

財団法人日本自然保護協会 平成21(2009)年度 予算

(平成21年3月17日 評議員会同意、同日 理事会議決)

一般会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

財団法人 日本自然保護協会

(単位:円)

科 目	今年度予算	前年度予算	増減 -	備 考
.事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
基本財産運用収入	2,200,000	2,800,000	-600,000	
特定資産運用収入	100,000	800,000	-700,000	
会費収入	97,620,000	93,450,000	4,170,000	
普通会費収入	80,820,000	74,050,000	6,770,000	
団体会費収入	7,500,000	10,000,000	-2,500,000	
賛助会費収入	9,300,000	9,400,000	-100,000	
寄付金収入	55,580,000	51,570,000	4,010,000	
指定寄付金収入	22,880,000	17,620,000	5,260,000	
寄付金収入	32,700,000	33,950,000	-1,250,000	
事業収入	35,800,000	39,580,000	-3,780,000	
資料販売等事業収入	11,350,000	12,430,000	-1,080,000	
セミナー等事業収入	24,450,000	27,150,000	-2,700,000	
受託事業収入	81,700,000	105,200,000	-23,500,000	注1
助成金収入	26,100,000	10,300,000	15,800,000	注2
雑収入	500,000	150,000	350,000	
受取利息等	500,000	150,000	350,000	
事業活動収入合計	299,600,000	303,850,000	-4,250,000	
2.事業活動支出				
事業費支出	328,010,000	298,800,000	29,210,000	
役員報酬	4,500,000	4,099,265	400,735	注3
給与手当	111,400,000	101,479,589	9,920,411	注3
臨時雇賃金	6,895,000	6,280,985	614,015	
福利厚生費	16,570,000	15,094,406	1,475,594	
通勤費	6,000,000	5,465,687	534,313	
研修費	500,000	455,474	44,526	
旅費・交通費	33,020,000	30,079,498	2,940,502	
通信運搬費	16,110,000	14,675,370	1,434,630	
会議費	4,260,000	3,880,638	379,362	
什器備品費	4,870,000	4,436,316	433,684	
消耗品費	7,950,000	7,242,035	707,965	
図書購入費	5,600,000	5,101,308	498,692	
情報収集費	1,860,000	1,694,363	165,637	
修繕費	300,000	273,284	26,716	
印刷製本費	35,030,000	31,910,503	3,119,497	
光熱水料費	750,000	683,211	66,789	
賃借料	10,030,000	9,136,807	893,193	
保険料	3,110,000	2,833,048	276,952	
諸謝金	12,325,000	11,227,432	1,097,568	
租税公課	3,860,000	3,516,259	343,741	
委託費	42,420,000	38,642,407	3,777,593	
雑費	650,000	592,116	57,884	
管理費支出	16,480,000	51,200,000	-34,720,000	
役員報酬	8,000,000	22,984,000	-14,984,000	注3

給与手当	2,000,000	5,746,000	-3,746,000	注3
福利厚生費	1,230,000	3,610,000	-2,380,000	
通勤費	300,000	368,000	-68,000	
旅費・交通費	450,000	552,000	-102,000	
研修費	0	300,000	-300,000	
通信運搬費	180,000	300,000	-120,000	
会議費	1,000,000	900,000	100,000	
消耗品費	10,000	500,000	-490,000	
情報収集費	300,000	0	300,000	
印刷製本費	90,000	200,000	-110,000	
光熱水料費	50,000	200,000	-150,000	
賃借料	590,000	3,140,000	-2,550,000	
保険料	0	200,000	-200,000	
租税公課	240,000	4,500,000	-4,260,000	
負担金支出	0	550,000	-550,000	
委託費	2,000,000	1,500,000	500,000	
雑費	40,000	650,000	-610,000	
基盤整備費	0	5,000,000	-5,000,000	
事業活動支出計	344,490,000	350,000,000	-5,510,000	
事業活動収支差額	-44,890,000	-46,150,000	1,260,000	
.投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
基本財産取崩収入	140,000,000	145,000,000	-5,000,000	
投資有価証券償還収入	140,000,000	145,000,000	-5,000,000	注5
特定資産取崩収入	49,490,000	51,650,000	-2,160,000	
特定使途寄付取崩収入	5,430,000	4,870,000	560,000	注4(2)
事業実施積立資産取崩収入	25,380,000	23,980,000	1,400,000	注4(3)
運営基盤整備積立資産取崩収入	18,680,000	22,800,000	-4,120,000	注4(4)
投資有価証券償還収入	0	52,000,000	-45,000,000	
退職給付引当資産	0	20,000,000	-20,000,000	
運営基盤整備積立資産	0	25,000,000	-25,000,000	
その他固定資産	0	7,000,000	-7,000,000	
投資活動収入合計	189,490,000	248,650,000	-59,160,000	
2.投資活動支出				
基本財産取得支出	140,000,000	145,000,000	-5,000,000	
投資有価証券償購入支出	140,000,000	145,000,000	-5,000,000	注5
特定資産取得支出	4,100,000	5,000,000	-900,000	
退職給付引当積立支出	4,100,000	5,000,000	-900,000	注4(1)
投資有価証券購入支出	0	52,000,000	-52,000,000	
投資活動支出合計	144,100,000	202,000,000	-57,900,000	
投資活動収支差額	45,390,000	46,650,000	-1,260,000	
.財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
.予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	211,401,267	180,198,936	31,202,331	
次期繰越収支差額	211,401,267	180,198,936	31,202,331	

