

貸借対照表

公益財団法人 日本自然保護協会

2020年3月31日現在

(単位：円)

	2019年度	2018年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	78,468,708	77,657,823	810,885
未 収 金	62,890,888	63,605,324	▲ 714,436
貯 蔵 品	1,977,001	2,354,964	▲ 377,963
仮 払 金	300,769	285,990	14,779
前 払 費 用	938,800	922,640	16,160
流動資産合計	144,576,166	144,826,741	▲ 250,575
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	14,640,000	14,640,000	0
定期預金等	41,746,528	51,603,380	▲ 9,856,852
投資有価証券	548,253,472	538,396,620	9,856,852
基本財産合計	604,640,000	604,640,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	63,278,000	59,115,000	4,163,000
自然のちから推進事業積立資産	8,000,000	0	8,000,000
運営基盤整備積立資産	2,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000
事業実施積立資産	4,100,000	9,300,000	▲ 5,200,000
70周年記念誌制作積立資産	7,200,000	7,200,000	0
絶滅危惧種保全事業引当資産	83,000,000	95,000,000	▲ 12,000,000
自然を生かした地域づくり事業引当資産	19,000,000	19,000,000	0
人材育成事業引当資産	16,000,000	21,000,000	▲ 5,000,000
情報収集・発信事業引当資産	54,200,000	55,000,000	▲ 800,000
UNDB-J支援事業引当資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	260,278,000	273,115,000	▲ 12,837,000
(3)その他固定資産			
土 地	987,000	987,000	0
建 物	1	1	0
建物付属設備	234,345	340,082	▲ 105,737
什 器 備 品	4,477,545	4,068,362	409,183
電話加入権	457,252	457,252	0
保 証 金	6,400,000	6,400,000	0
投資有価証券等	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	42,556,143	42,252,697	303,446
固定資産合計	907,474,143	920,007,697	▲ 12,533,554
資産合計	1,052,050,309	1,064,834,438	▲ 12,784,129

(単位：円)
増 減

	2019年度	2018年度	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,697,017	20,574,705	2,122,312
前受金	800,000	2,900,000	▲ 2,100,000
預り金	1,104,472	861,089	243,383
賞与引当金	8,871,620	8,272,000	599,620
流動負債合計	33,473,109	32,607,794	865,315
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,278,000	59,115,000	4,163,000
固定負債合計	63,278,000	59,115,000	4,163,000
負債合計	96,751,109	91,722,794	5,028,315
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	175,700,000	193,500,000	▲ 17,800,000
指定正味財産合計	585,700,000	603,500,000	▲ 17,800,000
(うち基本財産への充当額)	(410,000,000)	(410,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(175,700,000)	(193,500,000)	▲ 17,800,000
			0
2. 一般正味財産	369,599,200	369,611,644	▲ 12,444
正味財産合計	955,299,200	973,111,644	▲ 17,812,444
負債及び正味財産合計	1,052,050,309	1,064,834,438	▲ 12,784,129

