

平成28年度(第6期)収支計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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	3,000	1,000	2,000
2) 特定資産運用収入	4,632,000	4,278,568	353,432
3) 入会金収入	875,000	869,000	6,000
4) 会費収入	(130,585,000)	(125,903,950)	(4,681,050)
(1) 一般会費収入	99,585,000	95,671,950	3,913,050
(2) 個人特別会費収入	19,000,000	18,912,000	88,000
(3) 法人特別会費収入	12,000,000	11,320,000	680,000
5) 寄付金収入	173,182,000	172,975,621	206,379
6) 事業収入	(742,642,000)	(772,071,615)	(△ 29,429,615)
(1) 自然保護事業収入	2,964,000	2,925,699	38,301
(2) 普及事業収入	(22,487,000)	(20,694,375)	(1,792,625)
① 出版物刊行事業収入	15,269,000	12,203,066	3,065,934
② その他普及事業収入	7,218,000	8,491,309	△ 1,273,309
(3) サクチュアリ事業収入	600,000	471,680	128,320
(4) 受託事業収入	(254,534,000)	(264,384,731)	(△ 9,850,731)
① 自然保護関係受託収入	28,772,000	31,179,637	△ 2,407,637
② 普及関係受託収入	2,908,000	3,512,567	△ 604,567
③ サクチュアリ施設運営受託収入	222,854,000	229,692,527	△ 6,838,527
(5) 広告収入	(23,070,000)	(25,714,685)	(△ 2,644,685)
① 野鳥誌広告収入	11,000,000	13,777,260	△ 2,777,260
② トリーノ広告収入	10,800,000	9,700,000	1,100,000
③ その他広告収入	1,270,000	2,237,425	△ 967,425
(6) 物品販売事業収入	438,987,000	457,880,445	△ 18,893,445
7) 補助金等収入	11,594,000	13,728,021	△ 2,134,021
8) 雑収入	4,629,000	9,649,233	△ 5,020,233
事業活動収入計	1,068,142,000	1,099,477,008	△ 31,335,008
2 事業活動支出			
1) 事業費支出	(1,147,769,000)	(1,121,227,647)	(26,541,353)
(1) 役員報酬支出	11,790,000	12,870,000	△ 1,080,000
(2) 役員退任慰労支出	0	0	0
(3) 報酬等支出	2,913,000	2,907,769	5,231
(4) 給料手当支出	266,259,000	270,888,601	△ 4,629,601

科目	予算額	決算額	差異
(5)退職金掛金支出	8,560,000	8,791,876	△231,876
(6)退職金支出	0	172,760	△172,760
(7)福利厚生費支出	55,494,000	52,578,548	2,915,452
(8)臨時雇用費支出	88,354,000	84,128,700	4,225,300
(9)家賃等支出	20,736,000	20,736,000	0
(10)水道光熱費支出	10,678,000	8,787,613	1,890,387
(11)会議費支出	4,464,000	4,265,442	198,558
(12)慶弔等交際費支出	193,000	261,108	△68,108
(13)通信運搬費支出	36,695,000	34,413,606	2,281,394
(14)消耗備品費支出	2,743,000	3,446,706	△703,706
(15)消耗品費支出	11,705,000	16,305,108	△4,600,108
(16)賃借料支出	9,693,000	6,977,362	2,715,638
(17)印刷製本費支出	36,889,000	38,538,150	△1,649,150
(18)旅費交通費支出	54,306,000	43,893,153	10,412,847
(19)諸謝金支出	15,397,000	18,022,725	△2,625,725
(20)原稿料支出	5,700,000	6,754,727	△1,054,727
(21)委託費支出	79,214,000	66,861,633	12,352,367
(22)広報宣伝費支出	56,672,000	58,133,341	△1,461,341
(23)保険料支出	3,848,000	3,877,859	△29,859
(24)租税公課支出	12,316,000	18,713,237	△6,397,237
(25)会員管理費支出	13,969,000	12,214,567	1,754,433
(26)会員・支援者システム費支出	2,413,000	1,728,713	684,287
(27)倉庫保管費支出	1,573,000	1,568,391	4,609
(28)諸会費支出	972,000	1,106,418	△134,418
(29)研修費支出	3,532,000	1,869,099	1,662,901
(30)支払利息支出	221,000	265,537	△44,537
(31)図書購入費支出	860,000	672,009	187,991
(32)修繕保守料支出	10,261,000	11,613,273	△1,352,273
(33)手数料支出	2,194,000	2,150,217	43,783
(34)情報システム管理費支出	4,068,000	2,557,379	1,510,621
(35)ウェブサイト運営費支出	0	0	0
(36)雑支出	5,487,000	4,733,274	753,726
(37)出版物制作費支出	4,750,000	1,487,790	3,262,210
(38)商品仕入支出	282,047,000	273,641,710	8,405,290
(39)代引手数料支出	2,434,000	2,065,702	368,298
(40)カード手数料支出	3,077,000	3,202,095	△125,095
(41)商品保管料支出	3,792,000	5,310,807	△1,518,807
(42)商品送料支出	10,000,000	11,164,878	△1,164,878
(43)商品開発費支出	1,500,000	1,549,764	△49,764
2) 管理費支出	(16,702,000)	(19,259,836)	(△ 2,557,836)
(1) 役員報酬支出	3,930,000	4,290,000	△360,000
(2) 役員退任慰労支出	0	0	0
(3) 報酬等支出	121,000	121,157	△157
(4) 給料手当支出	5,434,000	8,377,998	△2,943,998
(5) 退職金掛金支出	847,000	661,754	185,246
(6) 退職金支出	0	0	0
(7) 福利厚生費支出	1,371,000	1,735,456	△364,456
(8) 臨時雇用費支出	265,000	328,076	△63,076
(9) 家賃等支出	864,000	864,000	0
(10) 水道光熱費支出	98,000	80,904	17,096

