

2018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 2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

今年度(2018)予算額① 前年度(2017)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

基本財産運用益	2,900,000	2,800,000	100,000
特定資産運用益	350,000	400,000	▲ 50,000
受取会費	71,607,000	69,277,000	2,330,000
受取会費・個人	61,635,000	58,955,000	2,680,000
受取会費・団体	4,472,000	4,522,000	▲ 50,000
受取会費・法人特別	5,500,000	5,800,000	▲ 300,000
受取寄付金	81,530,000	76,793,000	4,737,000
受取寄付金・指定	28,330,000	31,448,000	▲ 3,118,000
受取寄付金・一般	53,200,000	45,345,000	7,855,000
受取特別寄付金	5,700,000	20,545,000	▲ 14,845,000
指定正味財産からの振替額	5,700,000	20,545,000	▲ 14,845,000
事業収益	45,259,000	50,510,000	▲ 5,251,000
資料販売等収益	9,021,000	9,770,000	▲ 749,000
セミナー等収益	36,238,000	40,740,000	▲ 4,502,000
受取受託金	64,550,000	59,700,000	4,850,000
受取助成金	9,400,000	4,982,000	4,418,000
雑収益	600,000	500,000	100,000
経常収益計	281,896,000	285,507,000	▲ 3,611,000

(2) 経常費用

事業費	281,491,000	284,233,000	▲ 2,742,000
役員報酬	250,000	0	250,000
給与手当	95,073,000	106,353,000	▲ 11,280,000
賞与引当金繰入	7,686,000	9,101,000	▲ 1,415,000
職員退職給付費用	4,510,000	4,665,000	▲ 155,000
臨時雇賃金	16,254,000	8,650,000	7,604,000
福利厚生費	18,836,000	19,564,000	▲ 728,000
通勤費	6,774,000	7,185,000	▲ 411,000
研修費	380,000	700,000	▲ 320,000
旅費・交通費	31,026,000	29,034,000	1,992,000
通信運搬費	11,555,000	10,775,000	780,000
会議費	2,045,000	1,400,000	645,000
減価償却費	2,107,000	1,582,000	525,000
什器備品費	700,000	1,180,000	▲ 480,000
消耗品費	9,729,000	6,250,000	3,479,000
図書購入費	645,000	1,665,000	▲ 1,020,000
情報収集費	825,000	1,280,000	▲ 455,000
修繕費	190,000	830,000	▲ 640,000
印刷製本費	16,161,000	18,213,000	▲ 2,052,000
光熱水料費	746,000	754,000	▲ 8,000
賃借料	10,128,000	9,640,000	488,000
リース料	859,000	865,000	▲ 6,000

(単位：円)

	今年度予算額①	前年度予算額②	増減 (①－②)
保険料	2,727,000	2,785,000	▲ 58,000
諸謝金	10,240,000	8,900,000	1,340,000
租税公課	5,682,000	5,566,000	116,000
委託費	25,841,000	26,461,000	▲ 620,000
雑費	522,000	835,000	▲ 313,000
管理費	18,605,000	18,624,000	▲ 19,000
役員報酬	2,690,000	2,660,000	30,000
給与手当	7,164,000	7,214,000	▲ 50,000
賞与引当金繰入	709,000	707,000	2,000
職員退職給付費用	638,000	638,000	0
役員退職給付費用	300,000	300,000	0
福利厚生費	1,373,000	1,734,000	▲ 361,000
通勤費	506,000	506,000	0
旅費・交通費	550,000	550,000	0
通信運搬費	128,000	128,000	0
会議費	100,000	80,000	20,000
減価償却費	209,000	138,000	71,000
消耗品費	42,000	125,000	▲ 83,000
情報収集費	72,000	72,000	0
印刷製本費	160,000	232,000	▲ 72,000
光熱水料費	74,000	66,000	8,000
賃借料	934,000	830,000	104,000
リース料	46,000	40,000	6,000
保険料	0	0	0
諸謝金	2,328,000	2,088,000	240,000
租税公課	558,000	484,000	74,000
委託費	24,000	32,000	▲ 8,000
雑費	0	0	0
経常費用計	300,096,000	302,857,000	▲ 2,761,000
当期経常増減額	▲ 18,200,000	▲ 17,350,000	▲ 850,000

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	▲ 18,200,000	▲ 17,350,000	▲ 850,000
-------------	--------------	--------------	-----------

一般正味財産期首残高	374,800,443	392,150,443	▲ 17,350,000
------------	-------------	-------------	--------------

一般正味財産期末残高	356,600,443	374,800,443	▲ 18,200,000
------------	-------------	-------------	--------------

II. 指定正味財産増減の部

受取特別寄付金	3,000,000	0	3,000,000
---------	-----------	---	-----------

一般正味財産への振替額	▲ 5,700,000	▲ 20,545,000	14,845,000
-------------	-------------	--------------	------------

当期指定正味財産増減額	▲ 2,700,000	▲ 20,545,000	17,845,000
-------------	-------------	--------------	------------

指定正味財産期首残高	584,055,000	604,600,000	▲ 20,545,000
------------	-------------	-------------	--------------

指定正味財産期末残高	581,355,000	584,055,000	▲ 2,700,000
------------	-------------	-------------	-------------

III. 正味財産期末残高

937,955,443	958,855,443	▲ 20,900,000
-------------	-------------	--------------

2018年度 予算注記

注1. 受託事業に関して、以下の6業務・計6,455万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）	22,800,000
	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
	綾プロジェクト（綾町／委託）	450,000
経営企画	国際・COP14企画運営業務（環境省／委託）	6,000,000
	IUCN-J事務局運営業務	1,100,000
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		64,550,000

注2. 助成事業に関して、以下の5業務・計940万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	亜熱帯最後の自然海岸・嘉徳の保全（パタゴニア環境助成金）	1,900,000
	名護市東海岸の海洋保護区を目指す取り組み（プロ・ナトゥーラ・ファンド助成）	1,000,000
	サシバ保全のための国際連携（サントリー世界愛鳥基金） （サントリー世界愛鳥基金）	2,000,000
	利根川水源、みなかみユネスコエコパークにおける里地の生物多様性の把握とモニタリングシステムの構築（経団連自然保護基金）	3,000,000
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		9,400,000

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 (H29決算見込)	減少額	増加額	(単位：円) 期末残高
退職給付引当資産（※）	73,416,000	19,487,500	5,146,500	59,075,000
運営基盤整備積立資産	12,200,000	8,200,000	0	4,000,000
事業実施積立資産	19,300,000	10,000,000	0	9,300,000
絶滅危惧種保全事業引当資産	94,455,000	1,700,000	0	92,755,000
自然を生かした地域づくり事業引当資産	15,000,000	0	0	15,000,000
人材育成事業引当資産	15,000,000	1,000,000	0	14,000,000
情報収集・発信事業引当資産	55,000,000	0	0	55,000,000
UNDB-J支援事業引当資産	3,500,000	3,000,000	0	500,000
合 計	287,871,000	43,387,500	5,146,500	249,630,000

※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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

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

2. 設備投資の見込みについて

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

以上