

正味財産増減計算書内訳明細表

自 令和 2年4月 1日  
至 令和 3年3月31日

(単位:円)

科目	2020(令和2)年度 決算額	公益事業会計						収益事業等 会計	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	1,000	1,000	0	0	
(2) 特定資産運用益	3,084,436	1,127,371	170	1,389,354	0	0	4,785	2,521,680	0	562,756	
(3) 受取入金	870,000						609,000	609,000		261,000	公益会計70% 法人会計30%
(4) 受取会費	109,626,650						76,738,655	76,738,655		32,887,995	同上
(5) 受取寄付金											
① 受取寄付金	116,345,318	1,726,440	2,430,297	10,780,144	246,466	0	101,161,971	116,345,318			
② 受取寄付金振替額	109,296,382	85,985,382	8,834,000	14,477,000	0	0		109,296,382			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	1,674,571	1,674,571						1,674,571			
② 普及事業収益	12,511,215		12,511,215					12,511,215			
③ サンクチュアリ事業収益	172,700			172,700				172,700			
④ 受託事業収益	254,745,438				254,745,438			254,745,438			
⑤ 広告収益	11,681,166		11,681,166					11,681,166			
⑥ その他事業収益	0							0			
⑦ 物品販売事業収益	327,878,112							0	327,878,112		
(7) 受取補助金等											
① 受取補助金	1,390,000	1,090,000	300,000					1,390,000			
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	19,702,417	495,835	84,650	323,424	933,563	0	4,289,724	6,127,196	10,471,712	3,103,509	
経常収益合計	968,979,405	92,099,599	35,841,498	27,142,622	255,925,467	0	182,805,135	593,814,321	338,349,824	932,164,145	36,815,260
2) 経常費用											
(1) 事業費											
役員報酬	6,370,740	1,537,765	1,867,286	329,521	988,563	1,098,403		5,821,538	549,202	6,370,740	
役員退任慰労費用	222,140	53,620	65,110	11,490	34,470	38,300		202,990	19,150	222,140	
報酬等	2,820,037	504,638	742,115	118,738	1,157,700	29,685		2,552,876	267,161	2,820,037	顧問弁護士、会計士、税理士報酬
給料手当	255,992,272	44,864,625	65,977,390	10,556,382	105,563,823	2,639,096		229,601,316	26,390,956	255,992,272	
退職給付費用	13,532,431	3,088,925	3,971,475	588,366	5,148,207	0		12,796,973	735,458	13,532,431	退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	50,546,162	8,883,005	13,063,244	2,090,120	20,831,577	522,530		45,390,476	5,155,686	50,546,162	社会保険料等
臨時雇用費	53,245,423	2,830,480	17,161,604	2,301,994	18,150,189	41,959		40,486,226	12,759,197	53,245,423	パート、アルバイト給与及び通勤手当
家賃等	20,899,996	3,739,999	5,499,999	880,000	8,579,999	220,000		18,919,997	1,979,999	20,899,996	
水道光熱費	8,860,695	575,804	431,879	1,122,467	6,557,794	17,275		8,705,219	155,476	8,860,695	
会議費	199,663	15,243	123,952	2,004	50,913	150		192,262	7,401	199,663	
慶弔等交際費	2,106	0	0	0	0	0		0	2,106	2,106	
通信運搬費	25,371,607	2,669,728	17,234,081	801,091	2,422,886	256,984		23,384,770	1,986,837	25,371,607	
消耗備品費	2,731,322	1,027,047	588,396	80,093	799,508	1,482		2,496,526	234,796	2,731,322	10万円未満の耐用年数1年以上の備品
消耗品費	14,677,625	5,872,067	1,310,264	550,729	5,820,658	17,067		13,570,785	1,106,840	14,677,625	
賃借料	6,781,197	2,260,297	855,947	817,671	2,078,275	12,998		6,025,188	756,009	6,781,197	パソコン等賃借料
印刷製本費	18,807,501	582,082	15,598,439	305,138	2,321,842	0		18,807,501	0	18,807,501	野鳥誌、トリノ他印刷製本費
旅費交通費	13,044,532	5,808,339	2,103,338	965,162	3,384,712	53,392		12,314,943	729,589	13,044,532	
謝金	5,306,074	1,870,445	719,409	89,096	2,596,164	0		5,275,114	30,960	5,306,074	講師謝金、調査謝金等
原稿料	3,871,847	0	3,871,847	0	0	0		3,871,847	0	3,871,847	野鳥誌、トリノ原稿料

