

平成27年度(第5期)収支計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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	2,000	2,506	△506
2) 特定資産運用収入	4,489,000	4,353,906	135,094
3) 入会金収入	864,000	937,000	△73,000
4) 会費収入	(130,325,000)	(129,866,190)	(458,810)
(1) 一般会費収入	100,975,000	98,951,190	2,023,810
(2) 個人特別会費収入	17,850,000	18,895,000	△1,045,000
(3) 法人特別会費収入	11,500,000	12,020,000	△520,000
5) 寄付金収入	109,290,000	684,238,886	△574,948,886
6) 事業収入	(791,281,000)	(863,723,334)	(△ 72,442,334)
(1) 自然保護事業収入	3,315,000	2,999,967	315,033
(2) 普及事業収入	(32,895,000)	(26,471,901)	(6,423,099)
① 出版物刊行事業収入	25,775,000	19,678,234	6,096,766
② その他普及事業収入	7,120,000	6,793,667	326,333
(3) サクチュアリ事業収入	600,000	612,030	△12,030
(4) 受託事業収入	(260,286,000)	(258,012,798)	(2,273,202)
① 自然保護関係受託収入	33,392,000	31,233,351	2,158,649
② 普及関係受託収入	4,245,000	4,257,166	△12,166
③ サクチュアリ施設運営受託収入	222,649,000	222,522,281	126,719
(5) 広告収入	(23,990,000)	(29,660,214)	(△ 5,670,214)
① 野鳥誌広告収入	11,090,000	17,108,576	△6,018,576
② トリーノ広告収入	12,000,000	11,020,000	980,000
③ その他広告収入	900,000	1,531,638	△631,638
(6) 物品販売事業収入	470,195,000	545,966,424	△75,771,424
7) 補助金等収入	12,640,000	11,687,500	952,500
8) 雑収入	6,375,000	7,674,981	△1,299,981
事業活動収入計	1,055,266,000	1,702,484,303	△647,218,303
2 事業活動支出			
1) 事業費支出	(1,074,525,000)	(1,184,829,335)	(△ 110,304,335)
(1) 役員報酬支出	9,979,000	9,655,800	323,200
(2) 役員退任慰労支出	0	1,737,120	△1,737,120
(3) 報酬等支出	2,784,000	2,903,547	△119,547
(4) 給料手当支出	247,841,000	264,898,086	△17,057,086

