

正味財産増減計算書内訳明細表

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	平成30年度 決算額	公益事業会計						収益事業等会計 物品販売事業	公益 + 収益	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				
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	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	
(2) 特定資産運用益	4,019,157	3,392,831	300,092	16,926	0	0	304,024	4,013,873	0	5,284	
(3) 受取入金	933,000						653,100	653,100		279,900	公益会計70% 法人会計30%
(4) 受取会費	122,675,450						85,872,815	85,872,815		36,802,635	同上
(5) 受取寄付金											
① 受取寄付金	164,918,321	7,399,702	2,643,353	7,689,869	414,409	0	146,770,988	164,918,321			
② 受取寄付金振替額	96,329,241	93,160,241	2,209,000	960,000	0	0		96,329,241			指定正味財産の特定資産取崩額及び渡邊購入寄付の一部
(6) 事業収益											
① 自然保護事業収益	2,787,605	2,787,605						2,787,605			
② 普及事業収益	13,712,498		13,712,498					13,712,498			
③ サンクチュアリ事業収益	462,780			462,780				462,780			
④ 受託事業収益	250,148,436				250,148,436			250,148,436			
⑤ 広告収益	23,385,158		23,385,158					23,385,158			
⑥ その他事業収益	0							0			
⑦ 物品販売事業収益	409,164,413							0	409,164,413		
(7) 受取補助金等											
① 受取補助金	2,665,000	2,365,000	300,000					2,665,000			
② 受取補助金振替額	0	0						0			年度をまたぐ事業への助成金
(8) 雑収益	8,134,673	3,813,014	56,000	594,475	2,452,264	0	656,500	7,572,253	489,881	72,539	
経常収益合計	1,099,336,732	112,918,393	42,606,101	9,724,050	253,015,109	0	234,258,427	652,522,080	409,654,294	1,062,176,374	37,160,358
2) 経常費用											
(1) 事業費											
役員報酬	10,728,000	1,966,800	1,966,800	1,966,800	2,145,600	894,000		8,940,000	1,788,000	10,728,000	
役員退任慰労費用	1,512,000	277,200	277,200	277,200	302,400	126,000		1,260,000	252,000	1,512,000	
報酬等	2,867,259	477,876	776,549	119,469	1,194,692	29,867		2,598,453	268,806	2,867,259	顧問弁護士、会計士、税理士報酬
給料手当	309,904,263	53,758,903	85,381,787	12,649,154	126,491,536	3,162,288		281,443,668	28,460,595	309,904,263	
退職給付費用	11,215,795	2,532,599	3,617,998	361,800	3,859,198	0		10,371,595	844,200	11,215,795	退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	57,334,358	9,891,152	15,758,662	2,347,003	23,470,034	586,750		52,053,601	5,280,757	57,334,358	社会保険料等
臨時雇用費	67,553,632	4,374,988	20,300,705	2,581,823	23,660,155	75,733		50,993,404	16,560,228	67,553,632	パート、アルバイト給与及び通勤手当
家賃等	20,736,000	3,456,000	5,616,000	864,000	8,640,000	216,000		18,792,000	1,944,000	20,736,000	
水道光熱費	8,523,631	712,491	527,948	1,471,956	5,608,179	20,306		8,340,880	182,751	8,523,631	
会議費	3,401,258	279,474	1,666,268	85,232	420,064	639,799		3,090,837	310,421	3,401,258	
慶弔等交際費	95,541	0	0	0	0	0		0	95,541	95,541	
通信運搬費	34,958,921	2,047,888	26,208,267	986,141	2,716,161	501,119		32,459,576	2,499,345	34,958,921	
消耗什器備品費	2,537,811	517,836	720,824	193,948	894,499	2,652		2,329,759	208,052	2,537,811	10万円未満の耐用年数1年以上の備品
消耗品費	11,873,187	2,838,364	1,683,132	770,742	5,802,902	20,902		11,116,042	757,145	11,873,187	
賃借料	6,834,411	3,358,136	569,942	510,788	2,197,864	7,595		6,644,325	190,086	6,834,411	パソコン等賃借料
印刷製本費	37,265,257	1,850,649	32,014,891	298,412	3,101,305	0		37,265,257	0	37,265,257	野鳥誌、トリーノ他印刷製本費
旅費交通費	35,793,850	17,220,361	7,243,372	1,553,048	6,273,215	1,731,460		34,021,456	1,772,394	35,793,850	
謝金	9,905,555	4,504,798	796,178	133,643	4,401,030	0		9,835,649	69,906	9,905,555	講師謝金、調査謝金等
原稿料	7,208,626	0	7,208,626	0	0	0		7,208,626	0	7,208,626	野鳥誌、トリーノ原稿料

