

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	(22,160,495)	(22,124,605)	(35,890)
基本財産受取利息	22,160,495	22,124,605	35,890
② 特定資産運用益	(22,864)	(10,073)	(12,791)
特定資産受取利息	22,864	10,073	12,791
③ 受取会費	(2,221,000)	(2,281,000)	(△ 60,000)
友の会受取会費	2,221,000	2,281,000	△ 60,000
④ 事業収益	(40,569,231)	(40,616,707)	(△ 47,476)
自然解説事業収益	6,377,953	5,541,366	836,587
環境保全事業収益	2,007,917	2,118,445	△ 110,528
施設維持管理事業収益	25,683,861	25,399,416	284,445
調査研究事業収益	6,499,500	7,557,480	△ 1,057,980
⑤ 受取補助金等	(12,195,011)	(10,894,920)	(1,300,091)
受取事業協力金	12,195,011	10,894,920	1,300,091
⑥ 受取負担金	(635,000)	(560,000)	(75,000)
事業受取負担金	635,000	560,000	75,000
⑦ 受取寄付金	(12,929,828)	(13,685,874)	(△ 756,046)
受取寄付金	12,420,868	13,139,094	△ 718,226
募金収益	60,064	97,884	△ 37,820
受取寄付金振替額	448,896	448,896	0
⑧ 雑収益	(297,174)	(697,677)	(△ 400,503)
受取利息	14,738	10,435	4,303
雑収益	282,436	687,242	△ 404,806
経常収益計	91,030,603	90,870,856	159,747
(2) 経常費用			
① 事業費	(73,538,977)	(79,595,784)	(△ 6,056,807)
給料手当	34,356,360	34,211,108	145,252
退職給付費用	1,480,200	548,180	932,020
法定福利費	6,865,618	6,328,365	537,253
福利厚生費	106,100	90,900	15,200
会議費	181,995	306,735	△ 124,740
旅費交通費	2,925,505	4,629,746	△ 1,704,241
通信運搬費	1,785,458	2,331,668	△ 546,210
減価償却費	1,693,944	1,757,963	△ 64,019
被服費	174,461	416,815	△ 242,354
備品費	221,130	597,932	△ 376,802
消耗品費	1,306,989	2,128,035	△ 821,046
修繕費	246,015	124,580	121,435
印刷製本費	800,004	964,740	△ 164,736
新聞図書費	41,370	52,870	△ 11,500
光熱水料費	1,357,371	1,352,075	5,296
車両燃料費	335,197	334,120	1,077

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	586,337	855,481	△ 269,144
使用料	1,379,098	1,525,063	△ 145,965
保険料	274,290	240,299	33,991
諸謝金	3,725,500	1,582,000	2,143,500
租税公課	1,451,000	1,269,200	181,800
支払負担金	158,000	658,000	△ 500,000
委託費	11,992,400	16,900,304	△ 4,907,904
諸手数料	56,525	121,910	△ 65,385
雑費	38,110	267,695	△ 229,585
② 管理費	(16,385,975)	(23,761,421)	(△ 7,375,446)
給料手当	5,884,025	11,758,694	△ 5,874,669
退職給付費用	222,131	232,740	△ 10,609
法定福利費	2,024,620	3,071,469	△ 1,046,849
福利厚生費	81,039	108,381	△ 27,342
会議費	43,499	12,506	30,993
旅費交通費	1,928,798	1,549,718	379,080
通信運搬費	1,107,665	1,257,933	△ 150,268
減価償却費	84,615	91,367	△ 6,752
被服費	13,800	3,097	10,703
消耗品費	88,790	140,143	△ 51,353
修繕費	259,984	267,036	△ 7,052
印刷製本費	276,150	274,680	1,470
新聞図書費	112,258	211,952	△ 99,694
光熱水料費	121,744	105,003	16,741
車両燃料費	33,374	58,084	△ 24,710
賃借料	431,640	725,988	△ 294,348
使用料	1,036,524	1,299,764	△ 263,240
保険料	311,320	288,210	23,110
租税公課	211,600	187,500	24,100
支払負担金	75,312	25,312	50,000
支払寄付金	10,000	108,000	△ 98,000
委託費	1,816,226	1,737,392	78,834
交際費	58,937	34,660	24,277
諸手数料	151,924	208,957	△ 57,033
雑費	0	2,835	△ 2,835
経常費用計	89,924,952	103,357,205	△ 13,432,253
評価損益等調整前当期経常増減額	1,105,651	△ 12,486,349	13,592,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,105,651	△ 12,486,349	13,592,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,105,651	△ 12,486,349	13,592,000
一般正味財産期首残高	292,328,570	304,814,919	△ 12,486,349
一般正味財産期末残高	293,434,221	292,328,570	1,105,651
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 448,896	△ 448,896	0
当期指定正味財産増減額	△ 448,896	△ 448,896	0
指定正味財産期首残高	1,362,977,248	1,363,426,144	△ 448,896
