

平成30年度(第7期)収支計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	4,148,000	4,019,157	128,843
3) 入会金収入	878,000	933,000	△55,000
4) 会費収入	(126,384,000)	(122,675,450)	(3,708,550)
(1) 一般会費収入	94,394,000	91,225,450	3,168,550
(2) 個人特別会費収入	19,890,000	19,730,000	160,000
(3) 法人特別会費収入	12,100,000	11,720,000	380,000
5) 寄付金収入	174,034,000	254,346,686	△80,312,686
6) 事業収入	(705,598,000)	(699,660,890)	(5,937,110)
(1) 自然保護事業収入	3,591,000	2,787,605	803,395
(2) 普及事業収入	(15,145,000)	(13,712,498)	(1,432,502)
① 出版物刊行事業収入	11,170,000	7,208,909	3,961,091
② その他普及事業収入	3,975,000	6,503,589	△2,528,589
(3) サンクチュアリ事業収入	600,000	462,780	137,220
(4) 受託事業収入	(259,619,000)	(250,148,436)	(9,470,564)
① 自然保護関係受託収入	30,543,000	22,971,693	7,571,307
② 普及関係受託収入	7,591,000	5,548,539	2,042,461
③ サンクチュアリ施設運営受託収入	221,485,000	221,628,204	△143,204
(5) 広告収入	(25,953,000)	(23,385,158)	(2,567,842)
① 野鳥誌広告収入	12,000,000	12,748,500	△748,500
② トリーノ広告収入	12,200,000	9,000,000	3,200,000
③ その他広告収入	1,753,000	1,636,658	116,342
(6) 物品販売事業収入	400,690,000	409,164,413	△8,474,413
7) 補助金等収入	4,981,000	2,665,000	2,316,000
8) 雑収入	6,365,000	8,134,673	△1,769,673
事業活動収入計	1,022,389,000	1,092,435,856	△70,046,856
2 事業活動支出			
1) 事業費支出	(1,137,498,000)	(1,150,392,010)	(△ 12,894,010)
(1) 役員報酬支出	13,770,000	10,728,000	3,042,000
(2) 役員退任慰労支出	0	0	0
(3) 報酬等支出	3,391,000	2,867,259	523,741
(4) 給料手当支出	308,096,000	309,904,263	△1,808,263

