

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科目                      | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部                  |               |               |             |
| 1 流動資産                  |               |               |             |
| 1) 現金預金                 | 88,426,800    | 110,813,039   | △22,386,239 |
| 2) 売掛金                  | 15,442,793    | 20,199,000    | △4,756,207  |
| 3) 商品                   | 103,666,900   | 50,930,774    | 52,736,126  |
| 4) 未収入金                 | 59,554,061    | 61,432,950    | △1,878,889  |
| 5) 仮払消費税                | 0             | 0             | 0           |
| 6) その他流動資産              | 13,473,496    | 6,853,523     | 6,619,973   |
| 流動資産 合計                 | 280,564,050   | 250,229,286   | 30,334,764  |
| 2 固定資産                  |               |               |             |
| 1) 基本財産                 |               |               |             |
| (1) 基本財産定期預金            | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 基本財産合計                  | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 2) 特定資産                 |               |               |             |
| (1) 土地(野鳥保護区_指定)        | 182,533,240   | 115,825,683   | 66,707,557  |
| (2) 土地(野鳥保護区_一般)        | 509,440,798   | 509,440,798   | 0           |
| (3) 建物                  | 49,160,813    | 50,999,292    | △1,838,479  |
| (4) 車両運搬具               | 2             | 2             | 0           |
| (5) 構築物                 | 3,330,313     | 2,259,547     | 1,070,766   |
| (6) 什器備品                | 1,169,280     | 0             | 1,169,280   |
| (7) その他固定資産             | 15,223,619    | 15,223,619    | 0           |
| (8) 渡邊特定預金              | 19,359,879    | 19,419,879    | △60,000     |
| (9) 持田プロジェクト特定資産        | 513,957,841   | 569,030,841   | △55,073,000 |
| (10) 藤田特定預金             | 56,275,000    | 57,235,000    | △960,000    |
| (11) 野鳥保護区特定預金          | 31,425,102    | 27,804,102    | 3,621,000   |
| (12) F氏カムリ特定預金          | 21,334,937    | 24,384,937    | △3,050,000  |
| (13) 野鳥と未来特定預金          | 109,445,000   | 129,011,000   | △19,566,000 |
| (14) 池田三宅特定預金           | 2,500,000     | 2,500,000     | 0           |
| (15) 小林特定預金             | 80,000,000    | 80,000,000    | 0           |
| (16) 越崎特定預金             | 147,502,000   | 160,322,000   | △12,820,000 |
| (17) 身近な野鳥特定預金          | 90,662,000    | 100,000,000   | △9,338,000  |
| (18) 野鳥保護文化特定預金         | 33,791,000    | 9,000,000     | 24,791,000  |
| (19) 絶滅危惧種特定預金          | 2,266,000     | 0             | 2,266,000   |
| (20) 三菱UFJ信託野鳥保護区酪陽特定預金 | 3,483,583     | 3,483,583     | 0           |
| (21) 退職給付引当資産           | 60,235,646    | 59,235,646    | 1,000,000   |
| (22) 役員退任慰労引当資産         | 7,488,000     | 4,968,000     | 2,520,000   |
| (23) その他の特定資産           | 285,169,256   | 314,454,513   | △29,285,257 |
| 特定資産 合計                 | 2,225,753,309 | 2,254,598,442 | △28,845,133 |
| 3) その他固定資産              |               |               |             |
| (1) 土地                  | 4,350,415     | 4,350,415     | 0           |
| (2) 建物                  | 20,561,875    | 20,368,525    | 193,350     |
| (3) 車両運搬具               | 26,737        | 53,470        | △26,733     |
| (4) 構築物                 | 1,583,415     | 2,149,430     | △566,015    |
| (5) 什器備品                | 7,975,043     | 8,616,262     | △641,219    |
| (6) 少額固定資産              | 900,964       | 579,224       | 321,740     |
| (7) 電話加入権               | 2,460,622     | 2,460,622     | 0           |
| (8) 敷金・保証金              | 17,010,000    | 17,010,000    | 0           |
| (9) ソフトウェア              | 9,707,838     | 3,030,002     | 6,677,836   |
| (10) リース資産              | 9,788,904     | 7,440,264     | 2,348,640   |
| その他固定資産合計               | 74,365,813    | 66,058,214    | 8,307,599   |
| 固定資産 合計                 | 2,310,119,122 | 2,330,656,656 | △20,537,534 |
| 資産 合計                   | 2,590,683,172 | 2,580,885,942 | 9,797,230   |

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科目                | 当年度             | 前年度             | 増減            |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |               |
| 1 流動負債            |                 |                 |               |
| 1) 買掛金            | 6,759,127       | 6,500,537       | 258,590       |
| 2) 借入金            | 50,000,000      | 0               | 50,000,000    |
| 3) 未払金            | 39,135,501      | 36,271,460      | 2,864,041     |
| 4) 未払消費税          | 472,000         | 11,977,900      | △11,505,900   |
| 5) 未払法人税等         | 2,183,200       | 1,658,100       | 525,100       |
| 6) 預り金            | 13,328,369      | 13,124,664      | 203,705       |
| 7) リース債務          | 3,094,128       | 2,334,672       | 759,456       |
| 8) その他流動負債        | 470,000         | 417,000         | 53,000        |
| 流動負債 合計           | 115,442,325     | 72,284,333      | 43,157,992    |
| 2 固定負債            |                 |                 |               |
| 1) 長期リース債務        | 6,694,776       | 5,105,592       | 1,589,184     |
| 2) 退職給付引当金        | 79,343,649      | 78,014,475      | 1,329,174     |
| 3) 役員退任慰労引当金      | 7,488,000       | 4,968,000       | 2,520,000     |
| 固定負債 合計           | 93,526,425      | 88,088,067      | 5,438,358     |
| 負債 合計             | 208,968,750     | 160,372,400     | 48,596,350    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |               |
| 1 指定正味財産          |                 |                 |               |
| 1) 寄付金            | 1,369,936,026   | 1,373,015,902   | △3,079,876    |
| 2) 民間補助金          | 3,483,583       | 3,483,583       | 0             |
| 指定正味財産 合計         | 1,373,419,609   | 1,376,499,485   | △3,079,876    |
| (うち基本財産への充当額)     | (10,000,000)    | (10,000,000)    | (0)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (1,363,419,609) | (1,366,499,485) | (△3,079,876)  |
| 2 一般正味財産          | 1,008,294,813   | 1,044,014,057   | △35,719,244   |
| (うち特定資産への充当額)     | (794,610,054)   | (823,895,311)   | (△29,285,257) |
| 正味財産 合計           | 2,381,714,422   | 2,420,513,542   | △38,799,120   |
| 負債及び正味財産合計        | 2,590,683,172   | 2,580,885,942   | 9,797,230     |

# 正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(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  | 1,000         | 1,000         | 0            |
| (2) 特定資産運用益  | 4,019,157     | 4,151,850     | △ 132,693    |
| (3) 受取入金     | 933,000       | 883,000       | 50,000       |
| (4) 受取会費     |               |               |              |
| 受取一般会費       | 91,225,450    | 93,142,930    | △ 1,917,480  |
| 受取個人特別会費     | 19,730,000    | 19,182,000    | 548,000      |
| 受取法人特別会費     | 11,720,000    | 11,990,000    | △ 270,000    |
| (5) 受取寄付金    |               |               |              |
| 受取寄付金        | 164,918,321   | 240,070,862   | △ 75,152,541 |
| 受取寄附金振替額     | 96,329,241    | 28,444,399    | 67,884,842   |
| (6) 事業収益     |               |               |              |
| 自然保護事業収益     | 2,787,605     | 2,962,210     | △ 174,605    |
| 普及事業収益       | 13,712,498    | 16,513,685    | △ 2,801,187  |
| サンチュアリ事業収益   | 462,780       | 480,880       | △ 18,100     |
| 受託事業収益       | 250,148,436   | 254,390,263   | △ 4,241,827  |
| 広告収益         | 23,385,158    | 26,381,506    | △ 2,996,348  |
| 物品販売事業収益     | 409,164,413   | 414,433,052   | △ 5,268,639  |
| (7) 受取補助金等   |               |               |              |
| 受取補助金        | 2,665,000     | 6,696,600     | △ 4,031,600  |
| 受取補助金振替額     | 0             | 1,113,000     | △ 1,113,000  |
| (8) 雑収益      | 8,134,673     | 5,573,999     | 2,560,674    |
| 経常収益合計       | 1,099,336,732 | 1,126,411,236 | △ 27,074,504 |
| 2) 経常費用      |               |               |              |
| (1) 事業費      |               |               |              |
| 役員報酬         | 10,728,000    | 8,948,904     | 1,779,096    |
| 役員退任慰労費用     | 1,512,000     | 950,400       | 561,600      |
| 報酬等          | 2,867,259     | 2,954,806     | △ 87,547     |
| 給料手当         | 309,904,263   | 305,633,442   | 4,270,821    |
| 退職給付費用       | 11,215,795    | 11,450,916    | △ 235,121    |
| 福利厚生費        | 57,334,358    | 55,182,919    | 2,151,439    |
| 臨時雇用費        | 67,553,632    | 69,286,649    | △ 1,733,017  |
| 家賃等          | 20,736,000    | 20,736,000    | 0            |
| 水道光熱費        | 8,523,631     | 8,630,064     | △ 106,433    |
| 会議費          | 3,401,258     | 3,648,107     | △ 246,849    |
| 慶弔等交際費       | 95,541        | 215,094       | △ 119,553    |
| 通信運搬費        | 34,958,921    | 34,058,998    | 899,923      |
| 消耗備品費        | 2,537,811     | 3,715,379     | △ 1,177,568  |
| 消耗品費         | 11,873,187    | 11,731,283    | 141,904      |
| 賃借料          | 6,834,411     | 7,472,556     | △ 638,145    |
| 印刷製本費        | 37,265,257    | 36,299,035    | 966,222      |
| 旅費交通費        | 35,793,850    | 38,738,324    | △ 2,944,474  |
| 諸謝金          | 9,905,555     | 10,022,223    | △ 116,668    |

