

正味財産増減計算書内訳明細表

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

(単位:円)

科目	平成31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	1,002	0	0	0	0	0	1,002	1,002	0	0	
(2) 特定資産運用益	3,044,909	1,622,756	402,820	1,007,542	0	0	5,552	3,038,670	0	6,239	
(3) 受取入会金	973,000						681,100	681,100		291,900	公益会計70% 法人会計30%
(4) 受取会費	120,348,500						84,243,950	84,243,950		36,104,550	同上
(5) 受取寄付金											
① 受取寄付金	117,697,585	3,172,302	2,938,178	7,456,898	1,504,406	0	102,625,801	117,697,585			
② 受取寄付金振替額	178,961,842	134,099,842	30,389,000	14,473,000	0	0		178,961,842			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	2,465,421	2,465,421						2,465,421			
② 普及事業収益	16,267,884		16,267,884					16,267,884			
③ サンクチュアリ事業収益	297,130			297,130				297,130			
④ 受託事業収益	253,755,068				253,755,068			253,755,068			
⑤ 広告収益	21,440,911		21,440,911					21,440,911			
⑥ その他事業収益	0							0			
⑦ 物品販売事業収益	402,958,573							0	402,958,573		
(7) 受取補助金等											
① 受取補助金	300,000	300,000	0					300,000			
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	3,754,559	1,508,526	34,100	488,430	1,628,638	0	9,200	3,668,894	1,420	84,245	
経常収益合計	1,122,266,384	143,168,847	71,472,893	23,723,000	256,888,112	0	187,566,605	682,819,457	402,959,993	1,085,779,450	36,486,934
2) 経常費用											
(1) 事業費											
役員報酬	8,268,000	1,515,800	1,515,800	1,515,800	1,653,600	689,000		6,890,000	1,378,000	8,268,000	
役員退任慰労費用	849,600	155,760	155,760	155,760	169,920	70,800		708,000	141,600	849,600	
報酬等	3,529,647	588,275	992,713	147,069	1,470,686	36,767		3,235,510	294,137	3,529,647	顧問弁護士、会計士、税理士報酬
給料手当	323,902,298	56,187,133	92,543,514	13,220,502	135,510,145	0		297,461,294	26,441,004	323,902,298	
退職給付費用	14,217,420	3,210,385	4,586,265	458,627	4,892,015	0		13,147,292	1,070,128	14,217,420	退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	57,711,076	9,959,068	16,454,729	2,362,059	24,131,421	79,682		52,986,959	4,724,117	57,711,076	社会保険料等
臨時雇用費	66,207,140	3,935,394	19,557,924	3,000,313	24,174,345	130,018		50,797,994	15,409,146	66,207,140	パート、アルバイト給与及び通勤手当
家賃等	20,927,998	3,488,000	5,885,999	872,000	8,719,999	218,000		19,183,998	1,744,000	20,927,998	
水道光熱費	8,330,795	694,702	491,754	1,322,291	5,658,130	18,213		8,185,090	145,705	8,330,795	
会議費	2,595,567	280,715	1,309,541	22,049	364,092	449,390		2,425,787	169,780	2,595,567	
慶弔等交際費	160,828	0	297	0	1,247	6,000		7,544	153,284	160,828	
通信運搬費	34,963,644	2,384,355	25,712,396	915,819	2,680,781	499,880		32,193,231	2,770,413	34,963,644	
消耗備品費	3,350,366	550,829	573,138	76,993	1,210,945	2,762		2,414,667	935,699	3,350,366	10万円未満の耐用年数1年以上の備品
消耗品費	10,946,644	2,312,152	1,820,686	662,404	5,173,958	18,255		9,987,455	959,189	10,946,644	
賃借料	7,453,478	2,950,032	806,668	634,996	2,601,816	10,821		7,004,333	449,145	7,453,478	パソコン等賃借料
印刷製本費	33,241,734	1,543,633	27,434,209	673,572	3,590,320	0		33,241,734	0	33,241,734	野鳥誌、トリノ他印刷製本費
旅費交通費	30,524,193	14,099,351	4,921,042	1,547,804	6,339,145	1,906,599		28,813,941	1,710,252	30,524,193	
謝金	6,953,560	1,902,749	576,210	71,705	4,372,481	0		6,923,145	30,415	6,953,560	講師謝金、調査謝金等
原稿料	6,201,872	0	6,201,872	0	0	0		6,201,872	0	6,201,872	野鳥誌、トリノ原稿料

