

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	(22,630,135)	(22,639,578)	(△ 9,443)
基本財産受取利息	22,630,135	22,639,578	△ 9,443
② 特定資産運用益	(9,159)	(7,101)	(2,058)
特定資産受取利息	9,159	7,101	2,058
③ 受取会費	(1,855,000)	(1,910,500)	(△ 55,500)
友の会受取会費	1,855,000	1,910,500	△ 55,500
④ 事業収益	(32,834,669)	(27,587,849)	(5,246,820)
自然解説事業収益	6,108,236	5,233,669	874,567
環境保全事業収益	2,226,633	2,142,331	84,302
施設維持管理事業収益	24,111,000	14,669,799	9,441,201
調査研究事業収益	388,800	5,542,050	△ 5,153,250
⑤ 受取補助金等	(13,043,823)	(12,528,445)	(515,378)
受取事業協力金	13,043,823	12,528,445	515,378
⑥ 受取負担金	(1,029,000)	(1,005,000)	(24,000)
事業受取負担金	1,029,000	1,005,000	24,000
⑦ 受取寄付金	(21,706,488)	(22,548,212)	(△ 841,724)
受取寄付金	21,090,881	21,944,138	△ 853,257
募金収益	151,711	140,178	11,533
受取寄付金振替額	463,896	463,896	0
⑧ 雑収益	(737,568)	(1,028,379)	(△ 290,811)
受取利息	14,398	15,499	△ 1,101
雑収益	723,170	1,012,880	△ 289,710
経常収益計	93,845,842	89,255,064	4,590,778
(2) 経常費用			
① 事業費	(82,868,932)	(65,604,086)	(17,264,846)
給料手当	37,298,547	26,390,823	10,907,724
退職給付費用	375,832	221,153	154,679
法定福利費	7,638,950	6,057,814	1,581,136
福利厚生費	70,550	136,800	△ 66,250
会議費	344,700	263,710	80,990
旅費交通費	3,087,494	3,010,552	76,942
通信運搬費	1,786,826	1,838,240	△ 51,414
減価償却費	1,054,588	1,326,333	△ 271,745
被服費	436,630	162,121	274,509
備品費	209,041	89,306	119,735
消耗品費	1,202,211	1,076,097	126,114
修繕費	0	84,985	△ 84,985
印刷製本費	1,872,371	1,556,295	316,076
新聞図書費	3,240	38,706	△ 35,466
光熱水料費	1,503,318	1,638,537	△ 135,219
車両燃料費	226,827	233,665	△ 6,838
賃借料	838,592	975,409	△ 136,817

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料	1,625,709	1,668,397	△ 42,688
保険料	198,942	190,628	8,314
諸謝金	3,224,160	2,348,310	875,850
租税公課	1,624,500	1,525,600	98,900
支払負担金	1,428,000	778,000	650,000
委託費	16,754,093	13,869,339	2,884,754
交際費	0	5,484	△ 5,484
諸手数料	63,810	69,772	△ 5,962
雑費	1	48,010	△ 48,009
② 管理費	(21,664,349)	(15,335,157)	(6,329,192)
給料手当	7,746,969	5,919,904	1,827,065
退職給付費用	95,898	65,901	29,997
法定福利費	2,392,821	1,658,769	734,052
福利厚生費	286,361	55,177	231,184
会議費	51,809	13,660	38,149
旅費交通費	2,498,201	1,206,806	1,291,395
通信運搬費	1,279,475	1,095,598	183,877
減価償却費	1,035	1,035	0
被服費	0	11,930	△ 11,930
備品費	0	98,280	△ 98,280
消耗品費	282,707	106,694	176,013
修繕費	318,566	394,143	△ 75,577
印刷製本費	458,050	399,256	58,794
新聞図書費	76,536	76,536	0
光熱水料費	104,385	121,157	△ 16,772
車両燃料費	84,490	116,227	△ 31,737
賃借料	235,010	262,254	△ 27,244
使用料	2,499,045	1,075,172	1,423,873
保険料	350,050	354,880	△ 4,830
諸謝金	300,000	0	300,000
租税公課	202,600	215,350	△ 12,750
支払負担金	100,350	79,430	20,920
委託費	2,057,734	1,861,905	195,829
交際費	81,266	8,856	72,410
諸手数料	160,991	134,833	26,158
雑費	0	1,404	△ 1,404
経常費用計	104,533,281	80,939,243	23,594,038
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,687,439	8,315,821	△ 19,003,260
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,687,439	8,315,821	△ 19,003,260
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	△ 10,687,439	8,315,821	△ 19,003,260
一般正味財産期首残高	309,741,056	301,425,235	8,315,821
一般正味財産期末残高	299,053,617	309,741,056	△ 10,687,439
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	15,000	15,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 463,896	△ 463,896	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	1,361,630,560	1,362,079,456	△ 448,896
