

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目	平成28年度 決算額	公益事業会計							収益事業等会計 物品販売事業	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	公益合計			
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	0	1,000	1,000	0	0	
(2) 特定資産運用益	4,278,568	3,640,174	300,337	20,640	0	0	307,457	4,268,608	0	9,960	
(3) 受取入金	869,000	0	0	0	0	0	608,300	608,300	0	260,700	公益会計70% 法人会計30%
(4) 受取会費											
受取一般会費	95,671,950	0	0	0	0	0	66,970,365	66,970,365	0	28,701,585	同上
受取個人特別会費	18,912,000	0	0	0	0	0	13,238,400	13,238,400	0	5,673,600	同上
受取法人特別会費	11,320,000	0	0	0	0	0	7,924,000	7,924,000	0	3,396,000	同上
(5) 受取寄付金											
受取寄付金	171,387,634	2,605,749	2,190,000	7,193,084	541,581	0	158,857,220	171,387,634	0	0	
受取寄附金振替額	45,518,489	44,725,489	0	793,000	0	0	0	45,518,489	0	0	持田PJ、藤田基金、野鳥保護区基金の取崩額の一部
(6) 事業収益											
自然保護事業収益	2,925,699	2,925,699	0	0	0	0	0	2,925,699	0	0	
普及事業収益	20,694,375	0	20,694,375	0	0	0	0	20,694,375	0	0	
サンクチュアリ事業収益	471,680	0	0	471,680	0	0	0	471,680	0	0	
受託事業収益	264,384,731	0	0	0	264,384,731	0	0	264,384,731	0	0	
広告収益	25,714,685	0	25,714,685	0	0	0	0	25,714,685	0	0	
物品販売事業収益	457,880,445	0	0	0	0	0	0	457,880,445	0	0	
(7) 受取補助金等											
受取補助金等	7,114,000	7,114,000	0	0	0	0	0	7,114,000	0	0	
受取補助金振替額	3,329,438	3,329,438	0	0	0	0	0	3,329,438	0	0	
(8) 雑収益	9,649,233	2,891,397	640,620	1,817,580	2,183,680	0	164,600	7,697,877	1,948,754	2,602	
経常収益合計	1,140,122,927	67,231,946	49,540,017	10,295,984	267,109,992	0	248,071,342	642,249,281	459,829,199	38,044,447	
2) 経常費用											
(1) 事業費											
役員報酬	12,870,000	2,574,000	2,574,000	2,574,000	2,574,000	858,000		11,154,000	1,716,000		※管理費の配賦明細は別紙参照
役員退任慰労費用	1,278,000	255,600	255,600	255,600	255,600	85,200		1,107,600	170,400		役員退任慰労引当金当期計上額
報酬等	2,907,769	514,917	908,678	151,446	1,060,125	30,289		2,665,455	242,314		
給料手当	270,888,601	47,475,322	86,572,646	11,170,664	103,328,641	0		248,547,273	22,341,328		
退職給付費用	16,585,505	3,745,114	5,885,179	535,016	5,350,163	0		15,515,472	1,070,033		退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	52,578,548	9,233,380	16,731,306	2,278,596	19,884,109	106,036		48,233,427	4,345,121		
臨時雇用費	84,128,700	6,205,205	19,108,199	2,325,156	39,722,020	82,019		67,442,599	16,686,101		
家賃等	20,736,000	3,672,000	6,480,000	1,080,000	7,560,000	216,000		19,008,000	1,728,000		
水道光熱費	8,787,613	696,473	1,627,007	1,268,123	5,013,975	20,226		8,625,804	161,809		
会議費	4,265,442	315,596	2,640,545	73,833	474,999	440,023		3,944,996	320,446		
慶弔等交際費	261,108	0	0	0	0	0		0	261,108		
通信運搬費	34,413,606	2,357,658	25,105,931	1,239,330	2,762,415	434,903		31,900,237	2,513,369		
消耗備品費	3,446,706	873,122	1,209,028	155,104	950,892	4,630		3,192,776	253,930		
消耗品費	16,305,108	4,544,105	2,474,203	693,348	7,672,921	24,217		15,408,794	896,314		
賃借料	6,977,362	3,366,669	561,450	626,288	2,064,596	6,129		6,625,132	352,230		