|             |               |               |              |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 原稿料         | 7,208,626     | 7,036,744     | 171,882      |
| 委託費         | 63,983,482    | 66,441,759    | △ 2,458,277  |
| 広報宣伝費       | 57,518,448    | 58,312,574    | △ 794,126    |
| 保険料         | 3,983,252     | 3,981,537     | 1,715        |
| 租税公課        | 20,457,619    | 27,806,919    | △ 7,349,300  |
| 会員管理費       | 12,883,499    | 13,238,760    | △ 355,261    |
| 会員・支援者システム費 | 2,210,302     | 2,017,839     | 192,463      |
| 倉庫保管費       | 1,657,572     | 1,647,567     | 10,005       |
| 諸会費         | 928,886       | 871,443       | 57,443       |
| 研修費         | 2,433,474     | 1,644,211     | 789,263      |
| 支払利息        | 677,940       | 368,217       | 309,723      |
| 図書費         | 544,986       | 822,022       | △ 277,036    |
| 修繕保守料       | 8,241,424     | 10,700,275    | △ 2,458,851  |
| 手数料         | 2,161,477     | 1,996,204     | 165,273      |
| 情報システム管理費   | 4,373,652     | 2,990,286     | 1,383,366    |
| 雑費          | 5,043,878     | 4,311,660     | 732,218      |
| 出版物制作費      | 2,784,562     | 4,272,678     | △ 1,488,116  |
| 商品仕入費用      | 246,843,870   | 247,949,832   | △ 1,105,962  |
| 代引手数料       | 1,826,674     | 2,061,110     | △ 234,436    |
| カード手数料      | 3,326,600     | 3,237,426     | 89,174       |
| 商品送料        | 11,887,972    | 10,729,894    | 1,158,078    |
| 商品保管料       | 5,185,170     | 4,774,964     | 410,206      |
| 商品開発費       | 205,991       | 168,479       | 37,512       |
| 減価償却費       | 12,801,296    | 17,844,691    | △ 5,043,395  |
| 事業費合計       | 1,112,211,381 | 1,124,902,190 | △ 12,690,809 |
| (2)管理費      |               |               |              |
| 役員報酬        | 7,152,000     | 5,965,935     | 1,186,065    |
| 役員退任慰労費用    | 1,008,000     | 633,600       | 374,400      |
| 報酬等         | 119,469       | 123,117       | △ 3,648      |
| 給料手当        | 6,324,577     | 6,237,417     | 87,160       |
| 退職給付費用      | 844,199       | 861,897       | △ 17,698     |
| 福利厚生費       | 1,340,727     | 1,288,958     | 51,769       |
| 臨時雇用費       | 302,932       | 374,829       | △ 71,897     |
| 家賃等         | 864,000       | 864,000       | 0            |
| 水道光熱費       | 81,223        | 82,669        | △ 1,446      |
| 会議費         | 18,949        | 16,085        | 2,864        |
| 慶弔等交際費      | 676,780       | 744,128       | △ 67,348     |
| 通信運搬費       | 61,951        | 68,089        | △ 6,138      |
| 消耗備品費       | 10,610        | 20,227        | △ 9,617      |
| 消耗品費        | 78,674        | 79,989        | △ 1,315      |
| 賃借料         | 30,380        | 12,445        | 17,935       |
| 旅費交通費       | 233,142       | 326,504       | △ 93,362     |
| 委託費         | 108,854       | 46,264        | 62,590       |
| 保険料         | 12,493        | 12,571        | △ 78         |
| 租税公課        | 7,592         | 47,140        | △ 39,548     |
| 会員管理費       | 536,812       | 551,615       | △ 14,803     |
| 会員・支援者システム費 | 34,542        | 28,087        | 6,455        |
| 倉庫保管費       | 64,220        | 64,441        | △ 221        |
| 諸会費         | 203,040       | 353,040       | △ 150,000    |
| 研修費         | 44,578        | 27,692        | 16,886       |
| 支払利息        | 28,248        | 15,342        | 12,906       |
| 図書費         | 119           | 965           | △ 846        |
| 修繕保守料       | 10,388        | 8,074         | 2,314        |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 手数料            | 36,293        | 33,828        | 2,465         |
| 情報システム管理費      | 182,236       | 124,595       | 57,641        |
| 雑費             | 66,309        | 33,947        | 32,362        |
| 減価償却費          | 165,947       | 251,938       | △ 85,991      |
| 管理費合計          | 20,649,284    | 19,299,428    | 1,349,856     |
| 経常費用計          | 1,132,860,665 | 1,144,201,618 | △ 11,340,953  |
| 当期経常増減額        | △ 33,523,933  | △ 17,790,382  | △ 15,733,551  |
| 2. 経常外増減の部     |               |               |               |
| 1) 経常外収益       |               |               |               |
| 車両運搬具売却益       | 0             | 0             | 0             |
| 経常外収益計         | 0             | 0             | 0             |
| 2) 経常外費用       |               |               |               |
| 建物除却損          | 0             | 158,600,633   | △ 158,600,633 |
| 什器備品除却損        | 12,111        | 7             | 12,104        |
| 経常外費用計         | 12,111        | 158,600,640   | △ 158,588,529 |
| 当期経常外増減額       | △ 12,111      | △ 158,600,640 | 158,588,529   |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 33,536,044  | △ 176,391,022 | 142,854,978   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 2,183,200     | 1,658,100     | 525,100       |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 35,719,244  | △ 178,049,122 | 142,329,878   |
| 一般正味財産期首残高     | 1,044,014,057 | 1,222,063,179 | △ 178,049,122 |
| 一般正味財産期末残高     | 1,008,294,813 | 1,044,014,057 | △ 35,719,244  |
| II 指定正味財産増減の部  |               |               |               |
| 受取寄付金          | 93,249,365    | 119,732,000   | △ 26,482,635  |
| 受取補助金          | 0             | 0             | 0             |
| 一般正味財産への振替額    | △ 96,329,241  | △ 29,557,399  | △ 66,771,842  |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 3,079,876   | 90,174,601    | △ 93,254,477  |
| 指定正味財産期首残高     | 1,376,499,485 | 1,286,324,884 | 90,174,601    |
| 指定正味財産期末残高     | 1,373,419,609 | 1,376,499,485 | △ 3,079,876   |
| III 正味財産期末残高   | 2,381,714,422 | 2,420,513,542 | △ 38,799,120  |