科目	予算額	決算額	差異
(5)退職金掛金支出	9,929,000	9,979,663	△50,663
(6)退職金支出	0	0	0
(7)福利厚生費支出	56,738,000	57,334,358	△596,358
(8)臨時雇用費支出	66,589,000	67,553,632	△964,632
(9)家賃等支出	20,952,000	20,736,000	216,000
(10)水道光熱費支出	8,928,000	8,523,631	404,369
(11)会議費支出	3,258,000	3,401,258	△143,258
(12)慶弔等交際費支出	389,000	95,541	293,459
(13)通信運搬費支出	37,249,000	36,057,472	1,191,528
(14)消耗備品費支出	3,749,000	2,537,811	1,211,189
(15)消耗品費支出	16,663,000	11,873,187	4,789,813
(16)賃借料支出	9,802,000	6,834,411	2,967,589
(17)印刷製本費支出	37,524,000	37,265,257	258,743
(18)旅費交通費支出	59,892,000	35,793,850	24,098,150
(19)諸謝金支出	20,581,000	9,905,555	10,675,445
(20)原稿料支出	6,300,000	7,208,626	△908,626
(21)委託費支出	60,420,000	63,983,482	△3,563,482
(22)広報宣伝費支出	62,550,000	57,518,448	5,031,552
(23)保険料支出	3,943,000	3,983,252	△40,252
(24)租税公課支出	15,807,000	20,439,939	△4,632,939
(25)会員管理費支出	14,704,000	12,883,499	1,820,501
(26)会員・支援者システム費支出	8,341,000	2,210,302	6,130,698
(27)倉庫保管費支出	1,735,000	1,657,572	77,428
(28)諸会費支出	925,000	928,886	△3,886
(29)研修費支出	3,454,000	2,433,474	1,020,526
(30)支払利息支出	417,000	677,940	△260,940
(31)図書購入費支出	892,000	544,986	347,014
(32)修繕保守料支出	10,176,000	8,241,424	1,934,576
(33)手数料支出	2,186,000	2,074,537	111,463
(34)情報システム管理費支出	4,415,000	4,373,652	41,348
(35)ウェブサイト運営費支出	0	0	0
(36)雑支出	5,295,000	5,043,878	251,122
(37)出版物制作費支出	1,700,000	5,198,918	△3,498,918
(38)商品仕入支出	236,337,000	297,165,640	△60,828,640
(39)代引手数料支出	2,111,000	1,826,674	284,326
(40)カード手数料支出	3,045,000	3,326,600	△281,600
(41)商品保管料支出	4,860,000	5,185,170	△325,170
(42)商品送料支出	9,885,000	11,887,972	△2,002,972
(43)商品開発費支出	500,000	205,991	294,009
2) 管理費支出	(20,745,000)	(19,388,114)	(1,356,886)
(1)役員報酬支出	4,590,000	7,152,000	△2,562,000
(2)役員退任慰労支出	0	0	0
(3)報酬等支出	105,000	119,469	△14,469
(4)給料手当支出	9,529,000	6,324,577	3,204,423
(5)退職金掛金支出	747,000	751,157	△4,157
(6)退職金支出	0	0	0
(7)福利厚生費支出	1,755,000	1,340,727	414,273
(8)臨時雇用費支出	183,000	302,932	△119,932
(9)家賃等支出	648,000	864,000	△216,000
(10)水道光熱費支出	66,000	81,223	△15,223

科目	予算額	決算額	差異
(11)会議費支出	11,000	18,949	△7,949
(12)慶弔等交際費支出	1,175,000	676,780	498,220
(13)通信運搬費支出	56,000	67,770	△11,770
(14)消耗備品費支出	8,000	10,610	△2,610
(15)消耗品費支出	77,000	78,674	△1,674
(16)賃借料支出	20,000	30,380	△10,380
(17)旅費交通費支出	277,000	233,142	43,858
(18)委託費支出	26,000	108,854	△82,854
(19)保険料支出	10,000	12,493	△2,493
(20)租税公課支出	36,000	7,592	28,408
(21)会員管理費支出	455,000	536,812	△81,812
(22)会員・支援者システム費支出	123,000	34,542	88,458
(23)倉庫保管費支出	48,000	64,220	△16,220
(24)諸会費支出	504,000	203,040	300,960
(25)研修費支出	65,000	44,578	20,422
(26)支払利息支出	13,000	28,248	△15,248
(27)図書購入費支出	1,000	119	881
(28)修繕保守料支出	10,000	10,388	△388
(29)手数料支出	25,000	36,293	△11,293
(30)情報システム管理費支出	136,000	182,236	△46,236
(31)雑支出	46,000	66,309	△20,309
事業活動支出計	1,158,243,000	1,169,780,124	△11,537,124
小計	△135,854,000	△77,344,268	△58,509,732
法人税等の支払額	3,913,000	2,183,200	1,729,800
事業活動収支差額	△139,767,000	△79,527,468	△60,239,532
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	236,805,000	194,651,257	42,153,743
2) 固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	236,805,000	194,651,257	42,153,743
2 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	22,589,000	94,113,000	△71,524,000
2) 固定資産取得支出	(115,340,000)	(79,364,505)	(35,975,495)
(1)土地取得支出	100,400,000	66,707,557	33,692,443
(2)建物取得支出	0	105,620	△105,620
(3)車両取得支出	0	0	0
(2)構築物取得支出	1,190,000	1,178,280	11,720