指定正味財産のうち基本財産の充当額には、寄付金によって受け入れた資産（牧田基金、井上基金、藤原基金）を計上している。

正味財産増減計算書

公益財団法人 日本自然保護協会 2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

	当初予算額①	決算額②	増減②-①
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	3,500,000	3,932,276	432,276
特定資産運用益	200,000	259,398	59,398
受取会費	71,700,000	68,149,000	▲ 3,551,000
受取会費・普通	61,000,000	58,494,000	▲ 2,506,000
受取会費・団体	4,600,000	4,205,000	▲ 395,000
受取会費・法人特別	6,100,000	5,450,000	▲ 650,000
受取寄付金	68,195,000	76,879,199	8,684,199
受取寄付金・法人寄付	26,495,000	38,314,010	11,819,010
受取寄付金・一般寄付	41,700,000	38,565,189	▲ 3,134,811
指定正味財産からの振替額	25,800,000	20,800,000	▲ 5,000,000
事業収益	103,423,000	135,448,946	32,025,946
資料販売等事業収益	6,743,000	6,757,813	14,813
セミナー等事業収益	34,550,000	58,803,526	24,253,526
受取受託金	62,130,000	69,887,607	7,757,607
受取助成金	6,270,000	6,320,000	50,000
雑収益	500,000	640,194	140,194
経常収益計	279,588,000	312,429,013	32,841,013
(2) 経常費用			
事業費	268,629,000	293,555,282	24,926,282
役員報酬	165,000	351,104	186,104
給与手当	92,677,000	90,248,822	▲ 2,428,178
賞与引当金繰入	8,488,000	8,166,620	▲ 321,380
退職給付費用	4,349,000	5,085,667	736,667
臨時雇賃金	7,590,000	11,317,516	3,727,516
福利厚生費	17,240,000	17,958,260	718,260
通勤費	6,206,000	6,054,148	▲ 151,852
研修費	320,000	156,686	▲ 163,314
旅費・交通費	28,994,000	32,908,089	3,914,089
通信運搬費	11,160,000	10,722,956	▲ 437,044
会議費	1,795,000	3,093,908	1,298,908
什器備品費	1,200,000	0	▲ 1,200,000
消耗品費	12,613,000	26,077,760	13,464,760
図書購入費	420,000	914,237	494,237
情報収集費	505,000	2,924,552	2,419,552
修繕費	180,000	197,438	17,438
印刷製本費	15,466,000	15,363,564	▲ 102,436
光熱水料費	746,000	683,758	▲ 62,242
賃借料	10,128,000	9,985,456	▲ 142,544
リース料	1,006,000	710,158	▲ 295,842
保険料	2,715,000	2,774,532	59,532
諸謝金	9,616,000	15,317,433	5,701,433
租税公課	5,672,000	5,480,235	▲ 191,765
委託費	26,774,000	23,527,437	▲ 3,246,563
減価償却費	1,834,000	2,226,349	392,349
雑費	770,000	1,308,597	538,597

	当初予算額①	決算額②	増減②-①
管理費	18,171,000	18,913,787	742,787
役員報酬	2,400,000	2,908,820	508,820
給与手当	6,964,000	7,168,825	204,825
賞与引当金繰入	694,000	705,000	11,000
退職給付費用	900,000	900,000	0
福利厚生費	1,508,000	1,301,642	▲ 206,358
通勤費	480,000	484,415	4,415
旅費交通費	550,000	296,590	▲ 253,410
通信運搬費	128,000	98,915	▲ 29,085
会議費	100,000	116,800	16,800
消耗品費	42,000	281,567	239,567
情報収集費	72,000	72,000	0
印刷製本費	160,000	167,118	7,118
光熱水料費	74,000	72,611	▲ 1,389
賃借料	934,000	1,004,544	70,544
リース料	46,000	50,642	4,642
保険料	0	0	0
諸謝金	2,328,000	2,441,315	113,315
租税公課	558,000	563,680	5,680
委託費	24,000	40,417	16,417
減価償却費	209,000	236,426	27,426
雑費	0	2,460	2,460
経常費用計	286,800,000	312,469,069	25,669,069
当期経常増減額	▲ 7,212,000	▲ 40,056	7,171,944
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
賞与引当金戻入	0	27,620	27,620
経常外収益計	0	27,620	27,620
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	8	8
経常外費用計	0	8	8
当期経常外増減額	0	27,612	27,612
当期一般正味財産増減額	▲ 7,212,000	▲ 12,444	7,199,556
一般正味財産期首残高	356,600,443	369,611,644	13,011,201
一般正味財産期末残高	349,388,443	369,599,200	20,210,757
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指定)	0	3,000,000	3,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 25,800,000	▲ 20,800,000	5,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 25,800,000	▲ 17,800,000	8,000,000
指定正味財産期首残高	581,355,000	603,500,000	22,145,000
指定正味財産期末残高	555,555,000	585,700,000	30,145,000
III. 正味財産期末残高	904,943,443	955,299,200	50,355,757