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

| 科 目          | 公 益 事 業 会 計     | 収 益 事 業 等 会 計 | 法 人 会 計    | 合 計           |
|--------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
|              | 自然保護活動の<br>推進事業 | 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          | 1,000         |
| (2) 特定資産運用益  | 4,013,873       | 0             | 5,284      | 4,019,157     |
| (3) 受取入会金    | 653,100         | 0             | 279,900    | 933,000       |
| (4) 受取会費     |                 |               |            |               |
| 受取一般会費       | 63,857,815      | 0             | 27,367,635 | 91,225,450    |
| 受取個人特別会費     | 13,811,000      | 0             | 5,919,000  | 19,730,000    |
| 受取法人特別会費     | 8,204,000       | 0             | 3,516,000  | 11,720,000    |
| (5) 受取寄付金    |                 |               |            |               |
| 受取寄付金        | 164,918,321     | 0             | 0          | 164,918,321   |
| 受取寄附金振替額     | 96,329,241      | 0             | 0          | 96,329,241    |
| (6) 事業収益     |                 |               |            |               |
| 自然保護事業収益     | 2,787,605       | 0             | 0          | 2,787,605     |
| 普及事業収益       | 13,712,498      | 0             | 0          | 13,712,498    |
| サクチュアリ事業収益   | 462,780         | 0             | 0          | 462,780       |
| 受託事業収益       | 250,148,436     | 0             | 0          | 250,148,436   |
| 広告収益         | 23,385,158      | 0             | 0          | 23,385,158    |
| 物品販売事業収益     | 0               | 409,164,413   | 0          | 409,164,413   |
| (7) 受取補助金等   |                 |               |            |               |
| 受取補助金        | 2,665,000       | 0             | 0          | 2,665,000     |
| 受取補助金振替額     | 0               | 0             | 0          | 0             |
| (8) 雑収益      | 7,572,253       | 489,881       | 72,539     | 8,134,673     |
| 経常収益合計       | 652,522,080     | 409,654,294   | 37,160,358 | 1,099,336,732 |
| 2) 経常費用      |                 |               |            |               |
| (1) 事業費      |                 |               |            |               |
| 役員報酬         | 8,940,000       | 1,788,000     |            | 10,728,000    |
| 役員退任慰労費用     | 1,260,000       | 252,000       |            | 1,512,000     |
| 報酬等          | 2,598,453       | 268,806       |            | 2,867,259     |
| 給料手当         | 281,443,668     | 28,460,595    |            | 309,904,263   |
| 退職給付費用       | 10,371,595      | 844,200       |            | 11,215,795    |
| 福利厚生費        | 52,053,601      | 5,280,757     |            | 57,334,358    |
| 臨時雇用費        | 50,993,404      | 16,560,228    |            | 67,553,632    |
| 家賃等          | 18,792,000      | 1,944,000     |            | 20,736,000    |
| 水道光熱費        | 8,340,880       | 182,751       |            | 8,523,631     |
| 会議費          | 3,090,837       | 310,421       |            | 3,401,258     |
| 慶弔等交際費       | 0               | 95,541        |            | 95,541        |
| 通信運搬費        | 32,459,576      | 2,499,345     |            | 34,958,921    |
| 消耗備品費        | 2,329,759       | 208,052       |            | 2,537,811     |
| 消耗品費         | 11,116,042      | 757,145       |            | 11,873,187    |
| 賃借料          | 6,644,325       | 190,086       |            | 6,834,411     |
| 印刷製本費        | 37,265,257      | 0             |            | 37,265,257    |
| 旅費交通費        | 34,021,456      | 1,772,394     |            | 35,793,850    |
| 謝金           | 9,835,649       | 69,906        |            | 9,905,555     |

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

| 科 目       | 公 益 事 業 会 計     | 収 益 事 業 等 会 計 | 法 人 会 計   | 合 計           |
|-----------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
|           | 自然保護活動の<br>推進事業 | 物品販売事業        |           |               |
| 原稿料       | 7,208,626       | 0             |           | 7,208,626     |
| 委託費       | 63,738,561      | 244,921       |           | 63,983,482    |
| 広報宣伝費     | 19,032,423      | 38,486,025    |           | 57,518,448    |
| 保険料       | 3,761,315       | 221,937       |           | 3,983,252     |
| 租税公課      | 9,154,011       | 11,303,608    |           | 20,457,619    |
| 会員管理費     | 11,675,671      | 1,207,828     |           | 12,883,499    |
| 会員・支援者管理費 | 1,542,075       | 668,227       |           | 2,210,302     |
| 倉庫保管費     | 1,513,077       | 144,495       |           | 1,657,572     |
| 諸会費       | 928,886         | 0             |           | 928,886       |
| 研修費       | 2,193,713       | 239,761       |           | 2,433,474     |
| 支払利息      | 614,384         | 63,556        |           | 677,940       |
| 図書購入費     | 533,717         | 11,269        |           | 544,986       |
| 修繕保守料     | 7,495,295       | 746,129       |           | 8,241,424     |
| 手数料       | 1,815,372       | 346,105       |           | 2,161,477     |
| 情報システム管理費 | 3,963,623       | 410,029       |           | 4,373,652     |
| 雑費        | 4,737,286       | 306,592       |           | 5,043,878     |
| 出版物制作費    | 2,784,562       | 0             |           | 2,784,562     |
| 商品仕入費用    | 0               | 246,843,870   |           | 246,843,870   |
| 代引手数料     | 31,601          | 1,795,073     |           | 1,826,674     |
| カード手数料    | 57,550          | 3,269,050     |           | 3,326,600     |
| 商品送料      | 205,662         | 11,682,310    |           | 11,887,972    |
| 商品保管料     | 89,703          | 5,095,467     |           | 5,185,170     |
| 商品開発費     | 3,564           | 202,427       |           | 205,991       |
| 減価償却費     | 12,370,992      | 430,304       |           | 12,801,296    |
| 事業費合計     | 727,008,171     | 385,203,210   | 0         | 1,112,211,381 |
| (2)管理費    |                 |               |           |               |
| 役員報酬      |                 |               | 7,152,000 | 7,152,000     |
| 役員退任慰労費用  |                 |               | 1,008,000 | 1,008,000     |
| 報酬等       |                 |               | 119,469   | 119,469       |
| 給料手当      |                 |               | 6,324,577 | 6,324,577     |
| 退職給付費用    |                 |               | 844,199   | 844,199       |
| 福利厚生費     |                 |               | 1,340,727 | 1,340,727     |
| 臨時雇用費     |                 |               | 302,932   | 302,932       |
| 家賃等       |                 |               | 864,000   | 864,000       |
| 水道光熱費     |                 |               | 81,223    | 81,223        |
| 会議費       |                 |               | 18,949    | 18,949        |
| 慶弔等交際費    |                 |               | 676,780   | 676,780       |
| 通信運搬費     |                 |               | 61,951    | 61,951        |
| 消耗備品費     |                 |               | 10,610    | 10,610        |
| 消耗品費      |                 |               | 78,674    | 78,674        |
| 賃借料       |                 |               | 30,380    | 30,380        |
| 旅費交通費     |                 |               | 233,142   | 233,142       |
| 委託費       |                 |               | 108,854   | 108,854       |
| 保険料       |                 |               | 12,493    | 12,493        |
| 租税公課      |                 |               | 7,592     | 7,592         |
| 会員管理費     |                 |               | 536,812   | 536,812       |

## 正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

| 科 目               | 公 益 事 業 会 計     | 収 益 事 業 等 会 計 | 法 人 会 計    | 合 計           |
|-------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
|                   | 自然保護活動の<br>推進事業 | 物品販売事業        |            |               |
| 会員・支援者システム費       |                 |               | 34,542     | 34,542        |
| 倉庫保管費             |                 |               | 64,220     | 64,220        |
| 諸会費               |                 |               | 203,040    | 203,040       |
| 研修費               |                 |               | 44,578     | 44,578        |
| 支払利息              |                 |               | 28,248     | 28,248        |
| 図書費               |                 |               | 119        | 119           |
| 修繕保守料             |                 |               | 10,388     | 10,388        |
| 手数料               |                 |               | 36,293     | 36,293        |
| 情報システム管理費         |                 |               | 182,236    | 182,236       |
| 雑費                |                 |               | 66,309     | 66,309        |
| 減価償却費             |                 |               | 165,947    | 165,947       |
| 管理費合計             | 0               | 0             | 20,649,284 | 20,649,284    |
| 経常費用計             | 727,008,171     | 385,203,210   | 20,649,284 | 1,132,860,665 |
| 当期経常増減額           | △74,486,091     | 24,451,084    | 16,511,074 | △33,523,933   |
| 2. 経常外増減の部        |                 |               |            |               |
| 1) 経常外収益          |                 |               |            |               |
| 経常外収益計            | 0               | 0             | 0          | 0             |
| 2) 経常外費用          |                 |               |            |               |
| 建物除却損             | 0               | 0             | 0          | 0             |
| 什器備品除却損           | 12,111          | 0             | 0          | 12,111        |
| 経常外費用計            | 12,111          | 0             | 0          | 12,111        |
| 当期経常外増減額          | △ 12,111        | 0             | 0          | △ 12,111      |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 74,498,202    | 24,451,084    | 16,511,074 | △ 33,536,044  |
| 他会計振替額            | 8,611,918       | △ 8,611,918   | 0          | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 65,886,284    | 15,839,166    | 16,511,074 | △ 33,536,044  |
| 法人税、住民税及び事業税      |                 | 2,183,200     |            | 2,183,200     |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 65,886,284    | 13,655,966    | 16,511,074 | △ 35,719,244  |
| 一般正味財産期首残高        |                 |               |            | 1,044,014,057 |
| 一般正味財産期末残高        |                 |               |            | 1,008,294,813 |
| II 指定正味財産増減の部     |                 |               |            |               |
| 受取寄付金             | 93,249,365      |               |            | 93,249,365    |
| 受取補助金             | 0               |               |            | 0             |
| 一般正味財産への振替額       | △ 96,329,241    |               |            | △ 96,329,241  |
| 当期指定正味財産増減額       | △ 3,079,876     |               |            | △ 3,079,876   |
| 指定正味財産期首残高        |                 |               |            | 1,376,499,485 |
| 指定正味財産期末残高        |                 |               |            | 1,373,419,609 |
| III 正味財産期末残高      |                 |               |            | 2,381,714,422 |



# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

|         | 貸借対照表科目                      | 場所・物量等   | 使用目的等                | 金額                 |                       |                         |           |
|---------|------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| (流動資産)  | 現金・預金                        | 現金   | 手元保管                 | 運転資金               | 291,119               |                         |           |
|         |                              | 普通預金   | 三井住友銀行 目黒支店          | 同上                 | 職員財形貯蓄引落口座            | 23,619,176              |           |
|         |                              |  | 三井住友銀行 目黒支店          | 同上                 | 運転資金                  | 1,051,262               |           |
|         |                              |  | みずほ銀行 新宿新都心支店        | 同上                 | 同上                    | 381,188                 |           |
|         |                              |  | みずほ銀行 五反田支店          | 同上                 | 同上                    | 39,612,223              |           |
|         |                              |  | 三菱東京UFJ銀行 新宿西支店      | 同上                 | 同上                    | 1,123,469               |           |
|         |                              |  | 三菱東京UFJ銀行 荻窪支店       | 同上                 | 同上                    | 1,215,379               |           |
|         |                              |  | 三菱UFJ信託銀行 渋谷支店       | 同上                 | 同上                    | 3,077,416               |           |
|         |                              |  | ゆうちょ銀行               | 同上                 | 同上                    | 203,601                 |           |
|         |                              |  | さわやか信金 目黒支店          | 同上                 | 同上                    | 3,019,254               |           |
|         |                              |  | 北洋銀行 苫小牧支店           | 同上                 | 同上                    | 258,984                 |           |
|         |                              |  | 振替口座                 | ゆうちょ銀行             | 同上                    | 運転資金(会費口)               | 7,912,965 |
|         |                              |  |                      | ゆうちょ銀行             | 同上                    | 運転資金(寄付口)               | 4,598,742 |
|         |                              |  |                      | ゆうちょ銀行             | 同上                    | 運転資金(送金口)               | 0         |
|         |                              |  |                      | ゆうちょ銀行             | 同上                    | 運転資金(ウトナイ湖サンクチュアリ)      | 666,360   |
|         |                              |  |                      | ゆうちょ銀行             | 同上                    | ウトナイファンクラブ              | 635,654   |
|         |                              |  |                      | ゆうちょ銀行             | 同上                    | 運転資金(鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ) | 760,008   |
|         |                              |  |                      | ゆうちょ銀行             | 同上                    |                         |           |
|         |                              |  |                      |                    | <b>&lt;現金・預金計&gt;</b> | <b>88,426,800</b>       |           |
| 売掛金     |                              | ㈱地方小出版流通センター他<br>㈱カンパネラ他                             | 公・オリジナル出版物刊行事業の収益    | 677,800            |                       |                         |           |
|         |                              |  | 収・物品販売事業の収益          | 14,764,993         |                       |                         |           |
|         |                              |  | <b>&lt;売掛金計&gt;</b>  | <b>15,442,793</b>  |                       |                         |           |
| 商品      |                              | フィールドガイド日本の野鳥増補改訂新版他<br>ハードウォッチング長靴他                 | 公・オリジナル出版物刊行事業在庫     | 10,951,947         |                       |                         |           |
|         |                              |  | 収・物品販売事業在庫           | 92,714,953         |                       |                         |           |
|         |                              |  | <b>&lt;商品計&gt;</b>   | <b>103,666,900</b> |                       |                         |           |
| 未収入金    |                              | 環境省自然環境局他<br>東京港埠頭(株)他<br>酒田環境衛生課他<br>ニコンイメージングジャパン他 | 公・自然保護業務受託収益 4件      | 21,805,293         |                       |                         |           |
|         |                              |  | 公・施設運営等業務受託収益 8件     | 29,499,970         |                       |                         |           |
|         |                              |  | 公・自然保護事業収益 3件        | 1,424,918          |                       |                         |           |
|         |                              |  | 公・普及事業収益他 20件        | 5,271,261          |                       |                         |           |
|         |                              |  | 収・業務使用他会計            | 1,552,619          |                       |                         |           |
|         |                              |  | <b>&lt;未収入金計&gt;</b> | <b>59,554,061</b>  |                       |                         |           |
| その他流動資産 | 前払金<br><br>仮払金<br>立替金<br>貯蔵品 | 信興商事(株)他   | 公・野鳥保護区事業他賃料他 5件     | 781,604            |                       |                         |           |
|         |                              | 丸和油脂(株)他   | 西五反田事務所賃料・共益費他 6件    | 2,185,662          |                       |                         |           |
|         |                              | エー・アール・システム(株)他                                      | 収・通販システム導入費用他 3件     | 8,132,400          |                       |                         |           |
|         |                              | 三井住友銀行(株)他   | 借入金利息                | 223,999            |                       |                         |           |
|         |                              | 西五反田事務所バードショップ他                                      | 西五反田他ショップつり銭 5件      | 150,000            |                       |                         |           |
|         |                              | 日本野鳥の会東京他  | 探鳥会保険追加プラン他 21件      | 711,037            |                       |                         |           |
|         |                              |  | 郵便切手他                | 1,288,794          |                       |                         |           |
|         |                              |  |                      | <b>13,473,496</b>  |                       |                         |           |
|         |                              |  |                      |                    |                       |                         |           |
|         |                              |  |                      |                    |                       |                         |           |

