

日本自然保護協会 平成25年度収支予算

正味財産増減予算書

(平成25年3月22日理事会議決)

平成25年4月1日から平成26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	4,330,000	1,330,000	3,000,000	
②特定資産運用益	20,000	20,000	0	
③受取会費	86,080,000	77,100,000	8,980,000	
受取会費・個人	73,240,000	66,000,000	7,240,000	
受取会費・団体	6,140,000	5,800,000	340,000	
受取会費・賛助	6,700,000	5,300,000	1,400,000	
④受取寄付金	37,450,000	31,900,000	5,550,000	
受取寄付金・指定	23,780,000	7,150,000	16,630,000	
受取寄付金・一般	13,670,000	24,750,000	-11,080,000	
⑤事業収益	34,770,000	31,090,000	3,680,000	
資料販売等収益	12,700,000	9,370,000	3,330,000	
セミナー等収益	22,070,000	21,720,000	350,000	
⑥受取受託金	86,310,000	89,570,000	-3,260,000	
⑦受取助成金	21,000,000	13,700,000	7,300,000	
⑧雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	270,000,000	244,750,000	25,250,000	
(2) 経常費用				
①事業費	266,795,000	261,590,000	5,205,000	
役員報酬	7,680,000	7,686,000	-6,000	
給与手当	90,810,000	90,561,000	249,000	
臨時雇賃金	5,060,000	4,670,000	390,000	
職員退職給付費用	2,820,000	2,240,000	580,000	
役員退職給付費用	540,000	460,000	80,000	
福利厚生費	17,235,000	16,487,000	748,000	
通勤費	6,090,000	6,280,000	-190,000	
旅費・交通費	31,665,000	25,986,000	5,679,000	
通信運搬費	11,820,000	10,863,000	957,000	
会議費	1,265,000	736,000	529,000	
減価償却費	4,200,000	4,965,000	-765,000	
什器備品費	1,300,000	1,850,000	-550,000	
消耗品費	6,800,000	7,336,000	-536,000	
図書購入費	2,630,000	1,305,000	1,325,000	
情報収集費	840,000	500,000	340,000	
修繕費	490,000	690,000	-200,000	
印刷製本費	20,260,000	22,766,000	-2,506,000	
光熱水料費	730,000	724,000	6,000	

賃借料	9,830,000	9,727,000	103,000
リース料	340,000	582,000	-242,000
保険料	2,907,000	2,770,000	137,000
諸謝金	9,160,000	9,660,000	-500,000
租税公課	2,570,000	2,170,000	400,000
支払負担金	100,000	0	100,000
委託費	28,910,000	29,680,000	-770,000
雑費	743,000	896,000	-153,000
②管理費	14,959,000	16,273,880	-1,314,880
役員報酬	3,260,000	3,254,000	6,000
給与手当	5,810,000	6,059,000	-249,000
職員退職給付費用	300,000	750,000	-450,000
役員退職給付費用	60,000	140,000	-80,000
福利厚生費	925,000	1,583,000	-658,000
通勤費	410,000	220,000	190,000
旅費・交通費	910,000	775,000	135,000
通信運搬費	70,000	116,000	-46,000
会議費	110,000	75,000	35,000
減価償却費	4,000	4,000	0
消耗品費	20,000	24,000	-4,000
情報収集費	80,000	80,000	0
印刷製本費	100,000	148,000	-48,000
光熱水料費	20,000	26,000	-6,000
賃借料	260,000	353,000	-93,000
諸謝金	1,900,000	1,900,000	0
租税公課	70,000	100,000	-30,000
委託費	630,000	630,000	0
雑費	20,000	36,880	-16,880
経常費用計	281,754,000	277,863,880	3,890,120
当期経常増減額	-11,754,000	-33,113,880	21,359,880
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	-11,754,000	-33,113,880	21,359,880
一般正味財産期首残高	375,127,361	408,241,241	-33,113,880
一般正味財産期末残高	363,373,361	375,127,361	-11,754,000
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	773,373,361	785,127,361	-11,754,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

平成25年度(平成25年4月1日から平成26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25年度(平成25年4月1日から平成26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25年度正味財産増減予算書・部門別