科目	予算額	決算額	差異
(3) 什器備品取得支出	450,000	2,087,640	△1,637,640
(4) 少額固定資産取得支出	300,000	1,203,768	△903,768
(5) ソフトウェア資産取得支出	13,000,000	8,081,640	4,918,360
投資活動支出計	137,929,000	173,477,505	△35,548,505
投資活動収支差額	98,876,000	21,173,752	77,702,248
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	0	0	0
その他のリース債務返済支出	0	2,967,552	△2,967,552
財務活動収支差額	0	△2,967,552	2,967,552
Ⅳ 予備費支出	300,000	0	300,000
当期収支差額	△41,191,000	△61,321,268	20,130,268
前期繰越収支差額	117,772,000	125,325,427	△7,553,427
次期繰越収支差額	76,581,000	64,004,159	12,576,841

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	106,973,039	89,170,800
売掛金	20,199,000	15,442,793
未収入金	61,432,950	59,554,061
その他流動資産	10,510,099	12,184,702
合計	199,115,088	176,352,356
買掛金	6,500,537	6,759,127
短期借入金	0	50,000,000
未払金	49,907,460	41,790,701
預り金	13,124,664	13,328,369
その他流動負債	417,000	470,000
合計	69,949,661	112,348,197
次期繰越収支差額	129,165,427	64,004,159

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	H30年度 期首額	H30年度中の増減		H30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	19,419,879	51,000,000	51,060,000	19,359,879	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 持田プロジェクト	569,030,841	0	55,073,000	513,957,841	シマフクロウの保護区購入費等に充当する
	3 藤田特定預金	57,235,000	0	960,000	56,275,000	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
	4 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
	5 野鳥保護区特定預金	27,804,102	11,071,000	7,450,000	31,425,102	野鳥保護区購入費等に充当する
	6 W氏特定預金	400,000	0	0	400,000	野鳥保護区購入費等に充当する
	7 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
	8 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	846,758,977	62,071,000	114,543,000	794,286,977	
野鳥保護区事業以外の特定預金	9 持田特定預金	100,000,000	0	1,500,000	98,500,000	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
	10 野鳥を科学する特定預金	18,653,563	0	3,659,000	14,994,563	独自の研究活動費を確保する
	11 バードソン93特定預金	1,325,257	0	1,325,257	0	ツル越冬地分散化事業費の一部に充当する
	12 ウナイ湖サンクチュアリ運営特定預金	18,696,732	0	1,530,000	17,166,732	ウナイ湖サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	13 ウ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	ウナイ湖サンクチュアリの修繕費用に充当する
	14 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
	15 70周年記念碑	1,858,769	0	51,000	1,807,769	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
	16 椿原特定預金	3,429,600	0	220,000	3,209,600	ウナイ湖サンクチュアリ運営費の一部に充当する
	17 赤羽特定預金	17,231,455	0	180,000	17,051,455	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
	18 F氏カムリウ特定預金	24,384,937	0	3,050,000	21,334,937	カムリウミスズメ保護事業費に充当する
	19 手島特定預金	4,802,000	0	820,000	3,982,000	アカコッコ保護事業費に充当する
	20 越崎特定預金	160,322,000	0	12,820,000	147,502,000	ウ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
	21 野鳥と未来のための自然保護特定預金	129,011,000	0	19,566,000	109,445,000	自然保護のための調査研究事業等に充当する
	22 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
	23 身近な野鳥を守るための特定預金	100,000,000	0	9,338,000	90,662,000	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
	24 野鳥保護文化特定預金	9,000,000	27,000,000	2,209,000	33,791,000	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
	25 絶滅危惧種特定預金	0	2,266,000	0	2,266,000	野鳥の保護及び文化振興に関する事業に充当する
小計	599,806,878	29,266,000	56,268,257	572,804,621		
その他の特定預金	26 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
	27 役員退任慰労引当資産積立金	4,968,000	2,520,000	0	7,488,000	常勤役員退任慰労金の支出に充当する
	28 退職給付引当資産積立金	59,235,646	1,000,000	0	60,235,646	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	114,283,646	3,520,000	20,000,000	97,803,646	
	合計	1,560,849,501	94,857,000	190,811,257	1,464,895,244	