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 日本自然保護協会

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

	公益事業	法人会計	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			
基本財産運用益	3,932,276	0	3,932,276
特定資産運用益	259,398	0	259,398
受取会費	49,235,213	18,913,787	68,149,000
受取会費・普通	39,580,213	18,913,787	58,494,000
受取会費・団体	4,205,000	0	4,205,000
受取会費・法人特別	5,450,000	0	5,450,000
受取寄付金	76,879,199	0	76,879,199
受取寄付金・法人寄付	38,314,010	0	38,314,010
受取寄付金・一般寄付	38,565,189	0	38,565,189
一般正味財産への振替額	20,800,000	0	20,800,000
事業収益	135,448,946	0	135,448,946
資料販売等事業収益	6,757,813	0	6,757,813
セミナー等事業収益	58,803,526	0	58,803,526
受取受託金	69,887,607	0	69,887,607
受取助成金	6,320,000	0	6,320,000
自然保護助成基金	1,000,000	0	1,000,000
公益信託日本経団連自然保護基金	1,570,000	0	1,570,000
その他助成金	3,750,000	0	3,750,000
雑収益	640,194	0	640,194
受取利息等	490,729	0	490,729
その他雑収益	149,465	0	149,465
経常収益計	293,515,226	18,913,787	312,429,013
(2) 経常費用			
事業費	293,555,282		293,555,282
役員報酬	351,104		351,104
給与手当	90,248,822		90,248,822
賞与引当金繰入	8,166,620		8,166,620
退職給付費用	5,085,667		5,085,667
臨時雇賃金	11,317,516		11,317,516
福利厚生費	17,958,260		17,958,260
通勤費	6,054,148		6,054,148
旅費・交通費	32,908,089		32,908,089
通信運搬費	10,722,956		10,722,956
会議費	3,093,908		3,093,908
消耗品費	26,077,760		26,077,760
図書購入費	914,237		914,237
情報収集費	2,924,552		2,924,552
修繕費	197,438		197,438
印刷製本費	15,363,564		15,363,564
光熱水料費	683,758		683,758
賃借料	9,985,456		9,985,456
リース料	710,158		710,158

	公益事業	法人会計	合計
保険料	2,774,532		2,774,532
諸謝金	15,317,433		15,317,433
租税公課	5,480,235		5,480,235
委託費	23,527,437		23,527,437
減価償却費	2,226,349		2,226,349
雑費	1,308,597		1,308,597
管理費		18,913,787	20,222,384
役員報酬		2,908,820	2,908,820
給与手当		7,168,825	7,168,825
賞与引当金繰入		705,000	705,000
退職給付費用		900,000	900,000
福利厚生費		1,301,642	1,301,642
通勤費		484,415	484,415
旅費交通費		296,590	296,590
通信運搬費		98,915	98,915
会議費		116,800	116,800
消耗品費		281,567	281,567
情報収集費		72,000	72,000
印刷製本費		167,118	167,118
光熱水道費		72,611	72,611
賃借料		1,004,544	1,004,544
リース料		50,642	50,642
保険料		0	0
諸謝金		2,441,315	2,441,315
租税公課		563,680	563,680
委託費		40,417	40,417
減価償却費		236,426	236,426
雑費		2,460	2,460
経常費用計	293,555,282	18,913,787	312,469,069
当期経常増減額	▲ 40,056	0	▲ 40,056
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	27,620	0	27,620
経常外収益計	27,620	0	27,620
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	27,620	0	27,620
当期一般正味財産増減額	▲ 12,444	0	▲ 12,444
一般正味財産期首残高	369,611,644	0	369,611,644
一般正味財産期末残高	369,599,200	0	369,599,200
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金（指定）	3,000,000	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 20,800,000	0	▲ 20,800,000
当期指定正味財産増減額	▲ 17,800,000	0	▲ 17,800,000
指定正味財産期首残高	603,500,000	0	603,500,000
指定正味財産期末残高	585,700,000	0	585,700,000
III. 正味財産期末残高	955,299,200	0	955,299,200

附属明細書

1.基本財産および特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載されています。

2.引当金の明細

	(単位:円)				
	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,272,000	8,871,620	8,272,000	0	8,871,620
退職給付引当金	59,115,000	5,499,000	1,336,000	0	63,278,000
合 計	67,387,000	14,370,620	9,608,000	0	72,149,620

以上