

平成29年度(第7期)収支計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	1,000	1,000	0
2) 特定資産運用収入	4,268,000	4,151,850	116,150
3) 入会金収入	875,000	883,000	△8,000
4) 会費収入	(129,911,000)	(124,314,930)	(5,596,070)
(1) 一般会費収入	96,191,000	93,142,930	3,048,070
(2) 個人特別会費収入	20,020,000	19,182,000	838,000
(3) 法人特別会費収入	13,700,000	11,990,000	1,710,000
5) 寄付金収入	163,133,000	359,802,862	△196,669,862
6) 事業収入	(757,492,000)	(715,161,596)	(42,330,404)
(1) 自然保護事業収入	3,495,000	2,962,210	532,790
(2) 普及事業収入	(16,300,000)	(16,513,685)	(△ 213,685)
① 出版物刊行事業収入	12,118,000	11,359,881	758,119
② その他普及事業収入	4,182,000	5,153,804	△971,804
(3) サクチュアリ事業収入	600,000	480,880	119,120
(4) 受託事業収入	(260,700,000)	(254,390,263)	(6,309,737)
① 自然保護関係受託収入	31,732,000	26,127,285	5,604,715
② 普及関係受託収入	6,782,000	5,008,821	1,773,179
③ サクチュアリ施設運営受託収入	222,186,000	223,254,157	△1,068,157
(5) 広告収入	(35,250,000)	(26,381,506)	(8,868,494)
① 野鳥誌広告収入	19,400,000	13,435,590	5,964,410
② トリーノ広告収入	14,100,000	11,000,000	3,100,000
③ その他広告収入	1,750,000	1,945,916	△195,916
(6) 物品販売事業収入	441,147,000	414,433,052	26,713,948
7) 補助金等収入	11,124,000	6,696,600	4,427,400
8) 雑収入	4,474,000	5,573,999	△1,099,999
事業活動収入計	1,071,278,000	1,216,585,837	△145,307,837
2 事業活動支出			
1) 事業費支出	(1,181,961,000)	(1,078,064,952)	(103,896,048)
(1) 役員報酬支出	12,870,000	8,948,904	3,921,096
(2) 役員退任慰労支出	0	2,304,000	△2,304,000
(3) 報酬等支出	3,375,000	2,954,806	420,194
(4) 給料手当支出	300,786,000	305,633,442	△4,847,442

科目	予算額	決算額	差異
(5)退職金掛金支出	9,331,000	9,566,519	△235,519
(6)退職金支出	0	0	0
(7)福利厚生費支出	58,968,000	55,182,919	3,785,081
(8)臨時雇用費支出	71,860,000	69,286,649	2,573,351
(9)家賃等支出	20,736,000	20,736,000	0
(10)水道光熱費支出	9,384,000	8,630,064	753,936
(11)会議費支出	3,926,000	3,648,107	277,893
(12)慶弔等交際費支出	389,000	215,094	173,906
(13)通信運搬費支出	39,607,000	34,015,746	5,591,254
(14)消耗備品費支出	2,984,000	3,715,379	△731,379
(15)消耗品費支出	13,547,000	11,731,283	1,815,717
(16)賃借料支出	9,153,000	7,472,556	1,680,444
(17)印刷製本費支出	37,861,000	36,299,035	1,561,965
(18)旅費交通費支出	55,572,000	38,738,324	16,833,676
(19)諸謝金支出	18,010,000	10,022,223	7,987,777
(20)原稿料支出	6,100,000	7,036,744	△936,744
(21)委託費支出	67,156,000	66,441,759	714,241
(22)広報宣伝費支出	66,772,000	58,312,574	8,459,426
(23)保険料支出	3,952,000	3,981,537	△29,537
(24)租税公課支出	13,028,000	27,813,019	△14,785,019
(25)会員管理費支出	15,314,000	13,238,760	2,075,240
(26)会員・支援者システム費支出	4,194,000	2,017,839	2,176,161
(27)倉庫保管費支出	1,709,000	1,647,567	61,433
(28)諸会費支出	948,000	871,443	76,557
(29)研修費支出	2,366,000	1,644,211	721,789
(30)支払利息支出	288,000	368,217	△80,217
(31)図書購入費支出	793,000	822,022	△29,022
(32)修繕保守料支出	11,007,000	10,700,275	306,725
(33)手数料支出	2,345,000	1,996,204	348,796
(34)情報システム管理費支出	3,877,000	2,990,286	886,714
(35)ウェブサイト運営費支出	0	0	0
(36)雑支出	5,087,000	4,311,660	775,340
(37)出版物制作費支出	1,500,000	1,689,380	△189,380
(38)商品仕入支出	285,822,000	222,108,532	63,713,468
(39)代引手数料支出	2,361,000	2,061,110	299,890
(40)カード手数料支出	3,167,000	3,237,426	△70,426
(41)商品保管料支出	5,316,000	4,774,964	541,036
(42)商品送料支出	10,000,000	10,729,894	△729,894
(43)商品開発費支出	500,000	168,479	331,521
2) 管理費支出	(20,976,000)	(19,838,104)	(1,137,896)
(1)役員報酬支出	4,290,000	5,965,935	△1,675,935
(2)役員退任慰労支出	0	1,536,000	△1,536,000
(3)報酬等支出	141,000	123,117	17,883
(4)給料手当支出	9,303,000	6,237,417	3,065,583
(5)退職金掛金支出	812,000	720,061	91,939
(6)退職金支出	0	0	0
(7)福利厚生費支出	1,925,000	1,288,958	636,042
(8)臨時雇用費支出	227,000	374,829	△147,829
(9)家賃等支出	864,000	864,000	0
(10)水道光熱費支出	92,000	82,669	9,331