科目	予算額	決算額	差異
(11)会議費支出	11,000	16,229	△5,229
(12)慶弔等交際費支出	1,766,000	1,228,043	537,957
(13)通信運搬費支出	71,000	88,515	△17,515
(14)消耗備品費支出	4,000	18,518	△14,518
(15)消耗品費支出	89,000	96,867	△7,867
(16)賃借料支出	25,000	24,515	485
(17)旅費交通費支出	341,000	328,144	12,856
(18)委託費支出	76,000	66,866	9,134
(19)保険料支出	8,000	12,907	△4,907
(20)租税公課支出	9,000	7,686	1,314
(21)会員管理費支出	582,000	508,940	73,060
(22)会員・支援者システム費支出	71,000	31,147	39,853
(23)倉庫保管費支出	54,000	59,245	△5,245
(24)諸会費支出	399,000	72,840	326,160
(25)研修費支出	44,000	48,416	△4,416
(26)支払利息支出	9,000	11,064	△2,064
(27)図書購入費支出	1,000	866	134
(28)修繕保守料支出	9,000	17,756	△8,756
(29)手数料支出	33,000	34,292	△1,292
(30)情報システム管理費支出	123,000	79,557	43,443
(31)雑支出	47,000	48,078	△1,078
事業活動支出計	1,164,471,000	1,140,487,483	23,983,517
小計	△ 96,329,000	△ 41,010,475	△55,318,525
法人税等の支払額	△ 2,822,000	△ 5,778,000	2,956,000
事業活動収支差額	△ 99,151,000	△ 46,788,475	△52,362,525
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	224,639,000	187,352,987	37,286,013
2) 固定資産売却収入	0	15,921	△15,921
投資活動収入計	224,639,000	187,368,908	37,270,092
2 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	17,266,000	9,498,885	7,767,115
2) 固定資産取得支出	(99,190,000)	(109,866,572)	(△ 10,676,572)
(1)土地取得支出	83,500,000	41,226,807	42,273,193
(2)建物取得支出	0	49,458,400	△49,458,400
(3)車両取得支出	700,000	0	700,000
(2)構築物取得支出	0	480,600	△480,600

科目	予算額	決算額	差異
(3) 什器備品取得支出	1,056,000	455,760	600,240
(4) 少額固定資産取得支出	934,000	1,146,938	△212,938
(5) ソフトウェア資産取得支出	13,000,000	1,874,448	11,125,552
(5) その他固定資産取得支出	0	15,223,619	△15,223,619
投資活動支出計	116,456,000	119,365,457	△2,909,457
投資活動収支差額	108,183,000	68,003,451	40,179,549
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	3,937,000	7,537,572	△3,600,572
その他のリース債務返済支出	4,571,000	1,726,416	2,844,584
財務活動収支差額	△8,508,000	△9,263,988	755,988
Ⅳ 予備費支出	300,000	0	300,000
当期収支差額	224,000	11,950,988	△11,726,988
前期繰越収支差額	150,807,000	117,978,688	32,828,312
次期繰越収支差額	151,031,000	129,929,676	21,101,324