指定正味財産期末残高	1,361,181,664	1,361,630,560	△ 448,896
III 正味財産期末残高	1,660,235,281	1,671,371,616	△ 11,136,335

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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)	(22,630,135)	(0)	(22,630,135)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,630,135	0	22,630,135
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,159)	(9,159)	(0)	(0)	(0)	(9,159)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	9,159	9,159	0	0	0	9,159
③ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,855,000)	(1,855,000)	(0)	(0)	(0)	(1,855,000)
友の会受取会費	0	0	0	0	0	0	1,855,000	1,855,000	0	0	0	1,855,000
④ 事業収益	(6,108,236)	(2,226,633)	(24,111,000)	(388,800)	(0)	(0)	(0)	(32,834,669)	(0)	(0)	(0)	(32,834,669)
自然解説事業収益	6,108,236	0	0	0	0	0	0	6,108,236	0	0	0	6,108,236
環境保全事業収益	0	2,226,633	0	0	0	0	0	2,226,633	0	0	0	2,226,633
施設維持管理事業収益	0	0	24,111,000	0	0	0	0	24,111,000	0	0	0	24,111,000
調査研究事業収益	0	0	0	388,800	0	0	0	388,800	0	0	0	388,800
⑤ 受取補助金等	(1,000)	(0)	(12,338,212)	(0)	(0)	(0)	(704,611)	(13,043,823)	(0)	(0)	(0)	(13,043,823)
受取事業協力金	1,000	0	12,338,212	0	0	0	704,611	13,043,823	0	0	0	13,043,823
⑥ 受取負担金	(280,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(749,000)	(0)	(1,029,000)	(0)	(0)	(0)	(1,029,000)
事業受取負担金	280,000	0	0	0	0	749,000	0	1,029,000	0	0	0	1,029,000
⑦ 受取寄付金	(0)	(15,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,691,488)	(21,706,488)	(0)	(0)	(0)	(21,706,488)
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	21,090,881	21,090,881	0	0	0	21,090,881
募金収益	0	0	0	0	0	0	151,711	151,711	0	0	0	151,711
受取寄付金振替額	0	15,000	0	0	0	0	448,896	463,896	0	0	0	463,896
⑧ 雑収益	(585,700)	(0)	(122,000)	(0)	(0)	(0)	(9,298)	(716,998)	(48)	(20,522)	(0)	(737,568)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	48	14,350	0	14,398
雑収益	585,700	0	122,000	0	0	0	9,298	716,998	0	6,172	0	723,170
経常収益計	6,974,936	2,241,633	36,571,212	388,800	0	749,000	24,269,556	71,195,137	48	22,650,657	0	93,845,842
(2) 経常費用												
① 事業費	(22,987,406)	(5,301,619)	(41,498,644)	(5,632,626)	(4,082,768)	(2,755,560)	(528,909)	(82,787,532)	(81,400)	(0)	(0)	(82,868,932)
給料手当	10,021,413	2,012,110	19,277,873	3,650,460	1,144,762	1,191,929	0	37,298,547	0	0	0	37,298,547
退職給付費用	139,761	19,914	107,953	71,368	24,966	11,870	0	375,832	0	0	0	375,832
法定福利費	2,394,437	594,122	3,235,612	784,626	218,844	411,309	0	7,638,950	0	0	0	7,638,950
福利厚生費	49,250	0	0	21,300	0	0	0	70,550	0	0	0	70,550
会議費	31,674	7,252	47,000	9,300	6,148	243,326	0	344,700	0	0	0	344,700
旅費交通費	885,667	298,770	762,952	538,415	555,320	46,370	0	3,087,494	0	0	0	3,087,494
通信運搬費	745,076	3,533	922,324	8,448	98,598	8,847	0	1,786,826	0	0	0	1,786,826
減価償却費	450,183	34,250	51,960	0	0	0	518,195	1,054,588	0	0	0	1,054,588
被服費	304,704	0	131,926	0	0	0	0	436,630	0	0	0	436,630
備品費	0	0	209,041	0	0	0	0	209,041	0	0	0	209,041
消耗品費	237,701	91,520	816,706	0	44,385	11,899	0	1,202,211	0	0	0	1,202,211
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,354,582	0	243,000	151,540	123,249	0	0	1,872,371	0	0	0	1,872,371
新開図書費	0	0	3,240	0	0	0	0	3,240	0	0	0	3,240