新・新公益法人会計基準に沿って、計算書類の様式を変更したことに伴い、今年度に限り、前年度予算がない科目については今年度予算の構成比率で按分しました。

「今年度予算」の「前期繰越収支差額」欄には、平成21年2月25日の臨時理事会において議決された平成20年度補正予算の金額を示してあります。

注1. 受託事業に関して、以下の5業務 8,170万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。

事業	業務名	予定額(円)
保護プロジェクト	三国山地 / 赤谷川・生物多様性復元計画推進事業	25,000,000
	小笠原国立公園南島植生回復その他調査	10,000,000
保全研究	重要生態系監視地域モニタリング推進事業(里地調査)	42,000,000
	生物多様性条約等に係わる情報収集	4,500,000
	IUCN日本委員会事務局運営 (IUCN日本委員会)	200,000
(合計)		81,700,000

注2. 助成事業に関して、以下の8業務 2,610万円の申請を計画しており、かかる予算を「保護プロジェクト事業費」「保全研究事業費」「教育普及事業費」「編集事業費」に計上しています。

事業	業務名	予定額(円)
保護プロジェクト	小笠原国立公園南島植生回復その他調査	2,000,000
保全研究	生物多様性の道プロジェクト	3,600,000
	里やま保全研究：小委員会	2,000,000
	里やま保全研究・2010年シンポジウム開催準備	2,000,000
	綾プロジェクト	3,200,000
教育普及	生物多様性の道プロジェクト・地域の生物多様性研修会	6,500,000
教育普及 ・ 編集	くらしと自然：地域の自然のめぐみとくらし事例調査	5,800,000
	くらしと自然：Webサイト・会報解説制作	1,000,000
(合計)		26,100,000

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。

(1) 退職給付引当資産

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、退職金として必要な支給額を積み立てます。

(2) 特定用途寄付積立資産

平成21年度事業への指定寄付として積み立ててあるもので、今年度の会報発行業務で543万円の実施を予定しており、かかる費用を「編集事業」に計上しています。

(3) 事業実施積立資産

毎年の収支予測のみでは成り立たない中長期かつ計画的な事業等の立案・展開に必要な資金を確保してあるもので、今年度は「保護プロジェクト事業費」「教育普及事業費」「編集事業」「広報事業費」に計上しています。

事業	業務名	予定額(円)
保護プロジェクト	保護プロジェクト事業共通	10,000,000
	多様性の道プロジェクト・COP10エクスカッション準備	1,000,000

教育普及	自然観察指導員養成・事業体制強化(2カ年計画2年目)	2,000,000
編集	編集事業共通	5,000,000
広報	広報企画事業共通	7,380,000
合 計		25,380,000

(4) 運営基盤整備積立資産

組織運営体制の再編成・整備および業務効率化のための投資等に必要な資金を確保してあるもので、今年度は「保全研究事業費」「編集事業費」「総合事業費」「管理費」に計上しています。

事業	業務名	予定額(円)
保全研究	SISPA(戦略的保全地域情報システム)の構築と活用(3カ年計画3年目)	10,000,000
編集	英文Webサイト等制作	1,000,000
総合事業	公式パンフレット制作(和文・英文)	1,500,000
	第9回日本自然保護協会沼田真賞	1,000,000
	資料の電子データ化	500,000
	総合事業共通	1,680,000
財団運営	公益法人改革への対応	3,000,000
合 計		18,680,000

注5. 基本財産の運用に関して、投資有価証券のうち1億4000万円が償還を迎えるため、資産運用方針にもとづき、投資有価証券を再購入する計画です。

以上