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	115,382,343	99,447,630
売掛金	27,764,696	16,578,459
未収入金	57,823,579	64,448,761
その他流動資産	6,745,817	17,059,192
合計	207,716,435	197,534,042
買掛金	9,652,117	7,672,130
短期借入金	0	0
未払金	68,079,739	49,680,184
預り金	10,999,891	9,135,052
その他流動負債	1,006,000	1,117,000
合計	89,737,747	67,604,366
次期繰越収支差額	117,978,688	129,929,676

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	H28年度 期首額	H28年度中の増減		H28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	18,909,879	1,000,000	722,000	19,187,879	鶴居・伊藤タンチョウサン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	20,048,375	2,002	0	20,050,377	野鳥保護区購入費等に充当する
	3 持田プロジェクト	652,392,841	0	70,079,000	582,313,841	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	59,398,000	0	819,000	58,579,000	鶴居・伊藤タンチョウサンチュアリ運営の一環である野鳥保護区購入・管理費・その他同サンチュアリ運営費の一部に充当する
	5 タンチョウサンチュアリ特定預金	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	34,085,102	1,309,987	9,819,987	25,575,102	野鳥保護区購入費等に充当する
	7 W氏特定預金	687,000	0	0	687,000	野鳥保護区購入費等に充当する
	8 小林特定預金	80,000,000	0	0	80,000,000	野鳥保護区の購入及び管理費等に充当する
	9 三菱UFJ信託野鳥保護区酪陽記念碑移転特定預金	0	3,483,583	0	3,483,583	酪陽保護区の記念碑移設費用に充当する
	小計	954,906,769	5,795,572	81,439,987	879,262,354	
その他の事業のための特定預金	10 ハートソング3	3,138,768	313	1,374,000	1,765,081	出水のツル越冬地分散化事業費に充当する
	11 持田特定預金	140,000,000	0	547,000	139,453,000	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
	12 野鳥を科学する特定預金	22,736,563	0	2,692,000	20,044,563	独自の研究活動費を確保する
	13 ウナイ湖サンチュアリ運営特定預金	20,424,732	0	305,000	20,119,732	ウナイ湖サンチュアリ運営費の一部に充当する
	14 鳥と緑の日野センター修繕積立金	1,425,000	0	0	1,425,000	鳥と緑の日野センターの修繕費用に充当する
	15 ウナイ湖サンチュアリネイチャーセンター修繕積立金	6,423,150	0	0	6,423,150	ウナイ湖サンチュアリの修繕費用に充当する
	16 鶴居・伊藤タンチョウサンチュアリネイチャーセンター修繕積立金	2,236,415	0	68,000	2,168,415	鶴居・伊藤タンチョウサンチュアリの修繕費用に充当する
	17 70周年記念碑	1,959,769	0	50,000	1,909,769	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
	18 椿原特定預金	3,864,600	0	214,000	3,650,600	ウナイ湖サンチュアリ運営費の一部に充当する
	19 赤羽特定預金	17,620,455	0	10,000	17,610,455	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
	20 F氏カムリ特定預金	28,926,937	0	2,398,000	26,528,937	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	6,992,000	0	1,341,000	5,651,000	アカコッコ保護事業費に充当する
	22 内藤特定預金	8,916,984	0	8,755,000	161,984	野鳥保護事業費等に充当する
	23 越崎特定預金	226,418,000	0	60,266,000	166,152,000	ウナイ湖サンチュアリを中心とする野鳥保護事業等に充当する
	24 野鳥と未来のための自然保護特定預金	150,000,000	0	6,695,000	143,305,000	自然保護のための調査研究事業等に充当する
	25 池田三宅特定預金	2,500,000	0	0	2,500,000	三宅島の自然環境保全事業に充当する
	26 ツル分散助成金繰越特定預金(トヨタ)	1,312,000	829,000	1,198,000	943,000	ツル分散事業に充当する
27 ツル分散助成金繰越特定預金(PN)	0	170,000	0	170,000	ツル分散事業に充当する	
小計	644,895,373	999,313	85,913,000	559,981,686		
その他の特定預金	28 財政安定特定預金	50,080,000	0	20,000,000	30,080,000	財政安定上の必要を生じるときに備える
	29 役員退任慰労引当資産積立金	5,520,000	1,704,000	0	7,224,000	常勤役員退任慰労金の支出に充当する
	30 退職給付引当資産積立金	55,235,646	1,000,000	0	56,235,646	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	110,835,646	2,704,000	20,000,000	93,539,646	
合計	1,710,637,788	9,498,885	187,352,987	1,532,783,686		