指定正味財産期末残高	1,362,528,352	1,362,977,248	△ 448,896
III 正味財産期末残高	1,655,962,573	1,655,305,818	656,755

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	利用者啓発	環境保全	施設管理	調査研究	顕彰	関係者連携対策	共通	小計	物品販売			
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,160,495)	(0)	(22,160,495)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,160,495	0	22,160,495
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	22,864	(0)	22,864
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,864	0	22,864
③ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,221,000)	(2,221,000)	(0)	(0)	(0)	(2,221,000)
友の会受取会費	0	0	0	0	0	0	2,221,000	2,221,000	0	0	0	2,221,000
④ 事業収益	(6,377,953)	(2,007,917)	(25,683,861)	(6,499,500)	(0)	(0)	(0)	(40,569,231)	(0)	(0)	(0)	(40,569,231)
自然解説事業収益	6,377,953	0	0	0	0	0	0	6,377,953	0	0	0	6,377,953
環境保全事業収益	0	2,007,917	0	0	0	0	0	2,007,917	0	0	0	2,007,917
施設維持管理事業収益	0	0	25,683,861	0	0	0	0	25,683,861	0	0	0	25,683,861
調査研究事業収益	0	0	0	6,499,500	0	0	0	6,499,500	0	0	0	6,499,500
⑤ 受取補助金等	(0)	(0)	(11,519,549)	(0)	(0)	(0)	(675,462)	(12,195,011)	(0)	(0)	(0)	(12,195,011)
受取事業協力金	0	0	11,519,549	0	0	0	675,462	12,195,011	0	0	0	12,195,011
⑥ 受取負担金	(155,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(480,000)	(0)	(635,000)	(0)	(0)	(0)	(635,000)
事業受取負担金	155,000	0	0	0	0	480,000	0	635,000	0	0	0	635,000
⑦ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,929,828)	(12,929,828)	(0)	(0)	(0)	(12,929,828)
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	12,420,868	12,420,868	0	0	0	12,420,868
募金収益	0	0	0	0	0	0	60,064	60,064	0	0	0	60,064
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	448,896	448,896	0	0	0	448,896
⑧ 雑収益	(79,760)	(0)	(143,246)	(315)	(0)	(42,500)	(0)	(265,821)	(0)	(31,353)	(0)	(297,174)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,738	0	14,738
雑収益	79,760	0	143,246	315	0	42,500	0	265,821	0	16,615	0	282,436
経常収益計	6,612,713	2,007,917	37,346,656	6,499,815	0	522,500	15,826,290	68,815,891	0	22,214,712	0	91,030,603
(2) 経常費用												
① 事業費	(14,406,917)	(3,715,835)	(39,381,019)	(8,735,041)	(4,010,559)	(2,101,428)	(1,150,068)	(73,500,867)	(38,110)	(0)	(0)	(73,538,977)
給料手当	6,139,687	1,943,232	19,722,381	4,939,392	734,570	877,098	0	34,356,360	0	0	0	34,356,360
退職給付費用	258,363	187,754	477,440	426,563	69,173	60,907	0	1,480,200	0	0	0	1,480,200
法定福利費	1,518,386	405,005	2,917,826	1,487,244	160,209	376,948	0	6,865,618	0	0	0	6,865,618
福利厚生費	54,600	0	0	51,500	0	0	0	106,100	0	0	0	106,100
会議費	101,274	0	0	8,736	12,125	59,860	0	181,995	0	0	0	181,995
旅費交通費	818,064	125,315	583,621	730,145	626,110	42,250	0	2,925,505	0	0	0	2,925,505
通信運搬費	655,990	14,470	1,010,952	17,807	65,339	20,900	0	1,785,458	0	0	0	1,785,458
減価償却費	448,653	34,251	68,872	0	0	0	1,142,168	1,693,944	0	0	0	1,693,944
被服費	87,421	0	74,440	12,600	0	0	0	174,461	0	0	0	174,461
備品費	122,430	0	98,700	0	0	0	0	221,130	0	0	0	221,130
消耗品費	493,617	79,580	665,868	20,110	44,289	3,525	0	1,306,989	0	0	0	1,306,989
修繕費	0	0	246,015	0	0	0	0	246,015	0	0	0	246,015
印刷製本費	635,460	0	0	34,650	129,894	0	0	800,004	0	0	0	800,004
新開図書費	19,907	0	21,463	0	0	0	0	41,370	0	0	0	41,370