科目	予算額	決算額	差異
(5)退職金掛金支出	8,474,000	8,020,233	453,767
(6)退職金支出	0	0	0
(7)福利厚生費支出	50,420,000	51,458,429	△1,038,429
(8)臨時雇用費支出	83,039,000	85,612,541	△2,573,541
(9)家賃等支出	20,520,000	20,736,000	△216,000
(10)水道光熱費支出	11,564,000	9,304,601	2,259,399
(11)会議費支出	3,657,000	3,664,376	△7,376
(12)慶弔等交際費支出	2,777,000	119,291	2,657,709
(13)通信運搬費支出	36,125,000	35,535,241	589,759
(14)消耗備品費支出	2,646,000	4,774,334	△2,128,334
(15)消耗品費支出	11,195,000	11,502,695	△307,695
(16)賃借料支出	8,810,000	6,611,049	2,198,951
(17)印刷製本費支出	35,106,000	36,542,158	△1,436,158
(18)旅費交通費支出	39,278,000	31,238,948	8,039,052
(19)諸謝金支出	18,479,000	13,379,549	5,099,451
(20)原稿料支出	6,215,000	6,372,426	△157,426
(21)委託費支出	60,900,000	68,611,514	△7,711,514
(22)広報宣伝費支出	51,117,000	49,506,068	1,610,932
(23)保険料支出	3,658,000	3,654,614	3,386
(24)租税公課支出	18,625,000	37,566,808	△18,941,808
(25)会員管理費支出	13,358,000	12,891,889	466,111
(26)会員・支援者システム費支出	3,154,000	1,058,335	2,095,665
(27)倉庫保管費支出	1,467,000	1,599,478	△132,478
(28)諸会費支出	1,171,000	1,222,140	△51,140
(29)研修費支出	2,451,000	755,286	1,695,714
(30)支払利息支出	228,000	31,982	196,018
(31)図書購入費支出	789,000	806,233	△17,233
(32)修繕保守料支出	11,000,000	10,350,560	649,440
(33)手数料支出	2,062,000	2,023,547	38,453
(34)情報システム管理費支出	1,809,000	2,071,985	△262,985
(35)ウェブサイト運営費支出	0	0	0
(36)雑支出	5,589,000	4,215,353	1,373,647
(37)出版物制作費支出	13,090,000	12,033,652	1,056,348
(38)商品仕入支出	264,335,000	348,663,099	△84,328,099
(39)代引手数料支出	2,677,000	2,327,548	349,452
(40)カード手数料支出	3,044,000	3,374,509	△330,509
(41)商品保管料支出	3,792,000	5,107,846	△1,315,846
(42)商品送料支出	10,800,000	12,791,659	△1,991,659
(43)商品開発費支出	500,000	98,806	401,194
2) 管理費支出	(22,983,000)	(18,475,848)	(4,507,152)
(1)役員報酬支出	2,981,000	2,884,200	96,800
(2)役員退任慰労支出	0	518,880	△518,880
(3)報酬等支出	146,000	120,981	25,019
(4)給料手当支出	13,044,000	8,192,724	4,851,276
(5)退職金掛金支出	838,000	891,137	△53,137
(6)退職金支出	0	0	0
(7)福利厚生費支出	2,653,000	1,694,859	958,141
(8)臨時雇用費支出	330,000	348,205	△18,205
(9)家賃等支出	1,080,000	864,000	216,000
(10)水道光熱費支出	125,000	91,258	33,742

科目	予算額	決算額	差異
(11)会議費支出	19,000	17,757	1,243
(12)慶弔等交際費支出	20,000	1,563,514	△1,543,514
(13)通信運搬費支出	110,000	83,554	26,446
(14)消耗備品費支出	3,000	36,839	△33,839
(15)消耗品費支出	104,000	102,983	1,017
(16)賃借料支出	54,000	23,526	30,474
(17)旅費交通費支出	319,000	184,344	134,656
(18)委託費支出	51,000	34,236	16,764
(19)保険料支出	2,000	6,091	△4,091
(20)租税公課支出	9,000	7,409	1,591
(21)会員管理費支出	703,000	537,162	165,838
(22)会員・支援者システム費支出	39,000	14,915	24,085
(23)倉庫保管費支出	64,000	58,723	5,277
(24)諸会費支出	3,000	68,040	△65,040
(25)研修費支出	61,000	10,104	50,896
(26)支払利息支出	12,000	1,333	10,667
(27)図書購入費支出	1,000	536	464
(28)修繕保守料支出	40,000	11,600	28,400
(29)手数料支出	40,000	34,314	5,686
(30)情報システム管理費支出	78,000	43,931	34,069
(31)雑支出	54,000	28,693	25,307
事業活動支出計	1,097,508,000	1,203,305,183	△105,797,183
小計	△42,242,000	499,179,120	△541,421,120
法人税等の支払額	△12,600,000	△13,502,500	902,500
事業活動収支差額	△54,842,000	485,676,620	△540,518,620
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	104,400,000	48,387,000	56,013,000
2) 固定資産売却収入	0	600,000	△600,000
投資活動収入計	104,400,000	48,987,000	55,413,000
2 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	12,690,000	519,998,014	△507,308,014
2) 固定資産取得支出	(26,800,000)	(8,284,879)	(18,515,121)
(1)土地取得支出	26,300,000	2,683,906	23,616,094
(2)建物取得支出		430,920	
(2)車両運搬具取得支出	0	350,000	△350,000
(3)什器備品取得支出	0	1,618,920	△1,618,920
(4)什器備品取得支出	500,000	1,627,573	△1,127,573
(5)少額固定資産取得支出	0	1,573,560	△1,573,560