# 財産目録

平成31年3月31日現在

| 貸借対照表科目       |                       | 場所・物量等      |             | 使用目的等                          | 金額                 |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>流動資産合計</b> |                       |             |             |                                | <b>280,564,050</b> |
| (固定資産)        |                       |             |             |                                |                    |
| 基本財産          | 定期預金                  | 三井住友銀行 目黒支店 |             | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している | 10,000,000         |
|               |                       |             |             | <基本財産計>                        | <b>10,000,000</b>  |
| 特定資産          | 土地 (指定正味財産)           |             |             |                                |                    |
|               | 三菱UFJ信託銀行野鳥保護区酪陽      | 北海道根室市      | 348,316㎡    | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している     | 9,443,148          |
|               | 渡邊野鳥保護区ヤウシュベツ         | 北海道別海町      | 3,512,876㎡  | 同上                             | 50,021,601         |
|               | 野鳥保護区ヤウシュベツ           | 北海道別海町      | 510,401.83㎡ | 同上                             | 17,280,000         |
|               | 持田野鳥保護区シマフクロウ十勝第1     | 北海道十勝地域     | 3,652,195㎡  | 同上                             | 22,128,997         |
|               | 持田野鳥保護区シマフクロウ日高第1     | 北海道日高地域     | 57,227㎡     | 同上                             | 1,817,810          |
|               | 持田野鳥野鳥保護区シマフクロウ釧路第4   | 北海道釧路地域     | 376,607㎡    | 同上                             | 8,058,347          |
|               | 横澤野鳥保護区風連川            | 北海道別海町      | 1,180,183㎡  | 同上                             | 7,075,780          |
|               | ことぶき野鳥保護区シマフクロウ日高第1   | 北海道幌泉郡      | 61,374㎡     | 同上                             | 1,915,526          |
|               | 田村野鳥保護区シマフクロウ日高第1     | 北海道幌泉郡      | 144,823㎡    | 同上                             | 4,499,899          |
|               | 渡邊野鳥保護区シマフクロウ根室第2     | 北海道根室市      | 635,621㎡    | 同上                             | 50,201,622         |
|               | 持田野鳥保護区シマフクロウ釧路第2     | 北海道厚岸郡      | 391,796㎡    | 同上                             | 10,090,510         |
|               |                       |             |             | <土地(野鳥保護区_指定)計>                | <b>182,533,240</b> |
|               | 土地                    |             |             |                                |                    |
|               | 持田野鳥保護区東梅             | 北海道根室市      | 76,134.83㎡  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している     | 16,838,520         |
|               | 早瀬野鳥保護区温根内            | 北海道鶴居村      | 194,998㎡    | 同上                             | 8,947,538          |
|               | 仏沼野鳥保護区               | 青森県三沢市      | 35,005㎡     | 同上                             | 21,115,886         |
|               | やんばる奥間野鳥保護区           | 沖縄県国頭村      | 30,648㎡     | 同上                             | 5,075,986          |
|               | 早瀬野鳥保護区別寒辺牛湿原         | 北海道厚岸町      | 2,845,947㎡  | 同上                             | 50,907,900         |
|               | 渡邊野鳥保護区大別川            | 北海道厚岸町      | 2,350,019㎡  | 同上                             | 23,000,000         |
|               | 小鷲頭山野鳥保護区             | 静岡県沼津市      | 22,872㎡     | 同上                             | 665,327            |
|               | エクソンモービル野鳥保護区春国岱その1   | 北海道根室市      | 767,660㎡    | 一部持分1/6他                       | 10,760,482         |
|               | エクソンモービル野鳥保護区春国岱その2   | 北海道根室市      | 333,674㎡    | 一部持分6/35他                      | 1,971,725          |
|               | エクソンモービル野鳥保護区イーハトーブ盛岡 | 岩手県盛岡市      | 83,795㎡     | 同上                             | 8,571,780          |
|               | 渡邊野鳥保護区ソウサンベツ         | 北海道根室市      | 3,680,886㎡  | 同上                             | 75,165,828         |
|               | 藤田野鳥保護区酪陽             | 北海道根室市      | 223,594㎡    | 同上                             | 4,292,340          |
|               | 持田野鳥保護区シマフクロウ根室第1     | 北海道根室地域     | 129,632㎡    | 同上                             | 3,087,768          |
|               | 渡邊野鳥保護区チャンベツ          | 北海道標茶町      | 2,163,106㎡  | 同上                             | 20,105,600         |
|               | 渡邊野鳥保護区フレシマ           | 北海道根室市      | 2,036,774㎡  | 同上                             | 30,101,250         |
|               | 持田野鳥保護区シマフクロウ根室第2     | 北海道根室地域     | 78,882㎡     | 同上                             | 2,037,340          |
|               | 渡邊野鳥保護区別寒辺牛湿原         | 北海道厚岸町      | 353,245㎡    | 同上                             | 5,072,148          |
|               | 渡邊野鳥保護区温根内            | 北海道鶴居村      | 240,608㎡    | 同上                             | 5,916,960          |
|               | 渡邊野鳥保護区飛雁川            | 北海道別海町      | 152,652㎡    | 同上                             | 2,362,242          |
|               | 渡邊野鳥保護区尾幌川            | 北海道厚岸町      | 60,607㎡     | 同上                             | 847,368            |
|               | 持田野鳥保護区シマフクロウ日高第1     | 北海道日高地域     | 1,188,167㎡  | 同上                             | 82,690,485         |
|               | 野鳥保護区ヤウシュベツ           | 北海道別海町      | 510,401.83㎡ | 同上                             | 16,163,663         |

# 財産目録

平成31年3月31日現在

| 貸借対照表科目                      | 場所・物量等                 | 使用目的等                          | 金額            |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 持田野鳥保護区シマフクロウ知床              | 北海道知床地域 151,276㎡       | 同上                             | 3,080,625     |
| 持田野鳥保護区シマフクロウ釧路第1            | 北海道釧路地域 324,510㎡       | 同上                             | 7,035,567     |
| 杉本野鳥保護区シマフクロウ釧路第2            | 北海道釧路地域 1,349,762㎡     | 同上                             | 50,000,000    |
| 野鳥野鳥保護区シマフクロウ釧路第3            | 北海道釧路地域 277,542㎡       | 同上                             | 10,160,626    |
| 東野鳥保護区シマフクロウ根室第4             | 北海道根室地域 114,034㎡       | 同上                             | 4,538,457     |
| 野鳥保護区シマフクロウ根室第5              | 北海道根室地域 279,296㎡       | 同上                             | 11,162,381    |
| こと野鳥保護区厚岸トキタイ                | 北海道厚岸町 1063,969㎡       | 同上                             | 7,765,006     |
| 村田野鳥保護区風連川                   | 北海道別海町 1391,314㎡       | 同上                             | 20,000,000    |
|                              |                        | <土地(野鳥保護区_一般)計>                | 509,440,798   |
| 建物 (指定正味財産)                  |                        |                                |               |
| 渡邊野鳥保護区フレシマ観察小屋              | 北海道根室市 簡易建物            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している     | 101,051       |
| ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター耐震工事他4件 | 北海道苫小牧市                | 同上                             | 49,059,762    |
|                              |                        | <建物計>                          | 49,160,813    |
| 車両運搬具 (指定正味財産)               | 北海道根室市他 保護区事業所等公用車他 2件 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している     | 2             |
|                              |                        | <車両運搬具計>                       | 2             |
| 構築物 (指定正味財産)                 |                        |                                |               |
| 三菱UFJ信託銀行野鳥保護区酪陽記念碑          | 北海道根室市 石碑              | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している     | 1,700,995     |
| 野鳥保護区ヤウシュベツ給水用井戸             | 北海道別海町                 | 同上                             | 460,856       |
| 三菱UFJ信託銀行保護区芳名版増設            | 北海道根室市                 | 同上                             | 1,168,462     |
|                              |                        | <構築物計>                         | 3,330,313     |
| 什器備品 (指定正味財産)                |                        |                                |               |
| 西五反田事務所備品                    | 東京都品川区 調査用備品           | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している     | 1,169,280     |
|                              |                        | <什器備品計>                        | 1,169,280     |
| その他固定資産 (指定正味財産)             |                        |                                |               |
| 立木 持田野鳥保護区シマフクロウ十勝第1         | 北海道十勝地域                | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している     | 15,223,619    |
|                              |                        | <その他固定資産計>                     | 15,223,619    |
| 渡邊基金特定預金 (指定正味財産)            | 三井住友銀行 目黒支店            | 取崩して公益目的事業の用に供している             | 19,359,879    |
| 持田プロジェクト特定預金 (指定正味財産)        | 三菱東京UFJ銀行 荻窪支店         | 同上                             | 213,957,841   |
| 持田プロジェクト投資有価証券 (指定正味財産)      | 三菱UFJモルガンスタンレー証券       | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している | 300,000,000   |
|                              |                        | (持田プロジェクト特定資産 合計)              | (513,957,841) |
| 藤田基金特定預金 (指定正味財産)            | 三井住友銀行 目黒支店            | 取崩して公益目的事業の用に供している             | 27,540,572    |
|                              | みずほ銀行 五反田支店            | 同上                             | 28,734,428    |
|                              |                        | (藤田基金特定預金 合計)                  | (56,275,000)  |
| 野鳥保護区基金特定預金 (指定正味財産)         | 三井住友銀行 目黒支店            | 取崩して公益目的事業の用に供している             | 31,425,102    |
| F氏カムリ基金特定預金 (指定正味財産)         | 三井住友銀行 目黒支店            | 同上                             | 21,334,937    |
| 野鳥と未来基金特定預金 (指定正味財産)         | 三菱東京UFJ銀行 荻窪支店         | 取崩して公益目的事業の用に供する               | 109,445,000   |
| 池田三宅基金特定預金 (指定正味財産)          | 三井住友銀行 目黒支店            | 同上                             | 2,500,000     |
| 小林基金特定預金 (指定正味財産)            | 三井住友銀行 目黒支店            | 同上                             | 80,000,000    |