科目	予算額	決算額	差異
(11)会議費支出	15,000	16,085	△1,085
(12)慶弔等交際費支出	1,163,000	744,128	418,872
(13)通信運搬費支出	68,000	98,139	△30,139
(14)消耗備品費支出	6,000	20,227	△14,227
(15)消耗品費支出	104,000	79,989	24,011
(16)賃借料支出	24,000	12,445	11,555
(17)旅費交通費支出	388,000	326,504	61,496
(18)委託費支出	45,000	46,264	△1,264
(19)保険料支出	8,000	12,571	△4,571
(20)租税公課支出	9,000	47,140	△38,140
(21)会員管理費支出	638,000	551,615	86,385
(22)会員・支援者システム費支出	111,000	28,087	82,913
(23)倉庫保管費支出	64,000	64,441	△441
(24)諸会費支出	369,000	353,040	15,960
(25)研修費支出	33,000	27,692	5,308
(26)支払利息支出	12,000	15,342	△3,342
(27)図書購入費支出	1,000	965	35
(28)修繕保守料支出	15,000	8,074	6,926
(29)手数料支出	34,000	33,828	172
(30)情報システム管理費支出	162,000	124,595	37,405
(31)雑支出	53,000	33,947	19,053
事業活動支出計	1,202,937,000	1,097,903,056	105,033,944
小計	△131,659,000	118,682,781	△250,341,781
法人税等の支払額	558,000	1,658,100	△1,100,100
事業活動収支差額	△132,217,000	117,024,681	△249,241,681
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	117,019,371	107,619,629
2) 固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	224,639,000	117,019,371	107,619,629
2 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	17,266,000	145,085,186	△127,819,186
2) 固定資産取得支出	(99,190,000)	(80,916,607)	(18,273,393)
(1) 土地取得支出	83,500,000	35,134,127	48,365,873
(2) 建物取得支出	0	3,499,200	△3,499,200
(3) 車両取得支出	700,000	0	700,000
(2) 構築物取得支出	0	0	0

科目	予算額	決算額	差異
(3) 什器備品取得支出	1,056,000	769,684	286,316
(4) 少額固定資産取得支出	934,000	295,356	638,644
(5) ソフトウェア資産取得支出	13,000,000	820,800	12,179,200
(5) その他建物取壊支出	0	40,397,440	△40,397,440
投資活動支出計	116,456,000	226,001,793	△109,545,793
投資活動収支差額	108,183,000	△108,982,422	217,165,422
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	6,281,310	△2,344,310
その他のリース債務返済支出	4,571,000	2,334,672	2,236,328
財務活動収支差額	△8,508,000	△8,615,982	107,982
Ⅳ 予備費支出	300,000	0	300,000
当期収支差額	△32,842,000	△573,723	△32,268,277
前期繰越収支差額	150,807,000	129,739,150	21,067,850
次期繰越収支差額	117,965,000	129,165,427	△11,200,427

