

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	平成29年度 決算額	公益事業会計						公益合計	収益事業等会計	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		物品販売事業		
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	4,151,850	3,522,553	300,190	18,028	0	0	300,689	4,141,460	0	10,390	
(3) 受取入会金	883,000	0	0	0	0	0	618,100	618,100	0	264,900	公益会計70% 法人会計30%
(4) 受取会費											
受取一般会費	93,142,930	0	0	0	0	0	65,200,051	65,200,051	0	27,942,879	同上
受取個人特別会費	19,182,000	0	0	0	0	0	13,427,400	13,427,400	0	5,754,600	同上
受取法人特別会費	11,990,000	0	0	0	0	0	8,393,000	8,393,000	0	3,597,000	同上
(5) 受取寄付金											
受取寄付金	240,070,862	1,972,667	3,636,220	9,338,943	392,923	0	224,730,109	240,070,862	0	0	
受取寄附金振替額	28,444,399	25,788,263	0	2,656,136	0	0	0	28,444,399	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	2,962,210	2,962,210	0	0	0	0	0	2,962,210	0	0	
普及事業収益	16,513,685	0	16,513,685	0	0	0	0	16,513,685	0	0	
サンクチュアリ事業収益	480,880	0	0	480,880	0	0	0	480,880	0	0	
受託事業収益	254,390,263	0	0	0	254,390,263	0	0	254,390,263	0	0	
広告収益	26,381,506	0	26,381,506	0	0	0	0	26,381,506	0	0	
物品販売事業収益	414,433,052	0	0	0	0	0	0	0	414,433,052	0	
(7) 受取補助金等											
受取補助金等	6,696,600	6,696,600	0	0	0	0	0	6,696,600	0	0	
受取補助金振替額	1,113,000	1,113,000	0	0	0	0	0	1,113,000	0	0	
(8) 雑収益	5,573,999	2,805,889	200,620	687,970	1,756,920	0	31,000	5,482,399	2,241	89,359	
経常収益合計	1,126,411,236	44,861,182	47,032,221	13,181,957	256,540,106	0	312,701,349	674,316,815	414,435,293	37,659,128	
2) 経常費用											
(1) 事業費											
役員報酬	8,948,904	1,640,632	1,640,633	1,640,632	1,640,633	894,890		7,457,420	1,491,484		※管理費の配賦明細は別紙参照
役員退任慰労費用	950,400	174,240	174,240	174,240	174,240	95,040		792,000	158,400		役員退任慰労引当金当期計上額
報酬等	2,954,806	492,468	831,039	123,117	1,169,611	30,779		2,647,014	307,792		
給料手当	305,633,442	49,899,337	84,205,132	12,474,834	127,867,053	0		274,446,356	31,187,086		
退職給付費用	11,450,916	2,708,819	3,816,972	492,512	3,816,972	0		10,835,275	615,641		退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	55,182,919	9,035,501	15,247,407	2,258,875	22,914,189	79,760		49,535,732	5,647,187		
臨時雇用費	69,286,649	4,024,683	19,318,011	2,560,742	26,607,735	93,707		52,604,878	16,681,771		
家賃等	20,736,000	3,456,000	5,832,000	864,000	8,208,000	216,000		18,576,000	2,160,000		
水道光熱費	8,630,064	704,355	1,091,495	1,315,713	5,291,163	20,667		8,423,393	206,671		
会議費	3,648,107	328,283	2,084,259	117,391	313,426	545,023		3,388,382	259,725		
慶弔等交際費	215,094	0	0	0	0	0		0	215,094		
通信運搬費	34,058,998	2,095,956	25,484,692	1,121,662	2,781,990	435,330		31,919,630	2,139,368		
消耗備品費	3,715,379	856,788	959,835	549,945	1,293,188	5,057		3,664,813	50,566		
消耗品費	11,731,283	2,123,358	1,854,965	696,408	6,051,919	19,997		10,746,647	984,636		
賃借料	7,472,556	3,504,466	748,361	669,501	2,349,589	0		7,271,917	200,639		
印刷製本費	36,299,035	1,180,822	31,545,564	1,181,084	2,391,565	0		36,299,035	0		
旅費交通費	38,738,324	15,489,221	8,986,887	2,225,464	7,787,551	1,918,323		36,407,446	2,330,878		