正味財産増減計算書内訳明細表

自 令和 2年4月 1日  
至 令和 3年3月31日

(単位:円)

科目	2020(令和2)年度 決算額	公益事業会計						収益事業等 会計	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	68,598,803	3,681,299	28,763,724	400,462	35,412,162	34,116		68,291,763	307,040	68,598,803	指定管理施設管理に関する委託費他
広報宣伝費	43,212,434	603,808	15,138,426	30,787	30,474	0		15,803,495	27,408,939	43,212,434	支援者拡大、販売促進の広報費
保険料	2,702,892	433,011	536,118	438,301	1,089,119	3,125		2,499,674	203,218	2,702,892	施設賠償、公用車保険等
租税公課	23,122,696	1,028,930	1,371,461	127,284	9,098,020	2,261		11,627,956	11,494,740	23,122,696	納付消費税他
会員管理費	16,558,008	2,963,012	4,357,371	697,179	6,797,498	174,295		14,989,355	1,568,653	16,558,008	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	7,457,054	743,201	3,704,314	173,491	1,692,816	43,373		6,357,195	1,099,859	7,457,054	
倉庫保管費	1,542,667	260,423	470,338	61,276	597,440	15,319		1,404,796	137,871	1,542,667	
諸会費	687,806	490,606	153,000	39,200	5,000	0		687,806	0	687,806	
研修費	1,792,760	321,303	489,093	88,415	711,308	16,604		1,626,723	166,037	1,792,760	
支払利息	583,013	104,329	153,424	24,548	239,342	6,137		527,780	55,233	583,013	短期借入金利息
図書費	410,047	86,149	145,674	3,041	173,441	18		408,323	1,724	410,047	
修繕保守料	20,613,281	278,164	112,176	559,965	18,354,926	2,970		19,308,201	1,305,080	20,613,281	
手数料	2,626,720	215,240	1,363,988	66,057	385,827	6,902		2,038,014	588,706	2,626,720	振込手数料
情報システム管理費	7,089,015	731,378	1,146,102	172,089	1,677,868	43,022		3,770,459	3,318,556	7,089,015	
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	2,539,298	1,497,352	49,121	418,873	550,838	1,854		2,518,038	21,260	2,539,298	
出版物制作費	2,807,007	0	2,807,007	0	0	0		2,807,007	0	2,807,007	オリジナル出版物売上原価(印刷費)
商品仕入費用	196,197,591	0	0	0	0	0		0	196,197,591	196,197,591	商品売上原価
代引手数料	1,761,969	0	41,406	0	0	0		41,406	1,720,563	1,761,969	商品代金収納手数料
カード手数料	3,557,743	0	83,607	0	0	0		83,607	3,474,136	3,557,743	同上
商品送料	12,947,329	0	304,262	0	0	0		304,262	12,643,067	12,947,329	
商品保管料	5,390,100	0	126,667	0	0	0		126,667	5,263,433	5,390,100	
商品開発費	341,928	0	8,035	0	0	0		8,035	333,893	341,928	
減価償却費	16,397,527	3,084,238	4,055,534	3,505,355	2,232,682	54,861		12,932,670	3,464,857	16,397,527	
事業費合計	942,221,058	102,706,552	216,566,623	28,416,385	265,536,041	5,354,178	0	618,579,779	323,641,279	942,221,058	0
(2)管理費											
役員報酬	4,613,294									4,613,294	
役員退任慰労費用	160,860									160,860	
報酬等	148,423									148,423	
給料手当	7,917,287									7,917,287	
退職給付費用	1,176,733									1,176,733	退職金掛金+退職給付引当金計上額
福利厚生費	1,706,811									1,706,811	
臨時雇用費	209,796									209,796	
家賃等	1,100,000									1,100,000	
水道光熱費	86,376									86,376	
会議費	748									748	
慶弔等交際費	268,269									268,269	
通信運搬費	77,323									77,323	
消耗備品費	7,409									7,409	
消耗品費	85,333									85,333	
賃借料	64,989									64,989	
旅費交通費	266,959									266,959	
委託費	170,578									170,578	
保険料	15,626									15,626	
租税公課	11,305									11,305	
会員管理費	871,474									871,474	
支援者システム費	216,863									216,863	

