

日本自然保護協会 平成24年度収支予算

正味財産増減予算書

(平成24年3月14日理事会議決)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人 日本自然保護協会

(単位:円)

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,330,000	1,325,000	5,000	
②特定資産運用益	20,000	30,000	-10,000	
③受取会費	80,590,000	79,220,000	1,370,000	
受取会費・個人	68,300,000	68,000,000	300,000	
受取会費・団体	6,390,000	6,090,000	300,000	
受取会費・賛助	5,900,000	5,130,000	770,000	
④受取寄付金	29,110,000	29,000,000	110,000	
受取寄付金・指定	10,150,000	20,000,000	-9,850,000	
受取寄付金・一般	18,960,000	9,000,000	9,960,000	
⑤事業収益	43,320,000	36,000,000	7,320,000	
資料販売等収益	17,070,000	11,000,000	6,070,000	
セミナー等収益	26,250,000	25,000,000	1,250,000	
⑥受取受託金	88,030,000	75,736,000	12,294,000	
⑦受取助成金	24,530,000	19,450,000	5,080,000	
⑧雑収益	40,000	100,000	-60,000	
経常収益計	266,970,000	240,861,000	26,109,000	
(2) 経常費用				
①事業費	275,430,000	269,167,000	6,263,000	
役員報酬	7,686,000	7,685,000	1,000	
給与手当	93,821,000	91,500,000	2,321,000	
臨時雇賃金	4,840,000	4,310,000	530,000	
職員退職給付費用	4,110,000	3,070,000	1,040,000	
役員退職給付費用	540,000	720,000	-180,000	
福利厚生費	16,767,000	15,838,000	929,000	
通勤費	5,460,000	5,780,000	-320,000	
研修費	200,000	200,000	0	
旅費・交通費	28,656,000	26,440,000	2,216,000	
通信運搬費	11,353,000	11,281,000	72,000	
会議費	2,286,000	1,400,000	886,000	
減価償却費	4,965,000	4,592,000	373,000	
什器備品費	1,340,000	2,600,000	-1,260,000	
消耗品費	7,216,000	4,189,000	3,027,000	
図書購入費	1,995,000	900,000	1,095,000	
情報収集費	770,000	1,000,000	-230,000	
修繕費	350,000	220,000	130,000	

印刷製本費	24,016,000	23,540,000	476,000
光熱水料費	724,000	698,000	26,000
賃借料	9,727,000	9,374,000	353,000
リース料	582,000	350,000	232,000
保険料	2,930,000	3,370,000	-440,000
諸謝金	10,150,000	11,120,000	-970,000
租税公課	3,360,000	4,220,000	-860,000
委託費	30,410,000	34,070,000	-3,660,000
雑費	1,176,000	700,000	476,000
②管理費	16,913,880	17,386,240	-472,360
役員報酬	3,254,000	3,255,000	-1,000
給与手当	6,859,000	6,730,000	129,000
職員退職給付費用	600,000	600,000	0
役員退職給付費用	60,000	80,000	-20,000
福利厚生費	1,653,000	1,730,000	-77,000
通勤費	220,000	283,000	-63,000
旅費・交通費	775,000	505,000	270,000
通信運搬費	116,000	179,000	-63,000
会議費	75,000	125,000	-50,000
減価償却費	4,000	4,000	0
消耗品費	24,000	41,000	-17,000
情報収集費	80,000	70,000	10,000
印刷製本費	148,000	320,000	-172,000
光熱水料費	26,000	52,000	-26,000
賃借料	353,000	706,000	-353,000
諸謝金	1,900,000	1,920,000	-20,000
租税公課	100,000	100,000	0
委託費	630,000	630,000	0
雑費	36,880	56,240	-19,360
経常費用計	292,343,880	286,553,240	5,790,640
当期経常増減額	-25,373,880	-45,692,240	20,318,360
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	-25,373,880	-45,692,240	20,318,360
一般正味財産期首残高	401,444,113	447,136,353	-45,692,240
一般正味財産期末残高	376,070,233	401,444,113	-25,373,880
II.指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	410,000,000	410,000,000	0
指定正味財産期末残高	410,000,000	410,000,000	0
III.正味財産期末残高	786,070,233	811,444,113	-25,373,880