印刷製本費	38,538,150	2,299,397	33,227,164	446,470	2,565,119	0		38,538,150	0		
旅費交通費	43,893,153	16,819,707	10,189,810	2,760,597	8,376,803	2,894,227		41,041,144	2,852,009		

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目	平成28年度 決算額	公益事業会計						公益合計	収益事業等会計 物品販売事業	法人会計	備考
		自然保護事業	普及事業	サンチュアリ事業	受託事業	その他事業	公益共通				
諸謝金	18,022,725	5,335,809	2,876,002	216,937	9,462,133	66,822	17,957,703	65,022			
原稿料	6,754,727	0	6,754,727	0	0	0	6,754,727	0			
委託費	66,861,633	10,440,516	34,791,994	632,256	20,822,749	16,717	66,704,232	157,401			
広報宣伝費	58,133,341	133,308	20,690,567	115,970	151,664	0	21,091,509	37,041,832			
保険料	3,877,859	375,786	2,095,535	320,496	794,400	3,227	3,589,444	288,415			
租税公課	18,713,237	663,218	1,235,172	111,925	6,239,012	1,922	8,251,249	10,461,988			
会員管理費	12,214,567	2,162,996	3,817,052	636,175	4,453,228	127,235	11,196,686	1,017,881			
会員・支援者システム費	1,728,713	132,376	649,903	38,934	272,537	7,787	1,101,537	627,176			
倉庫保管費	1,568,391	251,790	590,853	74,056	518,392	14,811	1,449,902	118,489			
諸会費	1,106,418	723,418	332,800	45,200	5,000	0	1,106,418	0			
研修費	1,869,099	424,359	504,059	77,555	705,614	0	1,711,587	157,512			
支払利息	265,537	47,022	82,980	13,830	96,811	2,766	243,409	22,128			
図書費	672,009	44,997	385,838	7,130	201,725	216	639,906	32,103			
修繕保守料	11,613,273	1,686,769	500,502	341,002	8,350,782	4,439	10,883,494	729,779			
手数料	2,150,217	356,680	935,815	62,273	466,545	10,149	1,831,462	318,755			
情報システム管理費	2,557,379	338,119	1,244,681	99,447	696,128	19,889	2,398,264	159,115			
雑費	4,733,274	1,237,799	648,977	1,168,029	1,519,405	12,170	4,586,380	146,894			
出版物制作費	4,802,666		4,802,666	0	0	0	4,802,666	0		オリジナル出版物売上原価(印刷費)	
商品仕入費用	276,910,397	0	0	0	0	0	0	276,910,397		商品売上原価	
代引手数料	2,065,702	0	53,708	0	0	0	53,708	2,011,994			
カード手数料	3,202,095	0	83,254	0	0	0	83,254	3,118,841			
商品送料	11,164,878	0	290,287	0	0	0	290,287	10,874,591			
商品保管料	5,310,807	0	138,081	0	0	0	138,081	5,172,726			
商品開発費	1,549,764	0	40,294	0	0	0	40,294	1,509,470			
減価償却費	26,497,022	4,633,269	14,509,743	4,631,831	1,367,079	26,491	25,168,413	1,328,609			
事業費合計	1,163,207,101	133,936,496	313,606,236	36,226,617	265,739,582	5,516,540	0	755,025,471	408,181,630		
(2)管理費											
役員報酬	4,290,000								4,290,000		
役員退任慰労費用	426,000								426,000	役員退任慰労引当金当期計上額	
報酬等	121,157								121,157		
給料手当	8,377,998								8,377,998		
退職給付費用	1,248,371								1,248,371	退職金掛金+退職給付引当金当期計上額	
福利厚生費	1,735,456								1,735,456		
臨時雇用費	328,076								328,076		
家賃等	864,000								864,000		
水道光熱費	80,904								80,904		
会議費	16,229								16,229		
慶弔等交際費	1,228,043								1,228,043		
通信運搬費	88,515								88,515		
消耗備品費	18,518								18,518		
消耗品費	96,867								96,867		
賃借料	24,515								24,515		
旅費交通費	328,144								328,144		
委託費	66,866								66,866		
保険料	12,907								12,907		
租税公課	7,686								7,686		
会員管理費	508,940								508,940		
会員・支援者システム費	31,147								31,147		