平成25年4月1日から平成26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	4,330,000	4,330,000		4,330,000	
②特定資産運用益	20,000	20,000		20,000	
③受取会費	71,121,000	71,121,000	14,959,000	86,080,000	
受取会費・個人	62,240,000	62,240,000	11,000,000	73,240,000	
受取会費・団体	4,140,000	4,140,000	2,000,000	6,140,000	
受取会費・賛助	4,741,000	4,741,000	1,959,000	6,700,000	
④受取寄付金	37,450,000	37,450,000		37,450,000	
受取寄付金・指定	23,780,000	23,780,000		23,780,000	
受取寄付金・一般	13,670,000	13,670,000		13,670,000	
⑤事業収益	34,770,000	34,770,000		34,770,000	
資料販売等収益	12,700,000	12,700,000		12,700,000	
セミナー等収益	22,070,000	22,070,000		22,070,000	
⑥受取受託金	86,310,000	86,310,000		86,310,000	
⑦受取助成金	21,000,000	21,000,000		21,000,000	
⑧雑収益	40,000	40,000		40,000	
経常収益計	255,041,000	255,041,000	14,959,000	270,000,000	
(2)経常費用					
①事業費	266,795,000	266,795,000		266,795,000	
役員報酬	7,680,000	7,680,000		7,680,000	
給与手当	90,810,000	90,810,000		90,810,000	
臨時雇賃金	5,060,000	5,060,000		5,060,000	
職員退職給付費用	2,820,000	2,820,000		2,820,000	
役員退職給付費用	540,000	540,000		540,000	
福利厚生費	17,235,000	17,235,000		17,235,000	
通勤費	6,090,000	6,090,000		6,090,000	
旅費・交通費	31,665,000	31,665,000		31,665,000	
通信運搬費	11,820,000	11,820,000		11,820,000	
会議費	1,265,000	1,265,000		1,265,000	
減価償却費	4,200,000	4,200,000		4,200,000	
什器備品費	1,300,000	1,300,000		1,300,000	
消耗品費	6,800,000	6,800,000		6,800,000	
図書購入費	2,630,000	2,630,000		2,630,000	
情報収集費	840,000	840,000		840,000	
修繕費	490,000	490,000		490,000	
印刷製本費	20,260,000	20,260,000		20,260,000	
光熱水料費	730,000	730,000		730,000	

賃借料	9,830,000	9,830,000		9,830,000
リース料	340,000	340,000		340,000
保険料	2,907,000	2,907,000		2,907,000
諸謝金	9,160,000	9,160,000		9,160,000
租税公課	2,570,000	2,570,000		2,570,000
支払負担金	100,000	100,000		100,000
委託費	28,910,000	28,910,000		28,910,000
雑費	743,000	743,000		743,000
②管理費			14,959,000	14,959,000
役員報酬			3,260,000	3,260,000
給与手当			5,810,000	5,810,000
職員退職給付費用			300,000	300,000
役員退職給付費用			60,000	60,000
福利厚生費			925,000	925,000
通勤費			410,000	410,000
旅費・交通費			910,000	910,000
通信運搬費			70,000	70,000
会議費			110,000	110,000
減価償却費			4,000	4,000
消耗品費			20,000	20,000
情報収集費			80,000	80,000
印刷製本費			100,000	100,000
光熱水料費			20,000	20,000
賃借料			260,000	260,000
諸謝金			1,900,000	1,900,000
租税公課			70,000	70,000
委託費			630,000	630,000
雑費			20,000	20,000
経常費用計	266,795,000	266,795,000	14,959,000	281,754,000
当期経常増減額	-11,754,000	-11,754,000	0	-11,754,000
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	-11,754,000	-11,754,000	0	-11,754,000
一般正味財産期首残高	375,127,361	375,127,361	0	375,127,361
一般正味財産期末残高	363,373,361	363,373,361	0	363,373,361
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	773,373,361	773,373,361	0	773,373,361

(参考)