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

平成24年度(平成24年4月1日から平成25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24年度(平成24年4月1日から平成25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

平成24年度正味財産増減予算書・部門別

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人 日本自然保護協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計	備 考
	自然保護事業	小計			
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	1,330,000	1,330,000		1,330,000	
②特定資産運用益	20,000	20,000		20,000	
③受取会費	63,676,120	63,676,120	16,913,880	80,590,000	
受取会費・個人	54,300,000	54,300,000	14,000,000	68,300,000	
受取会費・団体	4,390,000	4,390,000	2,000,000	6,390,000	
受取会費・賛助	4,986,120	4,986,120	913,880	5,900,000	
④受取寄付金	29,110,000	29,110,000		29,110,000	
受取寄付金・指定	10,150,000	10,150,000		10,150,000	
受取寄付金・一般	18,960,000	18,960,000		18,960,000	
⑤事業収益	43,320,000	43,320,000		43,320,000	
資料販売等収益	17,070,000	17,070,000		17,070,000	
セミナー等収益	26,250,000	26,250,000		26,250,000	
⑥受取受託金	88,030,000	88,030,000		88,030,000	
⑦受取助成金	24,530,000	24,530,000		24,530,000	
⑧雑収益	40,000	40,000		40,000	
経常収益計	250,056,120	250,056,120	16,913,880	266,970,000	
(2) 経常費用					
①事業費	275,430,000	275,430,000		275,430,000	
役員報酬	7,686,000	7,686,000		7,686,000	
給与手当	93,821,000	93,821,000		93,821,000	
臨時雇賃金	4,840,000	4,840,000		4,840,000	
職員退職給付費用	4,110,000	4,110,000		4,110,000	
役員退職給付費用	540,000	540,000		540,000	
福利厚生費	16,767,000	16,767,000		16,767,000	
通勤費	5,460,000	5,460,000		5,460,000	
研修費	200,000	200,000		200,000	
旅費・交通費	28,656,000	28,656,000		28,656,000	
通信運搬費	11,353,000	11,353,000		11,353,000	
会議費	2,286,000	2,286,000		2,286,000	
減価償却費	4,965,000	4,965,000		4,965,000	
什器備品費	1,340,000	1,340,000		1,340,000	
消耗品費	7,216,000	7,216,000		7,216,000	
図書購入費	1,995,000	1,995,000		1,995,000	
情報収集費	770,000	770,000		770,000	
修繕費	350,000	350,000		350,000	
印刷製本費	24,016,000	24,016,000		24,016,000	

光熱水料費	724,000	724,000		724,000
賃借料	9,727,000	9,727,000		9,727,000
リース料	582,000	582,000		582,000
保険料	2,930,000	2,930,000		2,930,000
諸謝金	10,150,000	10,150,000		10,150,000
租税公課	3,360,000	3,360,000		3,360,000
委託費	30,410,000	30,410,000		30,410,000
雑費	1,176,000	1,176,000		1,176,000
②管理費			16,913,880	16,913,880
役員報酬			3,254,000	3,254,000
給与手当			6,859,000	6,859,000
職員退職給付費用			600,000	600,000
役員退職給付費用			60,000	60,000
福利厚生費			1,653,000	1,653,000
通勤費			220,000	220,000
旅費・交通費			775,000	775,000
通信運搬費			116,000	116,000
会議費			75,000	75,000
減価償却費			4,000	4,000
消耗品費			24,000	24,000
情報収集費			80,000	80,000
印刷製本費			148,000	148,000
光熱水料費			26,000	26,000
賃借料			353,000	353,000
諸謝金			1,900,000	1,900,000
租税公課			100,000	100,000
委託費			630,000	630,000
雑費			36,880	36,880
経常費用計	275,430,000	275,430,000	16,913,880	292,343,880
当期経常増減額	-25,373,880	-25,373,880	0	-25,373,880
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-25,373,880	-25,373,880	0	-25,373,880
一般正味財産期首残高	401,444,113	401,444,113	0	401,444,113
一般正味財産期末残高	376,070,233	376,070,233	0	376,070,233
II.指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	410,000,000	410,000,000	0	410,000,000
指定正味財産期末残高	410,000,000	410,000,000	0	410,000,000
III.正味財産期末残高	786,070,233	786,070,233	0	786,070,233