正味財産増減計算書内訳明細表

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	平成30年度 決算額	公益事業会計						公益合計	収益事業等会計 物品販売事業	公益 + 収益	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					
委託費	63,983,482	6,794,947	35,047,721	251,414	21,617,266	27,213	63,738,561	244,921	63,983,482		指定管理施設管理に関する委託費他	
広報宣伝費	57,518,448	184,510	18,552,396	46,944	248,573	0	19,032,423	38,486,025	57,518,448		支援者拡大、販売促進の広報費	
保険料	3,983,252	544,669	2,067,287	436,892	708,264	4,203	3,761,315	221,937	3,983,252		施設賠償、公用車保険等	
租税公課	20,457,619	658,902	1,133,411	153,622	7,206,178	1,898	9,154,011	11,303,608	20,457,619		納付消費税他	
会員管理費	12,883,499	2,147,250	3,489,281	536,812	5,368,125	134,203	11,675,671	1,207,828	12,883,499		会員管理、物販顧客管理にかかる費用	
会員・支援者システム費	2,210,302	140,688	1,011,529	34,542	346,680	8,636	1,542,075	668,227	2,210,302			
倉庫保管費	1,657,572	264,980	525,623	64,220	642,199	16,055	1,513,077	144,495	1,657,572			
諸会費	928,886	700,686	165,000	39,200	24,000	0	928,886	0	928,886			
研修費	2,433,474	381,914	654,944	137,405	997,161	22,289	2,193,713	239,761	2,433,474			
支払利息	677,940	112,990	183,609	28,248	282,475	7,062	614,384	63,556	677,940		短期借入金利息	
図書費	544,986	65,590	213,359	5,491	249,247	30	533,717	11,269	544,986			
修繕保守料	8,241,424	188,089	80,246	456,342	6,768,021	2,597	7,495,295	746,129	8,241,424			
手数料	2,161,477	333,868	957,522	50,205	461,624	12,153	1,815,372	346,105	2,161,477		振込手数料	
情報システム管理費	4,373,652	728,942	1,184,531	182,236	1,822,355	45,559	3,963,623	410,029	4,373,652			
ウェブサイト運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ホームページ開発・更新費用	
雑費	5,043,878	1,392,879	635,334	986,770	1,667,986	54,317	4,737,286	306,592	5,043,878			
出版物制作費	2,784,562	0	2,784,562	0	0	0	2,784,562	0	2,784,562		オリジナル出版物売上原価(印刷費)	
商品仕入費用	246,843,870	0	0	0	0	0	0	246,843,870	246,843,870		商品売上原価	
代引手数料	1,826,674	0	31,601	0	0	0	31,601	1,795,073	1,826,674		商品代金収納手数料	
カード手数料	3,326,600	0	57,550	0	0	0	57,550	3,269,050	3,326,600		同上	
商品送料	11,887,972	0	205,662	0	0	0	205,662	11,682,310	11,887,972			
商品保管料	5,185,170	0	89,703	0	0	0	89,703	5,095,467	5,185,170			
商品開発費	205,991	0	3,564	0	0	0	3,564	202,427	205,991			
減価償却費	12,801,296	3,204,928	2,204,507	5,134,200	1,785,869	41,488	12,370,992	430,304	12,801,296			
事業費合計	1,112,211,381	127,911,347	283,614,091	35,715,702	271,374,857	8,392,174	0	727,008,171	385,203,210	1,112,211,381	0	
(2)管理費												
役員報酬	7,152,000									7,152,000		
役員退任慰労費用	1,008,000									1,008,000		
報酬等	119,469									119,469		
給料手当	6,324,577									6,324,577		
退職給付費用	844,199									844,199	退職金掛金+退職給付引当金計上額	
福利厚生費	1,340,727									1,340,727		
臨時雇用費	302,932									302,932		
家賃等	864,000									864,000		
水道光熱費	81,223									81,223		
会議費	18,949									18,949		
慶弔等交際費	676,780									676,780		
通信運搬費	61,951									61,951		
消耗備品費	10,610									10,610		
消耗品費	78,674									78,674		
賃借料	30,380									30,380		
旅費交通費	233,142									233,142		
委託費	108,854									108,854		
保険料	12,493									12,493		
租税公課	7,592									7,592		
会員管理費	536,812									536,812		
支援者システム費	34,542									34,542		