# 財産目録

平成31年3月31日現在

| 貸借対照表科目                                 | 場所・物量等                     | 使用目的等                                   | 金額                   |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| 越崎基金特定預金 (指定正味財産)                       | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 147,502,000          |
| 身近な野鳥を守るための特定預金(指定正味財産)                 | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 90,662,000           |
| 野鳥保護と文化のための特定預金(指定正味財産)                 | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 33,791,000           |
| 絶滅危惧種を守るための特定預金(指定正味財産)                 | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 2,266,000            |
| 三菱UFJ保護区移転基金特定預金(指定正味財産)                | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 3,483,583            |
| 退職給付引当資産特定預金                            | 三井住友銀行 目黒支店                | 退職給付引当金に対応する引当資産として管理している               | 29,315,646           |
|   | みずほ銀行 五反田支店                | 同上                                      | 30,920,000           |
|   |                            | (退職給付引当資産特定預金 合計)                       | (60,235,646)         |
| 役員退任慰労引当資産特定預金                          | 三井住友銀行 目黒支店                | 役員退任慰労引当金見合の引当資産として管理している               | 6,744,000            |
|   | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 744,000              |
|   |                            | (退職給付引当資産特定預金 合計)                       | (7,488,000)          |
| その他の特定資産                                |                            |   |                      |
| 財政安定基金特定預金                              | 三井住友銀行 目黒支店                | 財政基盤の安定を図るための積立資産                       | 800,000              |
|   | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 10,000,000           |
|   | 三菱UFJ信託銀行 渋谷支店             | 同上                                      | 19,280,000           |
|   |                            | (財政安定基金特定預金 合計)                         | (30,080,000)         |
| 持田基金特定預金                                | 三菱東京UFJ銀行 荻窪支店             | 取崩して公益目的事業の用に供している                      | 90,000,000           |
|   | 三菱東京UFJ銀行 荻窪支店             | 同上                                      | 8,500,000            |
|   |                            | (持田基金特定資産 合計)                           | (98,500,000)         |
| タンチョウサンクチュアリ基金特定預金                      | みずほ銀行 五反田支店                | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している          | 89,385,572           |
| 野鳥を科学する基金特定預金                           | 三井住友銀行 目黒支店                | 取崩して公益目的事業の用に供している                      | 14,994,563           |
| ウトナイ湖サンクチュアリ運営基金特定預金                    | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 4,496,732            |
|   | みずほ銀行 五反田支店                | 同上                                      | 12,670,000           |
|   |                            | (ウトナイ湖サンクチュアリ運営基金特定預金 合計)               | (17,166,732)         |
| ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター<br>修繕積立金特定預金      | 三井住友銀行 目黒支店                | ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター建物の修繕に充てる積立資産      | 6,423,150            |
| 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリネイチャーセンター<br>修繕積立金特定預金 | 三井住友銀行 目黒支店                | 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリネイチャーセンター建物の修繕に充てる積立資産 | 2,168,415            |
| 70周年記念碑特定預金                             | 三井住友銀行 目黒支店                | 取崩して公益目的事業の用に供している                      | 1,807,769            |
| 椿原基金特定預金                                | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 3,209,600            |
| W氏基金特定預金                                | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 400,000              |
| 赤羽基金特定預金                                | 三井住友銀行 目黒支店                | 同上                                      | 17,051,455           |
| 手島基金定期預金                                | みずほ銀行 五反田支店                | 同上                                      | 3,982,000            |
|   |                            | <その他の特定資産計>                             | (285,169,256)        |
|   |                            | <特定資産計>                                 | <b>2,225,753,309</b> |
| その他固定資産                                 |                            |   |                      |
| 土地                                      |                            |   |                      |
| 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ土地                     | 北海道鶴居村 1,073.25㎡           | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している              | 580,000              |
| 根室市温根苗畑                                 | 北海道根室市 5,451㎡              | 野鳥保護区に植樹する苗木を育成するために所有し、公益目的事業の用に供している  | 113,797              |
| 弘前舞鶴荘土地                                 | 青森県弘前市 3,756㎡              | 連携団体活動支援のために保有している                      | 30,418               |
| 千歳市字祝梅                                  | 北海道千歳市 4,695㎡ 一部持分2/160他   | 千歳川放水路対策のために保有した                        | 3,626,200            |
|   |                            | <土地計>                                   | 4,350,415            |
| 建物                                      |                            |   |                      |
| ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター                   | 北海道苫小牧市 鉄骨二階建 399.84㎡      | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している              | 5,566,036            |
| ウトナイ湖サンクチュアリ環境教育センター増築工事等6件             | 北海道苫小牧市                    | 同上                                      | 5,000,528            |
| 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリネイチャーセンター              | 北海道鶴居村 鉄筋コンクリート二階建 134.86㎡ | 同上                                      | 4,033,190            |

# 財産目録

平成31年3月31日現在

| 貸借対照表科目                        | 場所・物量等             | 使用目的等   | 金額         |
|--------------------------------|--------------------|---|------------|
| 仏沼観察ステーション<br>西五反田事務所内部造作工事等5件 | 青森県三沢市<br>東京都品川区   | 木造平屋建 58.79㎡<br>同上<br>(共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産9%<br>うち管理運営目的保有財産4%<br><建物計> | 3,807,627  |
|                                |                    |   | 2,154,494  |
| 車両運搬具                          | 北海道根室市他            | 保護区事業所等軽トラック他 4件  | 26,737     |
| 構築物                            | 北海道根室市他<br>北海道苫小牧市 | 保護区内植樹地用防鹿柵等 12件<br>ウトナイ湖サンクチュアリアプローチライトー<br>同上<br><構築物計>                                 | 1,469,585  |
|                                |                    |   | 113,830    |
| 什器備品                           |                    |   | 1          |
| ウトナイ湖サンクチュアリ備品                 | 北海道苫小牧市            | 環境教育センター什器  | 224,589    |
| 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ備品            | 北海道鶴居村             | 除雪車他 6件   | 6,759,943  |
| 野鳥保護区関係備品                      | 北海道根室市             | 保護区看板他 29件  | 188,360    |
| 受託現場等備品                        | 東京都大田区他            | 受託現場WEBカメラ設備他 2件  | 1          |
| 西五反田事務所備品                      | 東京都品川区             | パソコン 1件   | 767,733    |
| 西五反田事務所備品                      | 東京都品川区             | サーバーラック   | 667,928    |
|                                |                    | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産9%<br>うち管理運営目的保有財産4%                                | 69,096     |
| 西五反田事務所物販関係備品                  | 東京都品川区             | パソコン等 8件  | 30,709     |
|                                |                    | 収益事業等保有財産<br><什器備品計>  | 34,416     |
|                                |                    |   | 7,975,043  |
| 少額固定資産                         |                    |   | 99,360     |
| ウトナイ湖サンクチュアリ備品                 | 北海道苫小牧市            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している  | 142,344    |
| 受託現場調査用備品                      | 東京都大田区 他           | 同上  | 572,860    |
| 西五反田事務所備品                      | 東京都品川区             | 同上  | 86,400     |
| 西五反田事務所備品                      | 東京都品川区             | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産9%<br>うち管理運営目的保有財産4%                                | 75,168     |
|                                |                    | うち収益事業等保有財産9%<br>うち管理運営目的保有財産4%   | 7,776      |
|                                |                    | <少額固定資産計>   | 3,456      |
|                                |                    |   | 900,964    |
| 電話加入権                          | 03-5436-2620他      | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産9%<br>うち管理運営目的保有財産4%                                | 2,460,622  |
|                                |                    |   | 2,140,741  |
|                                |                    |   | 221,456    |
|                                |                    |   | 98,425     |
| 敷金・保証金                         | 丸和ビル(西五反田事務所)保証金他  | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産9%<br>うち管理運営目的保有財産4%                                | 16,900,000 |
|                                | アトム(株)他 26件        | うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産9%<br>うち管理運営目的保有財産4%  | 14,703,000 |
|                                | 野鳥保護区事業所敷金         | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している<br><敷金・補償金計>   | 1,521,000  |
|                                |                    |   | 676,000    |
|                                |                    |   | 110,000    |
|                                |                    |   | 17,010,000 |