(参考)

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人 日本自然保護協会

(単位:円)

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増減	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	1,330,000	1,325,000	5,000	
②特定資産運用収入	20,000	30,000	-10,000	
③会費収入	80,590,000	79,220,000	1,370,000	
普通会費収入	68,300,000	68,000,000	300,000	
団体会費収入	6,390,000	6,090,000	300,000	
賛助会費収入	5,900,000	5,130,000	770,000	
④寄付金収入	29,110,000	29,000,000	110,000	
指定寄付金収入	10,150,000	20,000,000	-9,850,000	
寄付金収入	18,960,000	9,000,000	9,960,000	
⑤事業収入	43,320,000	36,000,000	7,320,000	
資料販売等事業収入	17,070,000	11,000,000	6,070,000	
セミナー等収入	26,250,000	25,000,000	1,250,000	
⑥受託事業収入	88,030,000	75,736,000	12,294,000	注1
⑦助成金収入	24,530,000	19,450,000	5,080,000	注2
⑧雑収入	40,000	100,000	-60,000	
事業活動収入合計	266,970,000	240,861,000	26,109,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	265,815,000	260,785,000	5,030,000	
役員報酬	7,686,000	7,685,000	1,000	注3
給与手当	93,821,000	91,500,000	2,321,000	注3
臨時雇賃金	4,840,000	4,310,000	530,000	
福利厚生費	16,767,000	15,838,000	929,000	注3
通勤費	5,460,000	5,780,000	-320,000	注3
研修費	200,000	200,000	0	
旅費・交通費	28,656,000	26,440,000	2,216,000	
通信運搬費	11,353,000	11,281,000	72,000	
会議費	2,286,000	1,400,000	886,000	
什器備品費	1,340,000	2,600,000	-1,260,000	
消耗品費	7,216,000	4,189,000	3,027,000	
図書購入費	1,995,000	900,000	1,095,000	
情報収集費	770,000	1,000,000	-230,000	
修繕費	350,000	220,000	130,000	
印刷製本費	24,016,000	23,540,000	476,000	
光熱水料費	724,000	698,000	26,000	
賃借料	9,727,000	9,374,000	353,000	
リース料	582,000	350,000	232,000	
保険料	2,930,000	3,370,000	-440,000	
諸謝金	10,150,000	11,120,000	-970,000	
租税公課	3,360,000	4,220,000	-860,000	
委託費	30,410,000	34,070,000	-3,660,000	
雑費	1,176,000	700,000	476,000	
②管理費支出	16,249,880	16,702,240	-452,360	
役員報酬	3,254,000	3,255,000	-1,000	注3

給与手当	6,859,000	6,730,000	129,000	注3
福利厚生費	1,653,000	1,730,000	-77,000	注3
通勤費	220,000	283,000	-63,000	注3
旅費・交通費	775,000	505,000	270,000	
通信運搬費	116,000	179,000	-63,000	
会議費	75,000	125,000	-50,000	
消耗品費	24,000	41,000	-17,000	
情報収集費	80,000	70,000	10,000	
印刷製本費	148,000	320,000	-172,000	
光熱水料費	26,000	52,000	-26,000	
賃借料	353,000	706,000	-353,000	
諸謝金	1,900,000	1,920,000	-20,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
委託費	630,000	630,000	0	
雑費	36,880	56,240	-19,360	
事業活動支出計	282,064,880	277,487,240	4,577,640	
事業活動収支差額	-15,094,880	-36,626,240	21,531,360	
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	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
②特定資産取崩収入	20,904,880	33,716,240	-12,811,360	
特定使途寄付取崩収入	5,504,880	8,416,240	-2,911,360	注4
事業実施積立資産取崩収入	11,800,000	22,100,000	-10,300,000	注4
運営基盤整備積立資産取崩収入	3,600,000	3,200,000	400,000	注4
投資活動収入合計	20,904,880	33,716,240	-12,811,360	
2.投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
定期預金預入支出	0	0	0	
投資有価証券購入支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	5,310,000	9,974,880	-4,664,880	
退職給付引当積立支出	5,310,000	4,470,000	840,000	注4
特定使途寄付積立支出	0	5,504,880	-5,504,880	注4
事業実施積立支出	0	0	0	
運営基盤整備積立支出	0	0	0	
③その他固定資産支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出合計	5,310,000	9,974,880	-4,664,880	
投資活動収支差額	15,594,880	23,741,360	-8,146,480	
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	0	-13,384,880	13,384,880	
前期繰越収支差額	101,703,759	115,088,639	-13,384,880	注5
次期繰越収支差額	101,703,759	101,703,759	0	

