,889	2,551,520	3,625,844	537,162	4,834,458	134,290	0	11,683,274	1,208,615	
会員・支援者システム費	1,058,335	73,365	611,725	14,915	135,493	3,729	0	839,227	219,108	
倉庫保管費	1,599,478	278,934	586,506	58,723	528,507	14,681	0	1,467,351	132,127	
諸会費	1,222,140	894,340	243,600	48,200	36,000	0	0	1,222,140	0	
研修費	755,286	116,614	129,409	61,472	366,400	0	0	673,895	81,391	
支払利息	31,982	6,330	8,995	1,333	11,993	333	0	28,984	2,998	
図書費	806,233	187,283	316,982	6,536	288,022	134	0	798,957	7,276	
修繕保守料	10,350,560	1,007,443	672,684	1,685,401	6,262,998	2,900	0	9,631,426	719,134	
手数料	2,023,547	290,564	718,832	65,356	525,432	9,226	0	1,609,410	414,137	
情報システム管理費	2,071,985	208,674	754,390	43,931	395,383	10,984	0	1,413,362	658,623	
雑費	4,215,353	1,154,276	504,190	1,111,902	1,277,763	7,293	0	4,055,424	159,929	
出版物制作費	7,690,777		7,690,777	0	0	0	0	7,690,777	0	オリジナル出版物売上原価(印刷費)
商品仕入費用	329,279,688	0	0	0	0	0	0	0	329,279,688	商品売上原価
代引手数料	2,327,548	0	80,998	0	0	0	0	80,998	2,246,550	
カード手数料	3,374,509	0	117,433	0	0	0	0	117,433	3,257,076	
商品保管料	5,107,846	0	177,753	0	0	0	0	177,753	4,930,093	
商品送料	12,791,659	0	445,150	0	0	0	0	445,150	12,346,509	
商品開発費	98,806	0	3,438	0	0	0	0	3,438	95,368	
減価償却費	23,332,746	5,462,311	11,343,832	2,578,195	2,565,330	65,082	0	22,014,750	1,317,996	
事業費合計	1,176,826,944	122,025,648	291,302,887	34,408,572	256,654,875	4,314,234	0	708,706,216	468,120,728	
(2)管理費										
役員報酬	2,884,200								2,884,200	
役員退任慰労費用	549,240								549,240	役員退任慰労引当金当期計上額
報酬等	120,981								120,981	
給料手当	8,192,724								8,192,724	
退職給付費用	34,416								34,416	退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	1,694,859								1,694,859	
臨時雇用費	348,205								348,205	
家賃等	864,000								864,000	
水道光熱費	91,258								91,258	
会議費	17,757								17,757	
慶弔等交際費	1,563,514								1,563,514	
通信運搬費	83,554								83,554	
消耗備品費	36,839								36,839	
消耗品費	102,983								102,983	
賃借料	23,526								23,526	
旅費交通費	184,344								184,344	
委託費	34,236								34,236	
保険料	6,091								6,091	
租税公課	7,409								7,409	
会員管理費	537,162								537,162	
会員・支援者システム費	14,915								14,915	