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

| 貸借対照表科目                                | 場所・物量等                           | 使用目的等   | 金額   |  |
|--|----------------------------------|---|--|--|
| ソフトウェア<br><br><br>リース資産<br>西五反田事務所共有備品 | HP新フォーム構築費他 5件<br>固定資産管理システム他 3件 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している<br>(共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産9%<br>うち管理運営目的保有財産4%<br><ソフトウェア計> | 6,822,936<br>2,884,902<br>2,509,865<br>259,641<br>115,396<br><b>9,707,838</b>  |  |
|  |                                  | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産87%<br>うち収益事業等保有財産9%<br>うち管理運営目的保有財産4%<br><リース資産計><br><その他固定資産計>                  | 9,788,904<br>8,516,346<br>881,001<br>391,557<br>9,788,904<br><b>74,365,813</b>   |  |
|  | <b>固定資産合計</b>                    |   | <b>2,310,119,122</b>   |  |
|  | <b>資産合計</b>                      |   | <b>2,590,683,172</b>   |  |
|  | (流動負債)<br>買掛金                    | アトム(株)他 26件   | 収・物品販売事業の仕入費用<br><買掛金計>  | 6,759,127<br><b>6,759,127</b>  |
|  | 短期借入金                            | 三井住友銀行(株)他  | 運転資金   | <b>50,000,000</b>  |
| 未払金                                    | 手数料<br>その他未払金                    | 三井住友銀行他<br>共同印刷他<br>特非)パードリサーチ他<br>(株)エネコープ他<br>中部電力(株)他<br>(株)メール他<br>日野テクニカルサービス他<br>日本年金機構他        | 3月分振込手数料<br>出版事業及び物品販売事業の春夏カタログ製作費、倉庫保管料<br>公・自然エネルギー対策事業調査費用、ストリクス編集費<br>公・保護区関係調査費他<br>公・豊田自然観察の森他受託施設管理費<br>公・野鳥誌、トリーノ発送費他公益事業費<br>公・保護受託事業報告書印刷費他<br>3月分社会保険料、3月分スタッフ給与他<br><未払金計> | 35,208<br>11,262,482<br>2,465,004<br>272,509<br>2,241,501<br>6,857,594<br>348,840<br>15,652,363<br><b>39,135,501</b> |
| 未払消費税<br>未払法人税等                        |                                  | 消費税<br>法人税、事業税、地方税  | <b>472,000</b><br><b>2,183,200</b>   |  |
| 預り金                                    | 役員及び職員<br>会員                     | 源泉税、地方税他、<br>3月分連携団体会費等<br><預り金計>   | 5,877,991<br>7,450,378<br><b>13,328,369</b>  |  |
| リース債務                                  | オリックス(株)他                        | 支援者システム、複合機等、リース資産に対応する債務<br>5件(1年以内返済分)  | <b>3,094,128</b>   |  |
| その他流動<br>負債                            | 前受金                              | (株)ビデオエイパックス他 4件  | 平成30年度HPバナー広告料他<br><br><その他流動負債計>  | <b>470,000</b><br><b>470,000</b>   |
| <b>流動負債合計</b>                          |                                  |   | <b>115,442,325</b>   |  |

# 財産目録

平成31年3月31日現在

| 貸借対照表科目           |  | 場所・物量等    | 使用目的等                                    | 金額                   |
|-------------------|--|-----------|--|----------------------|
| (固定負債)<br>長期リース債務 |  | オリックス(株)他 | サーバークラウド他リース資産に対応する債務                    | 6,694,776            |
| 退職給付引当金           |  | 職員分       | 公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に従事している職員の退職給付金の引当金 | 79,343,649           |
| 役員退任慰労引当金         |  | 常勤役員分     | 常勤役員の退任慰労金の引当金                           | 7,488,000            |
| <b>固定負債合計</b>     |  |           |  | <b>93,526,425</b>    |
| <b>負債合計</b>       |  |           |  | <b>208,968,750</b>   |
| <b>正味財産合計</b>     |  |           |  | <b>2,381,714,422</b> |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券・・・取得原価によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ①建物・車両運搬具・構築物及び什器備品・・・定率法によっている。なお、平成10年4月1日以降取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については、税法改正に伴い定額法によっている。
  - ②ソフトウェア及びその他無形固定資産・・・定額法によっている。
  - ③リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
  - ・役員退任慰労引当金  
常勤役員の退任慰労金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

なお、特定資産の定期預金の残高の明細は、附属明細書1. 基本財産及び特定資産の明細のとおりである。

(単位：円)

| 科 目     | 前期末残高         | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高         |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産    |               |             |             |               |
| 定期預金    | 10,000,000    | 0           | 0           | 10,000,000    |
| 小 計     | 10,000,000    | 0           | 0           | 10,000,000    |
| 特定資産    |               |             |             |               |
| 土地(指定)  | 115,825,683   | 66,707,557  | 0           | 182,533,240   |
| 土地(一般)  | 509,440,798   | 0           | 0           | 509,440,798   |
| 建 物     | 50,999,292    |             | 1,838,479   | 49,160,813    |
| 車両運搬具   | 2             | 0           | 0           | 2             |
| 構築物     | 2,259,547     | 1,178,280   | 107,514     | 3,330,313     |
| 什器備品    | 0             | 1,209,600   | 40,320      | 1,169,280     |
| その他固定資産 | 15,223,619    | 0           | 0           | 15,223,619    |
| 定期預金    | 1,560,849,501 | 94,857,000  | 190,811,257 | 1,464,895,244 |
| 小 計     | 2,254,598,442 | 163,952,437 | 192,797,570 | 2,225,753,309 |
| 合 計     | 2,264,598,442 | 163,952,437 | 192,797,570 | 2,235,753,309 |



3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目                | 当期末残高         | (うち指定<br>正味財産か<br>らの充当額) | (うち一般<br>正味財産か<br>らの充当額) | (うち負債<br>に対応する<br>額) |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 基本財産               |               |                          |                          |                      |
| 定期預金               | 10,000,000    | (10,000,000)             | -                        | -                    |
| 基本財産 計             | 10,000,000    | (10,000,000)             | -                        | -                    |
| 特定資産               |               |                          |                          |                      |
| 土地                 | 691,974,038   | (182,533,240)            | (509,440,798)            | -                    |
| 建物                 | 49,160,813    | (49,160,813)             | -                        | -                    |
| 車両運搬具              | 2             | (2)                      | -                        | -                    |
| 構築物                | 3,330,313     | (3,330,313)              | -                        | -                    |
| 什器備品               | 1,169,280     | (1,169,280)              | -                        | -                    |
| その他固定資産            | 15,223,619    | (15,223,619)             | -                        | -                    |
| 小 計                | 760,858,065   | (251,417,267)            | (509,440,798)            | -                    |
| 渡邊特定預金             | 19,359,879    | (19,359,879)             | -                        | -                    |
| 持田プロジェクト特定資産       | 513,957,841   | (513,957,841)            | -                        | -                    |
| 藤田特定預金             | 56,275,000    | (56,275,000)             | -                        | -                    |
| 野鳥保護区特定預金          | 31,425,102    | (31,425,102)             | -                        | -                    |
| F氏カムリ特定預金          | 21,334,937    | (21,334,937)             | -                        | -                    |
| 野鳥と未来特定預金          | 109,445,000   | (109,445,000)            | -                        | -                    |
| 池田三宅特定預金           | 2,500,000     | (2,500,000)              | -                        | -                    |
| 小林特定預金             | 80,000,000    | (80,000,000)             | -                        | -                    |
| 越崎特定預金             | 147,502,000   | (147,502,000)            | -                        | -                    |
| 身近な野鳥特定預金          | 90,662,000    | (90,662,000)             | -                        | -                    |
| 野鳥保護文化特定預金         | 33,791,000    | (33,791,000)             | -                        | -                    |
| 絶滅危惧種特定預金          | 2,266,000     | (2,266,000)              | -                        | -                    |
| 三菱UFJ信託野鳥保護区酪陽特定預金 | 3,483,583     | (3,483,583)              | -                        | -                    |
| 退職給付引当資産           | 60,235,646    | -                        | -                        | (60,235,646)         |
| 役員退任慰労引当資産         | 7,488,000     | -                        | -                        | (7,488,000)          |
| その他の基金             | 285,169,256   | -                        | (285,169,256)            | -                    |
| 小 計                | 1,464,895,244 | (1,112,002,342)          | (285,169,256)            | (67,723,646)         |
| 特定資産 計             | 2,225,753,309 | (1,363,419,609)          | (794,610,054)            | (67,723,646)         |
| 総 合 計              | 2,235,753,309 | (1,373,419,609)          | (794,610,054)            | (67,723,646)         |

