

財団法人 日本自然保護協会 平成22(2010)年度 予算
(平成22年3月17日 評議員会同意、平成22年3月24日 理事会議決)

収支予算書

平成22年4月1日から平成23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①	前年度予算②	増減①-②	備 考
I.事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,600,000	2,200,000	-600,000	
②特定資産運用収入	200,000	100,000	100,000	
③会費収入	84,350,000	82,800,000	1,550,000	
普通会費収入	69,500,000	66,000,000	3,500,000	
団体会費収入	6,900,000	7,500,000	-600,000	
賛助会費収入	7,950,000	9,300,000	-1,350,000	
④寄付金収入	44,550,000	40,900,000	3,650,000	
指定寄付金収入	20,200,000	20,850,000	-650,000	
寄付金収入	24,350,000	20,050,000	4,300,000	
⑤事業収入	35,200,000	33,800,000	1,400,000	
資料販売等事業収入	13,310,000	6,800,000	6,510,000	
セミナー等事業収入	21,890,000	27,000,000	-5,110,000	
⑥受託事業収入	86,500,000	90,158,344	-3,658,344	注1.
⑦助成金収入	16,484,000	10,700,000	5,784,000	注2.
⑧雑収入	500,000	500,000	0	
受取利息等	500,000	500,000	0	
事業活動収入合計	269,384,000	261,158,344	8,225,656	
2.事業活動支出				
①事業費支出	295,270,120	290,540,000	4,730,120	注1.注2.
役員報酬	7,685,000	4,500,000	3,185,000	注3.
給与手当	97,459,000	102,000,000	-4,541,000	注3.
臨時雇賃金	6,800,000	5,095,000	1,705,000	
福利厚生費	16,982,000	15,570,000	1,412,000	注3.
通勤費	5,295,000	6,000,000	-705,000	注3.
旅費・交通費	29,429,000	30,920,000	-1,491,000	
通信運搬費	11,122,120	11,910,000	-787,880	
会議費	3,113,000	960,000	2,153,000	
什器備品費	6,110,000	2,670,000	3,440,000	
消耗品費	7,780,000	6,500,000	1,280,000	
図書購入費	2,700,000	1,950,000	750,000	
情報収集費	910,000	460,000	450,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	30,444,000	29,030,000	1,414,000	
光熱水料費	621,000	750,000	-129,000	
賃借料	9,780,000	10,030,000	-250,000	
保険料	3,330,000	3,110,000	220,000	
諸謝金	13,260,000	14,425,000	-1,165,000	
租税公課	4,050,000	3,860,000	190,000	
委託費	37,120,000	39,500,000	-2,380,000	
雑費	980,000	1,000,000	-20,000	
②管理費支出	15,570,000	14,700,000	870,000	
役員報酬	3,250,000	8,000,000	-4,750,000	注3.
給与手当	6,590,000	2,000,000	4,590,000	注3.
福利厚生費	520,000	1,230,000	-710,000	注3.
通勤費	220,000	300,000	-80,000	注3.

旅費・交通費	500,000	450,000	50,000	
通信運搬費	370,000	180,000	190,000	
会議費	300,000	1,000,000	-700,000	
消耗品費	240,000	10,000	230,000	
情報収集費	75,000	300,000	-225,000	
印刷製本費	140,000	90,000	50,000	
光熱水料費	70,000	50,000	20,000	
賃借料	870,000	590,000	280,000	
諸謝金	1,555,000	0	1,555,000	
租税公課	70,000	240,000	-170,000	
委託費	630,000	220,000	410,000	
雑費	170,000	40,000	130,000	
事業活動支出合計	310,840,120	305,240,000	5,600,120	
事業活動収支差額	-41,456,120	-44,081,656	2,625,536	
II.投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①基本財産取崩収入	120,000,000	140,000,000	-20,000,000	注4.
投資有価証券償還収入	120,000,000	140,000,000	-20,000,000	
②特定資産取崩収入	51,626,120	39,579,355	12,046,765	注5.
特定使途寄付取崩収入	7,326,120	7,199,355	126,765	
事業実施積立資産取崩収入	34,800,000	17,200,000	17,600,000	
運営基盤整備積立資産取崩収入	9,500,000	15,180,000	-5,680,000	
投資活動収入合計	171,626,120	179,579,355	-7,953,235	
2.投資活動支出				
①基本財産取得支出	120,000,000	140,000,000	-20,000,000	
投資有価証券償購入支出	120,000,000	140,000,000	-20,000,000	
②特定資産取得支出	58,240,000	14,206,120	44,033,880	注5.
退職給付引当積立支出	4,670,000	6,880,000	-2,210,000	
特定使途寄付積立支出	0	7,326,120	-7,326,120	
事業実施積立支出	31,000,000	0	31,000,000	
運営基盤整備積立支出	22,570,000	0	22,570,000	
③投資有価証券購入支出	0	0	0	
投資活動支出合計	178,240,000	154,206,120	24,033,880	
投資活動収支差額	-6,613,880	25,373,235	-31,987,115	
III.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	
IV.予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	-48,570,000	-19,208,421	-29,361,579	
前期繰越収支差額	214,848,108	234,056,529	-19,208,421	
次期繰越収支差額	166,278,108	214,848,108	-48,570,000	