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	99,447,630	106,973,039
売掛金	16,578,459	20,199,000
未収入金	64,448,761	61,432,950
その他流動資産	16,868,666	10,510,099
合計	197,343,516	199,115,088
買掛金	7,672,130	6,500,537
短期借入金	0	0
未払金	49,680,184	49,907,460
預り金	9,135,052	13,124,664
その他流動負債	1,117,000	417,000
合計	67,604,366	69,949,661
次期繰越収支差額	129,739,150	129,165,427

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	H29年度 期首額	H29年度中の増減		H29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	19,187,879	1,000,000	768,000	19,419,879	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	20,050,377	2,003	20,052,380	0	野鳥保護区購入費等に充当する
	3 持田プロジェクト	582,313,841	0	13,283,000	569,030,841	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	58,579,000	0	1,344,000	57,235,000	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	25,575,102	10,500,000	8,271,000	27,804,102	野鳥保護区購入費等に充当する
	7 W氏特定預金	687,000	0	287,000	400,000	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	3,483,583	0	0	3,483,583	酪陽保護区の記念碑移設費用に充当する
小計	879,262,354	11,502,003	44,005,380	846,758,977		
その他の事業のための特定預金	10 パートソン93	1,765,081	176	440,000	1,325,257	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	101,453,000	0	1,453,000	100,000,000	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
	12 野鳥を科学する特定預金	20,044,563	0	1,391,000	18,653,563	独自の研究活動費を確保する
	13 ウトナイ湖サンクチュアリ運営特定預金	20,119,732	0	1,423,000	18,696,732	ウトナイ湖サンク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	1,425,000	0	鳥と緑の日野センターの修繕費用に充当する
	15 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	6,423,150	0	0	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
	16 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	2,168,415	0	0	2,168,415	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
	17 70周年記念碑	1,909,769	0	51,000	1,858,769	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 樺原特定預金	3,650,600	0	221,000	3,429,600	ウトナイ湖サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	19 赤羽特定預金	17,610,455	0	379,000	17,231,455	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	26,528,937	0	2,144,000	24,384,937	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	5,651,000	0	849,000	4,802,000	アカコッコ保護事業費に充当する
	22 内藤特定預金	161,984	0	161,984	0	野鳥保護事業費等に充当する
	23 越崎特定預金	166,152,000	0	5,830,000	160,322,000	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
	24 野鳥と未来のための自然保護特定預金	143,305,000	0	14,294,000	129,011,000	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 ツル分散助成金線越特定預金(トヨタ)	943,000	0	943,000	0	ツル分散事業に充当する
	27 ツル分散助成金線越特定預金(PN)	170,000	0	170,000	0	ツル分散事業に充当する
	28 鳥と緑の日野センター特定預金	38,000,000	0	38,000,000	0	鳥と緑の日野センターの取壊し費用に充当する
	29 身近な野鳥を守るための特定預金	0	100,000,000	0	100,000,000	身近な野鳥を守るための調査研究及び普及啓発等事業に充当する
30 野鳥保護と文化のための特定預金	0	9,000,000	0	9,000,000	野鳥の保護及び文化振興に関する事業に充当する	
小計	559,981,686	109,000,176	69,174,984	599,806,878		

	名称	H29年度 期首額	H29年度中の増減		H29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)		
その他の 特定預 金	31 財政安定特定預金	30,080,000	20,000,000	0	50,080,000	財政安定上の必要を生じるときに備える
	32 役員退任慰労引当資産積立金	7,224,000	1,584,000	3,840,000	4,968,000	常勤役員退任慰労金の支出に充当する
	33 退職給付引当資産積立金	56,235,646	3,000,000	0	59,235,646	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	93,539,646	24,584,000	3,840,000	114,283,646	
	合計	1,532,783,686	145,086,179	117,020,364	1,560,849,501	