4. 担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目       | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物        | 197,551,454 | 127,828,766 | 69,722,688  |
| 車両運搬具     | 11,889,946  | 11,863,207  | 26,739      |
| 構築物       | 15,103,960  | 10,190,232  | 4,913,728   |
| 什器備品      | 46,682,022  | 37,537,699  | 9,144,323   |
| 少額固定資産    | 10,445,997  | 9,545,033   | 900,964     |
| ソフトウェア    | 49,227,374  | 39,519,536  | 9,707,838   |
| その他無形固定資産 | 500,000     | 0           | 500,000     |
| リース資産     | 17,653,104  | 9,363,312   | 8,289,792   |
| 合 計       | 349,053,857 | 245,847,785 | 103,206,072 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目                          | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益    |
|------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 三菱UFJ証券ホールディングス<br>クレジットリンク債 | 100,000,000 | 100,297,000 | 297,000 |
| 三菱UFJ証券ホールディングス<br>クレジットリンク債 | 100,000,000 | 100,209,000 | 209,000 |
| 三菱UFJ証券ホールディングス<br>クレジットリンク債 | 100,000,000 | 100,132,000 | 132,000 |
| 合 計                          | 300,000,000 | 300,638,000 | 638,000 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称                      | 交付者                | 前期末<br>残高 | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 当期末<br>残高 | 貸借対照表<br>上の記載区分 |
|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 助成金                          |                    |           |           |           |           |                 |
| マナヅルナベヅルの越冬地づくりプロジェクト        | 公益信託<br>経団連自然保護基金  | 0         | 1,408,000 | 1,408,000 | 0         | -               |
| 風力発電施設の建設がチュウヒに与える影響に関する基礎研究 | 公益財団法人<br>自然保護助成基金 | 0         | 957,000   | 957,000   | 0         | -               |
| 朗読コンサート「道」費用の一部助成            | 一般社団法人<br>昭和会館     | 0         | 300,000   | 300,000   | 0         | -               |
| 市道付替補償工事に伴う物件移転補償金           | 釧路開発建設部            | 3,483,583 | 0         | 0         | 3,483,583 | 指定正味財産          |
| 合計                           |                    | 3,483,583 | 2,665,000 | 2,665,000 | 3,483,583 |                 |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容           | 寄 付 金      |
|---------------|------------|
| 経常収益への振替額     |            |
| 目的達成のための指定解除額 | 94,342,928 |
| 減価償却のための指定解除額 | 1,986,313  |
| 合計            | 96,329,241 |

9. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として中小企業退職金共済制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

|                  | 前期末         | 当期末         | 当期増加額      |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| ① 退職給付債務（期末要支給額） | 195,026,640 | 209,094,000 | 14,067,360 |
| ② 年金資産           | 117,012,165 | 129,750,351 | 12,738,186 |
| ③ 差額 ①－②         | 78,014,475  | 79,343,649  | 1,329,174  |

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| ①中退共退職金掛金（収支/事業費・管理費に計上）              | 10,730,820 |
| ②退職給付引当金当期減少額（収支/事業費及び管理費退職金支出の合計と同額） | 0          |
| ③退職給付引当金当期発生額（(2)の当期増加額の差額＋②）         | 1,329,174  |
| ④当期退職給付費用 ①＋③（正味/経常費用に計上）             | 12,059,994 |

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

## 10. 金融商品に関する事項

- (1) 金融商品に対する取組方針  
当会は、資金運用については、安全性を重視した金融資産で運用している。資金運用規程の範囲内で一部、投資有価証券で運用している。
- (2) 金融商品のリスク  
投資有価証券については、発行体の信用リスクに晒されているが、期間を5年以内、また満期保有を前提にリスクを回避している。
- (3) 金融商品のリスクに係る管理体制  
投資有価証券については、発行体の信用リスクに晒されているが、理事会において定期的に発行体の信用情報や時価を報告し、保有状況を検討している。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分     | 資産の種類                               | 期首帳簿価格      | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末帳簿価格      |
|--------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産   | 定期預金（三井住友/目黒）                       | 10,000,000  | 0          | 0          | 10,000,000  |
|        | 基本財産合計                              | 10,000,000  | 0          | 0          | 10,000,000  |
| 特定資産   | 土地(指定正味財産/根室市他)                     | 115,825,683 | 66,707,557 | 0          | 182,533,240 |
|        | 土地(一般正味財産/根室市他)                     | 509,440,798 | 0          | 0          | 509,440,798 |
|        | 建物(観察小屋/根室市)                        | 50,999,292  | 0          | 1,838,479  | 49,160,813  |
|        | 車両運搬具(公用車/根室市)                      | 2           | 0          | 0          | 2           |
|        | 構築物(石碑他/根室市)                        | 2,259,547   | 1,178,280  | 107,514    | 3,330,313   |
|        | 什器備品                                | 0           | 1,209,600  | 40,320     | 1,169,280   |
|        | その他固定資産(立木/十勝地域)                    | 15,223,619  | 0          | 0          | 15,223,619  |
|        | 退職給付引当資産                            | 59,235,646  | 1,000,000  | 0          | 60,235,646  |
|        | 役員退任慰労引当資産                          | 4,968,000   | 2,520,000  | 0          | 7,488,000   |
|        | 渡邊特定預金                              | 19,419,879  | 51,000,000 | 51,060,000 | 19,359,879  |
|        | 持田プロジェクト特定資産                        | 569,030,841 | 0          | 55,073,000 | 513,957,841 |
|        | 藤田特定預金                              | 57,235,000  | 0          | 960,000    | 56,275,000  |
|        | 野鳥保護区特定預金                           | 27,804,102  | 11,071,000 | 7,450,000  | 31,425,102  |
|        | F氏カンムリ特定預金                          | 24,384,937  | 0          | 3,050,000  | 21,334,937  |
|        | 野鳥と未来特定預金                           | 129,011,000 | 0          | 19,566,000 | 109,445,000 |
|        | 池田三宅特定預金                            | 2,500,000   | 0          | 0          | 2,500,000   |
|        | 小林特定預金                              | 80,000,000  | 0          | 0          | 80,000,000  |
|        | 越崎特定預金                              | 160,322,000 | 0          | 12,820,000 | 147,502,000 |
|        | 身近な野鳥特定預金                           | 100,000,000 | 0          | 9,338,000  | 90,662,000  |
|        | 野鳥保護文化特定預金                          | 9,000,000   | 27,000,000 | 2,209,000  | 33,791,000  |
|        | 財政安定特定預金                            | 50,080,000  | 0          | 20,000,000 | 30,080,000  |
|        | バードソン93特定預金                         | 1,325,257   | 0          | 1,325,257  | 0           |
|        | 持田特定資産                              | 100,000,000 | 0          | 1,500,000  | 98,500,000  |
|        | タンチョウサンクチュアリ特定預金                    | 89,385,572  | 0          | 0          | 89,385,572  |
|        | 野鳥を科学する特定預金                         | 18,653,563  | 0          | 3,659,000  | 14,994,563  |
|        | ウナイ湖サンクチュアリ運営特定預金                   | 18,696,732  | 0          | 1,530,000  | 17,166,732  |
|        | ウナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター修繕積立金           | 6,423,150   | 0          | 0          | 6,423,150   |
|        | 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリネイチャーセンター修繕積立金特定預金 | 2,168,415   | 0          | 0          | 2,168,415   |
|        | 70周年記念碑特定預金                         | 1,858,769   | 0          | 51,000     | 1,807,769   |
|        | 椿原特定預金                              | 3,429,600   | 0          | 220,000    | 3,209,600   |
| W氏特定預金 | 400,000                             | 0           | 0          | 400,000    |             |
| 手島特定預金 | 4,802,000                           | 0           | 820,000    | 3,982,000  |             |
| 赤羽特定預金 | 17,231,455                          | 0           | 180,000    | 17,051,455 |             |

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類                | 期首帳簿価格        | 当期増加額       | 当期減少額       | 期末帳簿価格        |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|    | 三菱UFJ信託野鳥保護区酪陽移転特定預金 | 3,483,583     | 0           | 0           | 3,483,583     |
|    | 絶滅危惧種特定預金            | 0             | 2,266,000   | 0           | 2,266,000     |
|    | 特定資産合計               | 2,254,598,442 | 163,952,437 | 192,797,570 | 2,225,753,309 |

## 2. 引当金の明細

## 退職給付引当金

(単位：円)

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額 |     | 期末残高       |
|---------|------------|-----------|-------|-----|------------|
|         |            |           | 目的使用  | その他 |            |
| 退職給付引当金 | 78,014,475 | 1,329,174 | 0     | 0   | 79,343,649 |

## 役員退任慰労引当金

| 科目        | 期首残高      | 当期増加額     | 当期減少額 |     | 期末残高      |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
|           |           |           | 目的使用  | その他 |           |
| 役員退任慰労引当金 | 4,968,000 | 2,520,000 | 0     | 0   | 7,488,000 |