「今年度予算①」の「前期繰越収支差額」欄には、平成22年2月24日の臨時理事会において議決された平成21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 8,650万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	予算額 (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
	尾瀬・至仏山登山道学術調査コーディネイト業務	4,000,000
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	5,500,000
(合計)		86,500,000

注2. 助成事業に関して、以下の5業務 1,648万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。

事業	業務名	予算額 (円)
保全研究	SISPA（戦略的保全地域情報システム）	4,000,000
	照葉樹林保全研究（綾プロジェクト）	3,584,000
教育普及	自然観察指導員養成／フォローアップ	1,800,000
	守り手ガイドブック	2,500,000
広報編集	くらしと自然（Webサイト・会報解説制作）	4,600,000
(合計)		16,484,000

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. 基本財産の運用に関して、投資有価証券のうち1億2000万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。

注5. 特定資産の積立・活用計画は、次の通りです。

科目	2009期末残高 補正予算	2010減少額	2010増加額	2010予算 期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	54,040,000	0	4,670,000	58,710,000
特定使途寄付積立資産	7,326,120	7,326,120	0	0
事業実施積立資産	13,800,000	34,800,000	31,000,000	10,000,000
運営基盤整備積立資産	5,430,000	9,500,000	22,570,000	18,500,000
小計	80,596,120	51,626,120	58,240,000	87,210,000

・事業実施積立資産の2010年度増加額には、2011～2012年度に実施予定の日本自然保護協会60周年（2012年）の機会を活用した事業費1000万円を見込んでいます。

・運営基盤整備積立資産の2010年度増加額には、日本自然保護協会60周年（2012年）に向けた、組織の支持・財政基盤整備費や活動資金などを見込んでいます。

(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) 特定使途寄付積立資産

事業	業務名	予算額 (円)
保護プロジェクト	小笠原プロジェクト(2009～2010年の助成事業)	1,867,000
広報・編集	会報発行事業 (H22年度事業指定寄付)	5,459,120
合 計		7,326,120

(3) 事業実施積立資産

事業	業務名	予算額 (円)
保護プロジェクト	赤谷プロジェクト・自主	5,000,000
	河川・流域スタディツアー	2,000,000
	COP10オビニオン発信	1,000,000
保全研究部	市民活動研究 (市民調査全国大会)	1,700,000
	SISPA-戦略的保全地域情報システム	5,000,000
	生物多様性/モニタリング情報のデータ公表パンフ作成	1,000,000
教育普及	自然観察指導員養成/講習会	4,000,000
	自然観察指導員養成/フォローアップ	1,600,000
	守り手ガイドブック発行	1,000,000
広報・編集	サポーター拡大プロジェクト	10,000,000
	web運用/動画コンテンツの制作等	1,000,000
事務局運営事業	第10回日本自然保護協会沼田眞賞	1,500,000
合 計		34,800,000

(4) 運営基盤整備積立資産

事業	業務名	予算額 (円)
事務局運営事業	組織運営WG	3,000,000
	法人移行の基盤整備	5,000,000
	資料の電子データ化	500,000
	その他会議	1,000,000
合 計		9,500,000

以上