正味財産増減計算書 内訳表明細

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	平成29年度 決算額	公益事業会計						公益合計	収益事業等会計	法人会計	備考
		自然保護事業	普及事業	サクチュアリ事業	受託事業	その他事業	公益共通		物品販売事業		
諸謝金	10,022,223	3,444,492	850,953	236,657	5,337,762	83,527		9,953,391	68,832		
原稿料	7,036,744	0	7,036,744	0	0	0		7,036,744	0		
委託費	66,441,759	10,777,942	34,749,167	446,917	20,340,506	11,566		66,326,098	115,661		
広報宣伝費	58,312,574	96,542	18,535,575	81,920	33,454	0		18,747,491	39,565,083		
保険料	3,981,537	527,772	2,055,638	310,816	803,829	3,143		3,701,198	280,339		
租税公課	27,806,919	723,506	1,962,220	133,465	9,802,293	11,785	653,300	13,286,569	14,520,350		
会員管理費	13,238,760	2,206,460	3,723,401	551,615	5,240,343	137,904		11,859,723	1,379,037		
会員・支援者システム費	2,017,839	114,867	759,622	28,087	268,083	7,022		1,177,681	840,158		
倉庫保管費	1,647,567	257,766	535,953	64,441	612,193	16,110		1,486,463	161,104		
諸会費	871,443	802,243	25,000	39,200	5,000	0		871,443	0		
研修費	1,644,211	318,253	413,837	86,783	686,880	0		1,505,753	138,458		
支払利息	368,217	61,369	103,562	15,342	145,752	3,836		329,861	38,356		
図書費	822,022	113,044	434,148	10,290	261,887	241		819,610	2,412		
修繕保守料	10,700,275	730,143	176,257	353,293	8,625,275	2,019		9,886,987	813,288		
手数料	1,996,204	244,331	841,262	52,957	437,977	11,913		1,588,440	407,764		
情報システム管理費	2,990,286	498,381	841,018	124,595	1,183,655	31,149		2,678,798	311,488		
雑費	4,311,660	1,169,395	642,368	1,111,426	1,217,500	8,597		4,149,286	162,374		
出版物制作費	4,272,678		4,272,678	0	0	0		4,272,678	0		オリジナル出版物売上原価(印刷費)
商品仕入費用	247,949,832	0	0	0	0	0		0	247,949,832		商品売上原価
代引手数料	2,061,110	0	55,032	0	0	0		55,032	2,006,078		
カード手数料	3,237,426	0	86,439	0	0	0		86,439	3,150,987		
商品送料	10,729,894	0	286,488	0	0	0		286,488	10,443,406		
商品保管料	4,774,964	0	127,492	0	0	0		127,492	4,647,472		
商品開発費	168,479	0	4,498	0	0	0		4,498	163,981		
減価償却費	17,844,691	3,145,092	5,750,905	5,312,846	2,502,373	62,986		16,774,202	1,070,489		
事業費合計	1,124,902,190	122,946,527	288,091,749	37,426,770	278,163,586	4,746,371	653,300	732,028,303	392,873,887		
(2)管理費											
役員報酬	5,965,935									5,965,935	
役員退任慰労費用	633,600									633,600	役員退任慰労引当金当期計上額
報酬等	123,117									123,117	
給料手当	6,237,417									6,237,417	
退職給付費用	861,897									861,897	退職金掛金+退職給付引当金当期計上額
福利厚生費	1,288,958									1,288,958	
臨時雇用費	374,829									374,829	
家賃等	864,000									864,000	
水道光熱費	82,669									82,669	
会議費	16,085									16,085	
慶弔等交際費	744,128									744,128	
通信運搬費	68,089									68,089	
消耗備品費	20,227									20,227	
消耗品費	79,989									79,989	
賃借料	12,445									12,445	
旅費交通費	326,504									326,504	
委託費	46,264									46,264	
保険料	12,571									12,571	
租税公課	47,140									47,140	
会員管理費	551,615									551,615	
会員・支援者システム費	28,087									28,087	

