

2017年度 正味財産増減予算書

公益財団法人 日本自然保護協会 2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

今年度予算額①

前年度予算額②

増減 (①-②)

I. 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

	今年度予算額①	前年度予算額②	増減 (①-②)	
基本財産運用益	2,800,000	2,860,000	▲ 60,000	
特定資産運用益	400,000	470,000	▲ 70,000	
受取会費	69,277,000	69,184,000	93,000	
受取会費・個人	58,955,000	58,728,000	227,000	
受取会費・団体	4,522,000	4,756,000	▲ 234,000	
受取会費・法人特別	5,800,000	5,700,000	100,000	
受取寄付金	76,793,000	66,072,000	10,721,000	
受取寄付金・指定	31,448,000	16,673,000	14,775,000	
受取寄付金・一般	45,345,000	49,399,000	▲ 4,054,000	
受取特別寄付金	20,545,000	8,400,000	12,145,000	
指定正味財産からの振替額	20,545,000	8,400,000	12,145,000	
事業収益	50,510,000	41,795,000	8,715,000	
資料販売等収益	9,770,000	9,022,000	748,000	
セミナー等収益	40,740,000	32,773,000	7,967,000	
受取受託金	59,700,000	102,182,000	▲ 42,482,000	注1
受取助成金	4,982,000	12,039,000	▲ 7,057,000	注2
雑収益	500,000	592,000	▲ 92,000	
経常収益計	285,507,000	303,594,000	▲ 18,087,000	

(2) 経常費用

	今年度予算額①	前年度予算額②	増減 (①-②)	
事業費	284,233,000	288,933,000	▲ 4,700,000	
役員報酬	0	70,000	▲ 70,000	
給与手当	106,353,000	103,157,000	3,196,000	注3
賞与引当金繰入	9,101,000	10,786,000	▲ 1,685,000	注3
職員退職給付費用	4,665,000	3,815,000	850,000	注4
臨時雇賃金	8,650,000	4,930,000	3,720,000	
福利厚生費	19,564,000	19,838,000	▲ 274,000	注3
通勤費	7,185,000	7,922,000	▲ 737,000	注3
研修費	700,000	220,000	480,000	
旅費・交通費	29,034,000	25,092,000	3,942,000	
通信運搬費	10,775,000	10,431,000	344,000	
会議費	1,400,000	2,401,000	▲ 1,001,000	
減価償却費	1,582,000	2,400,000	▲ 818,000	
什器備品費	1,180,000	1,944,000	▲ 764,000	
消耗品費	6,250,000	8,881,000	▲ 2,631,000	
図書購入費	1,665,000	1,863,000	▲ 198,000	
情報収集費	1,280,000	1,153,000	127,000	
修繕費	830,000	1,216,000	▲ 386,000	
印刷製本費	18,213,000	20,368,000	▲ 2,155,000	
光熱水料費	754,000	744,000	10,000	
賃借料	9,640,000	9,644,000	▲ 4,000	

(単位：円)

	今年度予算額①	前年度予算額②	増減 (①－②)	
リース料	865,000	482,000	383,000	
保険料	2,785,000	2,736,000	49,000	
諸謝金	8,900,000	9,660,000	▲ 760,000	
租税公課	5,566,000	5,795,000	▲ 229,000	
委託費	26,461,000	32,616,000	▲ 6,155,000	
雑費	835,000	769,000	66,000	
管理費	18,624,000	14,686,000	3,938,000	
役員報酬	2,660,000	2,420,000	240,000	
給与手当	7,214,000	4,716,000	2,498,000	注3
賞与引当金繰入	707,000	588,000	119,000	注3
職員退職給付費用	638,000	600,000	38,000	注4
役員退職給付費用	300,000	360,000	▲ 60,000	注4
福利厚生費	1,734,000	1,120,000	614,000	注3
通勤費	506,000	372,000	134,000	注3
旅費・交通費	550,000	640,000	▲ 90,000	
通信運搬費	128,000	116,000	12,000	
会議費	80,000	155,000	▲ 75,000	
減価償却費	138,000	136,000	2,000	
消耗品費	125,000	15,000	110,000	
情報収集費	72,000	72,000	0	
印刷製本費	232,000	102,000	130,000	
光熱水料費	66,000	56,000	10,000	
賃借料	830,000	726,000	104,000	
リース料	40,000	36,000	4,000	
保険料	0	110,000	▲ 110,000	
諸謝金	2,088,000	1,946,000	142,000	
租税公課	484,000	372,000	112,000	
委託費	32,000	28,000	4,000	
雑費	0	0	0	
経常費用計	302,857,000	303,619,000	▲ 762,000	
当期経常増減額	▲ 17,350,000	▲ 25,000	▲ 17,325,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 17,350,000	▲ 25,000	▲ 17,325,000	
一般正味財産期首残高	392,150,443	392,175,443	▲ 25,000	
一般正味財産期末残高	374,800,443	392,150,443	▲ 17,350,000	
II. 指定正味財産増減の部				
受取特別寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	▲ 20,545,000	▲ 8,400,000	▲ 12,145,000	
当期指定正味財産増減額	▲ 20,545,000	▲ 8,400,000	▲ 12,145,000	
指定正味財産期首残高	604,600,000	613,000,000	▲ 8,400,000	
指定正味財産期末残高	584,055,000	604,600,000	▲ 20,545,000	
III. 正味財産期末残高	958,855,443	996,750,443	▲ 37,895,000	