光熱水料費	30,909	0	1,472,409	0	0	0	0	1,503,318	0	0	0	1,503,318
車両燃料費	49,161	15,393	151,445	2,605	0	8,223	0	226,827	0	0	0	226,827
賃借料	396,872	0	385,728	23,502	12,180	20,310	0	838,592	0	0	0	838,592
使用料	596,341	27,729	41,914	103,376	113,400	742,949	0	1,625,709	0	0	0	1,625,709
保険料	117,733	10,840	20,499	49,870	0	0	0	198,942	0	0	0	198,942
諸謝金	1,135,160	135,000	18,000	198,000	1,738,000	0	0	3,224,160	0	0	0	3,224,160
租税公課	306,200	97,300	1,081,700	16,900	0	32,500	8,500	1,543,100	81,400	0	0	1,624,500
支払負担金	128,000	1,300,000	0	0	0	0	0	1,428,000	0	0	0	1,428,000
委託費	3,590,406	650,430	12,488,957	0	0	24,300	0	16,754,093	0	0	0	16,754,093
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸手数料	22,176	3,456	28,404	2,916	2,916	1,728	2,214	63,810	0	0	0	63,810
雑費	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

(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)	21,664,349	(0)	21,664,349
給料手当										7,746,969		7,746,969
退職給付費用										95,898		95,898
法定福利費										2,392,821		2,392,821
福利厚生費										286,361		286,361
会議費										51,809		51,809
旅費交通費										2,498,201		2,498,201
通信運搬費										1,279,475		1,279,475
減価償却費										1,035		1,035
被服費										0		0
備品費										0		0
消耗品費										282,707		282,707
修繕費										318,566		318,566
印刷製本費										458,050		458,050
新聞図書費										76,536		76,536
光熱水料費										104,385		104,385
車両燃料費										84,490		84,490
賃借料										235,010		235,010
使用料										2,499,045		2,499,045
保険料										350,050		350,050
諸謝金										300,000		300,000
租税公課										202,600		202,600
支払負担金										100,350		100,350
委託費										2,057,734		2,057,734
交際費										81,266		81,266
諸手数料										160,991		160,991
雑費										0		0
経常費用計	22,987,406	5,301,619	41,498,644	5,632,626	4,082,768	2,755,560	528,909	82,787,532	81,400	21,664,349	0	104,533,281
詳細損益等調整前当期経常増減額	△ 16,012,470	△ 3,059,986	△ 4,927,432	△ 5,243,826	△ 4,082,768	△ 2,006,560	23,740,647	△ 11,592,395	△ 81,352	986,308	0	△ 10,687,439
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	△ 16,012,470	△ 3,059,986	△ 4,927,432	△ 5,243,826	△ 4,082,768	△ 2,006,560	23,740,647	△ 11,592,395	△ 81,352	986,308	0	△ 10,687,439
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	△ 16,012,470	△ 3,059,986	△ 4,927,432	△ 5,243,826	△ 4,082,768	△ 2,006,560	23,740,647	△ 11,592,395	△ 81,352	986,308	0	△ 10,687,439
一般正味財産期首残高	△ 26,834,581	△ 5,906,676	2,026,162	△ 16,612,209	△ 14,386,385	△ 6,167,201	141,691,932	73,811,042	584,905	235,345,109	0	309,741,056
一般正味財産期末残高	△ 42,847,051	△ 8,966,662	△ 2,901,270	△ 21,856,035	△ 18,469,153	△ 8,173,761	165,432,579	62,218,647	503,553	236,331,417	0	299,053,617
II 指定正味財産増減の部												
① 受取寄付金	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000
② 一般正味財産への振替額	0	△ 15,000	0	0	0	0	△ 448,896	△ 463,896	0	0	0	△ 463,896
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	630,560	630,560	0	1,361,000,000	0	1,361,630,560
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	181,664	181,664	0	1,361,000,000	0	1,361,181,664
III 正味財産期末残高	△ 42,847,051	△ 8,966,662	△ 2,901,270	△ 21,856,035	△ 18,469,153	△ 8,173,761	165,614,243	62,400,311	503,553	1,597,331,417	0	1,660,235,281