光熱水料費	46,310	0	1,311,061	0	0	0	0	1,357,371	0	0	0	1,357,371
車両燃料費	88,286	33,628	167,081	46,202	0	0	0	335,197	0	0	0	335,197
賃借料	295,878	5,040	275,339	10,080	0	0	0	586,337	0	0	0	586,337
使用料	128,433	171,003	43,352	228,865	183,645	623,800	0	1,379,098	0	0	0	1,379,098
保険料	205,971	10,549	5,492	52,278	0	0	0	274,290	0	0	0	274,290
諸謝金	1,311,500	0	0	432,000	1,962,000	20,000	0	3,725,500	0	0	0	3,725,500
租税公課	223,242	68,868	903,966	231,724	0	15,300	7,900	1,451,000	0	0	0	1,451,000
支払負担金	158,000	0	0	0	0	0	0	158,000	0	0	0	158,000
委託費	574,725	634,200	10,767,095	0	16,380	0	0	11,992,400	0	0	0	11,992,400
諸手数料	20,720	2,940	20,055	5,145	6,825	840	0	56,525	0	0	0	56,525
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,110	0	0	38,110

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	利用者啓発	環境保全	施設管理	調査研究	顕彰	関係者連携対策	共通	小計	物品販売			
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	16,385,975	(0)	16,385,975
給料手当										5,884,025		5,884,025
退職給付費用										222,131		222,131
法定福利費										2,024,620		2,024,620
福利厚生費										81,039		81,039
会議費										43,499		43,499
旅費交通費										1,928,798		1,928,798
通信運搬費										1,107,665		1,107,665
減価償却費										84,615		84,615
被服費										13,800		13,800
消耗品費										88,790		88,790
修繕費										259,984		259,984
印刷製本費										276,150		276,150
新聞図書費										112,258		112,258
光熱水料費										121,744		121,744
車両燃料費										33,374		33,374
賃借料										431,640		431,640
使用料										1,036,524		1,036,524
保険料										311,320		311,320
租税公課										211,600		211,600
支払負担金										75,312		75,312
支払寄付金										10,000		10,000
委託費										1,816,226		1,816,226
交際費										58,937		58,937
諸手数料										151,924		151,924
雑費										0		0
経常費用計	14,406,917	3,715,835	39,381,019	8,735,041	4,010,559	2,101,428	1,150,068	73,500,867	38,110	16,385,975	0	89,924,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,794,204	△ 1,707,918	△ 2,034,363	△ 2,235,226	△ 4,010,559	△ 1,578,928	14,676,222	△ 4,684,976	△ 38,110	5,828,737	0	1,105,651
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,794,204	△ 1,707,918	△ 2,034,363	△ 2,235,226	△ 4,010,559	△ 1,578,928	14,676,222	△ 4,684,976	△ 38,110	5,828,737	0	1,105,651
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,794,204	△ 1,707,918	△ 2,034,363	△ 2,235,226	△ 4,010,559	△ 1,578,928	14,676,222	△ 4,684,976	△ 38,110	5,828,737	0	1,105,651
一般正味財産期首残高	483,996	△ 1,878,459	7,247,217	△ 10,842,545	△ 3,657,150	△ 1,297,589	88,135,778	78,191,248	792,112	213,345,210	0	292,328,570
一般正味財産期末残高	△ 7,310,208	△ 3,586,377	5,212,854	△ 13,077,771	△ 7,667,709	△ 2,876,517	102,812,000	73,506,272	754,002	219,173,947	0	293,434,221
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 448,896	△ 448,896	0	0	0	△ 448,896
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 448,896	△ 448,896	0	0	0	△ 448,896
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,977,248	1,977,248	0	1,361,000,000	0	1,362,977,248
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,528,352	1,528,352	0	1,361,000,000	0	1,362,528,352
III 正味財産期末残高	△ 7,310,208	△ 3,586,377	5,212,854	△ 13,077,771	△ 7,667,709	△ 2,876,517	104,340,352	75,034,624	754,002	1,580,173,947	0	1,655,962,573