【予算に対する注記】

注1. 受託事業に関して、以下の5業務・計5,970万円の応札等を計画しており、かかる予算は「受託事業収入」および「事業費支出」に計上しています。

		予算額 (円)
自然保護	三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画推進事業 (林野庁関東森林管理局／委託)	22,000,000
	重要生態系監視地域モニタリング推進事業 (里地調査) (環境省自然環境局生物多様性センター／請負)	33,500,000
	バードストライク対策システム開発実証 (環境省／委託)	1,000,000
経営企画	自然観察路コンクール (富士フィルム・グリーンファンド)	2,500,000
法人運営	国連生物多様性の10年日本委員会 (UNDB-J) 企画運営等業務 (UNDB-J／委託)	700,000
合 計		59,700,000

注2. 助成事業に関して、以下の5業務・計498万2千円の申請を計画しており、かかる予算は「助成金収入」および「事業費支出」に計上しています。

		予算額 (円)
自然保護	名護市東海岸の価値を可視化させ保護区にするための生物学的・地理学的などの多角的な調査 (プロ・ナトゥーラ・ファンド助成)	405,000
	島嶼生態系の外来種問題を考えるシンポジウム全国展開 (プロ・ナトゥーラ・ファンド助成)	277,000
	イヌワシの生息環境を向上するための狩場創出の効果検証と人材の育成 (サントリー世界愛鳥基金)	2,000,000
	自然しらべ2017「うなぎ目線の海・川調査」 (東京ガス環境おうえん基金)	800,000
経営企画	生物多様性の主流化を目指す「市民のための生物多様性全国出前講座」プロジェクト (トヨタ環境活動助成プログラム)	1,500,000
合 計		4,982,000

注3. 役職員にかかる人件費のうち、法人運営に関わる役職員の人件費は管理費に、事業部門に関わる役職員の人件費は事業費に含まれています。

注4. 特定資産の積立・活用計画は、次の通りです。

	期首残高 (H27補正予算)	減少額	増加額	(単位：円) 期末残高
退職給付引当資産 (※)	67,942,000	0	5,603,000	73,545,000
運営基盤整備積立資産	18,900,000	6,700,000	0	12,200,000
事業実施積立資産	34,050,000	10,650,000	0	23,400,000
絶滅危惧種保全事業引当資産	93,600,000	5,545,000	0	88,055,000
自然を生かした地域づくり事業引当資産	20,000,000	5,000,000	0	15,000,000
人材育成事業引当資産	20,000,000	5,000,000	0	15,000,000
情報収集・発信事業引当資産	60,000,000	5,000,000	0	55,000,000
UNDB-J 支援事業引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	315,492,000	37,895,000	5,603,000	283,200,000

※退職給付引当資産

役員・一般職員の退職金および、契約職員の退職慰労金の支出に備えるため、必要な支給額を積み立てます。

以上

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）中に資金調達予定はあり

2. 設備投資の見込みについて

平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）中に重要な設備投資(除売却を含む)の予定はありません。

以上