注1. 受託事業に関して、以下の8業務・計8,803万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	(金額/円)
		予算額
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 (林野庁関東森林管理局/委託)	21,500,000
	南島植生回復その他調査委託 (東京都/委託)	10,500,000
	尾瀬・至仏山登山道学術調査 (尾瀬保護財団/委託)	2,630,000
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) (環境省自然環境局生物多様性センター/請負)	41,000,000
	屋久島原生調査 (環境省/委託)	3,000,000
	IUCN事務局運営	1,000,000
	国際情報収集 (環境省/請負)	6,000,000
教育普及	自然観察路コンクール (富士フィルム・グリーンファンド)	2,400,000
合計		88,030,000

注2. 助成事業に関して、以下の6業務 2,453万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。

重点事業	業務名	予算額
重点事業	生物多様性の道プロジェクト	4,500,000
保護プロジェクト	持続可能な沿岸管理のガイドラインの策定	7,500,000
保全研究	東日本海岸調査	5,330,000
	照葉樹林保全研究	6,000,000
教育普及	研修会	500,000
	自然しらべ	700,000
合計		24,530,000

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。

	H23期末残高 補正予算	H24減少額	H24増加額	H24期末残高 予算
特定資産				
退職給付引当資産	62,960,000	0	5,310,000	68,270,000
特定使途寄付積立資産	5,504,880	5,504,880	0	0
事業実施積立資産	37,000,000	11,800,000	0	25,200,000
運営基盤整備積立資産	24,800,000	3,600,000	0	21,200,000
計	130,264,880	20,904,880	5,310,000	114,670,000

(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	H24予算 (減少額)	H24期末残高
保護 プロジェクト	持続可能な沿岸管理のガイドラインの策定 (Give2Asia)	700,000	0
	小笠原南島 (パタゴニア、H24年度事業指定寄付)	150,000	0
広報編集	会報発行事業 (H24年度事業指定寄付)	4,654,880	0
合計		5,504,880	0

(3) 事業実施積立資産(下表*は「生物多様性の10年」事業)

事業	業務名	H24予算(減少額)	H24期末残高
重点事業	生物多様性の道プロジェクト*	1,000,000	11,000,000
保護プロジェクト	海域保全*	1,500,000	1,500,000
	地域自然保護*	1,000,000	1,000,000
	専門委員会	500,000	500,000
保全研究	重要保全地域研究(SISPA)*	2,000,000	3,000,000
	専門委員会	500,000	500,000
教育普及	自然観察指導員養成/研修会*	1,000,000	1,000,000
	自然観察指導員養成WG	600,000	400,000
	自然保護教育/企業との連携*	1,500,000	3,000,000
	専門委員会	500,000	500,000
広報編集	web運用*	1,000,000	1,000,000
	広報会議	300,000	700,000
事務局運営	日本自然保護協会沼田眞賞	400,000	1,100,000
合 計		11,800,000	25,200,000

※H23積立資産のうち60周年記念事業1,000万円は、生物多様性の道プロジェクト、各部専門委員会、沼田眞賞の各事業に配分しました。

(4) 運営基盤整備積立資産

事業	業務名	H24予算(減少額)	H24期末残高
事務局運営	事務局運営	2,700,000	18,800,000
	システム基盤整備	900,000	2,400,000
合 計		3,600,000	21,200,000

※H23積立資産のうち60周年記念事業1,850万円は、事務局運営およびシステム基盤整備の各事業に配分しました。

※H23積立資産のうち法人移行の基盤整備330万円は、事務局運営事業に合算しました。

注5. 今年度予算の「前期繰越収支差額」欄には、平成24年2月22日の臨時理事会において議決された平成23年度補正予算の金額を示してあります。

以上