科目	予算額	決算額	差異
投資活動支出計	39,490,000	528,282,893	△488,792,893
投資活動収支差額	64,910,000	△479,295,893	544,205,893
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	2,023,000	2,254,950	△231,950
財務活動収支差額	△9,572,000	△9,792,522	220,522
Ⅳ 予備費支出	300,000	0	300,000
当期収支差額	196,000	△3,411,795	3,607,795
前期繰越収支差額	129,060,000	121,390,483	7,669,517
次期繰越収支差額	129,256,000	117,978,688	11,277,312

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	127,335,177	115,382,343
売掛金	23,405,572	27,764,696
未収入金	59,229,676	57,823,579
その他流動資産	3,450,976	6,745,817
合計	213,421,401	207,716,435
買掛金	4,310,488	9,652,117
短期借入金	10,000,000	0
未払金	62,349,233	68,079,739
預り金	10,647,197	10,999,891
その他流動負債	4,724,000	1,006,000
合計	92,030,918	89,737,747
次期繰越収支差額	121,390,483	117,978,688

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	H27年度 期首額	H27年度中の増減		H27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	18,949,879	1,000,000	1,040,000	18,909,879	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	20,043,353	5,022	0	20,048,375	野鳥保護区購入費等に充当する
	3 持田プロジェクト	666,494,953	0	14,102,112	652,392,841	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	62,339,000	0	2,941,000	59,398,000	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	34,870,102	1,435,000	2,220,000	34,085,102	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	2,800,000	687,000	野鳥保護区購入費等に充当する
	8 小林特定預金	0	80,000,000	0	80,000,000	野鳥保護区の購入及び管理費等に充当する
	小計	895,569,859	82,440,022	23,103,112	954,906,769	
その他の事業のための特定預金	9 ハートソク93	4,405,664	1,104	1,268,000	3,138,768	出水のツル越冬地分散化事業費に充当する
	10 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
	11 野鳥を科学する特定預金	25,866,563	0	3,130,000	22,736,563	独自の研究活動費を確保する
	12 ウトナイ湖サンクチュアリ運営特定預金	22,353,732	0	1,929,000	20,424,732	ウトナイ湖サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	13 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
	14 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	28,000	6,423,150	ウトナイ湖サンクチュアリの修繕費用に充当する
	15 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	3,676,415	0	1,440,000	2,236,415	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
	16 70周年記念碑	2,019,769	0	60,000	1,959,769	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
	17 椿原特定預金	4,078,600	0	214,000	3,864,600	ウトナイ湖サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	18 赤羽特定預金	17,830,455	0	210,000	17,620,455	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 F氏カムリ特定預金	30,711,937	0	1,785,000	28,926,937	カムリウミスズメ保護事業費に充当する
	20 手島特定預金	7,777,000	0	785,000	6,992,000	アカコッコ保護事業費に充当する
	21 内藤特定預金	16,156,984	0	7,240,000	8,916,984	野鳥保護事業費等に充当する
	22 越崎特定預金	0	226,418,000	0	226,418,000	ウトナイ湖サンクチュアリを中心とする野鳥保護事業等に充当する
23 野鳥と未来のための自然保護特定預金	0	150,000,000	0	150,000,000	自然保護のための調査研究事業等に充当する	
24 池田三宅特定預金	0	2,500,000	0	2,500,000	三宅島の自然環境保全事業に充当する	
	小計	282,753,269	379,419,104	18,589,000	643,583,373	
その他の特定預金	25 財政安定特定預金	20,080,000	30,000,000	0	50,080,000	財政安定上の必要を生じるときに備える
	26 役員退任慰労引当資産積立金	5,388,000	2,388,000	2,256,000	5,520,000	常勤役員退任慰労金の支出に充当する
	27 退職給付引当資産積立金	35,235,646	20,000,000	0	55,235,646	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	60,703,646	52,388,000	2,256,000	110,835,646	
	合計	1,239,026,774	514,247,126	43,948,112	1,709,325,788	