正味財産増減計算書内訳明細表

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

(単位:円)

科目	平成31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				
委託費	67,010,509	7,316,278	35,184,465	440,710	23,601,656	51,933		66,595,042	415,467	67,010,509	指定管理施設管理に関する委託費他
広報宣伝費	48,113,907	199,631	17,310,368	0	33,192	0		17,543,191	30,570,716	48,113,907	支援者拡大、販売促進の広報費
保険料	4,049,246	511,542	1,996,503	438,394	898,334	3,123		3,847,896	201,350	4,049,246	施設賠償、公用車保険等
租税公課	22,526,952	509,292	1,294,157	131,198	8,104,671	1,957		10,041,275	12,485,677	22,526,952	納付消費税他
会員管理費	14,640,876	2,440,146	4,117,747	610,037	6,100,364	152,509		13,420,803	1,220,073	14,640,876	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	3,529,297	354,153	1,403,047	87,908	880,343	21,977		2,747,428	781,869	3,529,297	
倉庫保管費	1,673,325	266,052	525,975	66,513	665,131	16,628		1,540,299	133,026	1,673,325	
諸会費	670,443	473,243	153,000	39,200	5,000	0		670,443	0	670,443	
研修費	1,471,055	238,417	446,601	59,169	611,530	0		1,355,717	115,338	1,471,055	
支払利息	863,100	143,850	242,747	35,963	359,624	8,991		791,175	71,925	863,100	短期借入金利息
図書費	772,886	142,113	333,649	2,584	294,168	41		772,555	331	772,886	
修繕保守料	15,871,969	1,017,728	99,228	601,228	13,717,745	3,318		15,439,247	432,722	15,871,969	
手数料	2,398,996	414,339	1,144,274	55,802	447,811	12,531		2,074,757	324,239	2,398,996	振込手数料
情報システム管理費	3,831,047	601,841	1,020,711	150,460	1,504,603	37,615		3,315,230	515,817	3,831,047	
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	6,058,186	1,451,786	1,217,575	997,315	2,098,232	25,646		5,790,554	267,632	6,058,186	
出版物制作費	6,251,842	0	6,251,842	0	0	0		6,251,842	0	6,251,842	オリジナル出版物売上原価(印刷費)
商品仕入費用	241,741,423	0	0	0	0	0		0	241,741,423	241,741,423	商品売上原価
代引手数料	1,634,698	0	37,925	0	0	0		37,925	1,596,773	1,634,698	商品代金収納手数料
カード手数料	3,587,498	0	83,230	0	0	0		83,230	3,504,268	3,587,498	同上
商品送料	14,629,310	0	339,400	0	0	0		339,400	14,289,910	14,629,310	
商品保管料	6,200,492	0	143,852	0	0	0		143,852	6,056,640	6,200,492	
商品開発費	677,032	0	15,707	0	0	0		15,707	661,325	677,032	
減価償却費	15,962,823	3,299,987	3,266,659	5,207,825	1,955,445	45,339		13,775,255	2,187,568	15,962,823	
事業費合計	1,124,502,772	125,138,731	288,169,179	36,584,069	293,992,895	4,517,795	0	748,402,669	376,100,103	1,124,502,772	0
(2)管理費											
役員報酬	5,512,000									5,512,000	
役員退任慰労費用	566,400									566,400	
報酬等	147,069									147,069	
給料手当	6,610,251									6,610,251	
退職給付費用	1,070,129									1,070,129	退職金掛金+退職給付引当金計上額
福利厚生費	1,340,394									1,340,394	
臨時雇用費	520,073									520,073	
家賃等	872,000									872,000	
水道光熱費	72,852									72,852	
会議費	20,537									20,537	
慶弔等交際費	689,552									689,552	
通信運搬費	65,963									65,963	
消耗備品費	11,049									11,049	
消耗品費	73,021									73,021	
賃借料	43,284									43,284	
旅費交通費	262,458									262,458	
委託費	207,734									207,734	
保険料	12,489									12,489	
租税公課	7,828									7,828	
会員管理費	610,037									610,037	
支援者システム費	87,908									87,908	