収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	4,330,000	1,330,000	3,000,000	
②特定資産運用収入	20,000	20,000	0	
③会費収入	86,080,000	77,100,000	8,980,000	
普通会費収入	73,240,000	66,000,000	7,240,000	
団体会費収入	6,140,000	5,800,000	340,000	
賛助会費収入	6,700,000	5,300,000	1,400,000	
④寄付金収入	37,450,000	31,900,000	5,550,000	
指定寄付金収入	23,780,000	7,150,000	16,630,000	
寄付金収入	13,670,000	24,750,000	-11,080,000	
⑤事業収入	34,770,000	31,090,000	3,680,000	
資料販売等事業収入	12,700,000	9,370,000	3,330,000	
セミナー等収入	22,070,000	21,720,000	350,000	
⑥受託事業収入	86,310,000	89,570,000	-3,260,000	注1
⑦助成金収入	21,000,000	13,700,000	7,300,000	注2
⑧雑収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入合計	270,000,000	244,750,000	25,250,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	259,235,000	266,235,000	-7,000,000	
役員報酬	7,680,000	7,686,000	-6,000	注3
給与手当	90,810,000	90,561,000	249,000	注3
臨時雇賃金	5,060,000	4,670,000	390,000	
職員退職金支出	0	12,310,000	-12,310,000	
福利厚生費	17,235,000	16,487,000	748,000	注3
通勤費	6,090,000	6,280,000	-190,000	注3
旅費・交通費	31,665,000	25,986,000	5,679,000	
通信運搬費	11,820,000	10,863,000	957,000	
会議費	1,265,000	736,000	529,000	
什器備品費	1,300,000	1,850,000	-550,000	
消耗品費	6,800,000	7,336,000	-536,000	
図書購入費	2,630,000	1,305,000	1,325,000	
情報収集費	840,000	500,000	340,000	
修繕費	490,000	690,000	-200,000	
印刷製本費	20,260,000	22,766,000	-2,506,000	
光熱水料費	730,000	724,000	6,000	
賃借料	9,830,000	9,727,000	103,000	
リース料	340,000	582,000	-242,000	
保険料	2,907,000	2,770,000	137,000	
諸謝金	9,160,000	9,660,000	-500,000	
租税公課	2,570,000	2,170,000	400,000	
支払負担金	100,000	0	100,000	
委託費	28,910,000	29,680,000	-770,000	
雑費	743,000	896,000	-153,000	
②管理費支出	14,595,000	16,279,880	-1,684,880	
役員報酬	3,260,000	3,254,000	6,000	注3
給与手当	5,810,000	6,059,000	-249,000	注3

福利厚生費	925,000	1,583,000	-658,000	注3
職員退職金支出	0	900,000	-900,000	注3
通勤費	410,000	220,000	190,000	注3
旅費・交通費	910,000	775,000	135,000	
通信運搬費	70,000	116,000	-46,000	
会議費	110,000	75,000	35,000	
消耗品費	20,000	24,000	-4,000	
情報収集費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	100,000	148,000	-48,000	
光熱水料費	20,000	26,000	-6,000	
賃借料	260,000	353,000	-93,000	
諸謝金	1,900,000	1,900,000	0	
租税公課	70,000	100,000	-30,000	
委託費	630,000	630,000	0	
雑費	20,000	36,880	-16,880	
事業活動支出計	273,830,000	282,514,880	-8,684,880	
事業活動収支差額	-3,830,000	-37,764,880	33,934,880	
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	12,050,000	34,650,636	-22,600,636	
退職給付引当取崩収入	0	12,740,000	-12,740,000	注4
特定使途寄付取崩収入	2,000,000	6,510,636	-4,510,636	注4
事業実施積立資産取崩収入	6,400,000	11,800,000	-5,400,000	注4
運営基盤整備積立資産取崩収入	3,650,000	3,600,000	50,000	注4
投資活動収入合計	12,050,000	34,650,636	-22,600,636	
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	7,720,000	5,000,000	2,720,000	
退職給付引当積立支出	3,720,000	3,000,000	720,000	注4
特定使途寄付積立支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	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	7,720,000	5,000,000	2,720,000	
投資活動収支差額	4,330,000	29,650,636	-25,320,636	
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	-8,614,244	8,614,244	
前期繰越収支差額	112,044,338	120,658,582	-8,614,244	注5
次期繰越収支差額	112,044,338	112,044,338	0	

注1. 受託事業に関して、以下の9業務・計8,631万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)	21,000,000
	南島植生回復その他調査委託 (東京都/委託)	8,000,000
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) (環境省自然環境局生物多様性センター/請負)	40,000,000
	綾プロジェクト (綾町/委託)	100,000
	屋久島原生調査 (環境省/委託)	7,000,000
	IUCN事務局運営	1,600,000
	国際情報収集 (環境省/請負)	5,500,000
教育普及	和歌山自然公園指導員研修会 (和歌山県)	210,000
	自然観察路コンクール (富士フィルム・グリーンファンド)	2,900,000
合計		86,310,000

注2. 助成事業に関して、以下の5業務 2,100万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	サンゴ礁守ろうキャンペーン	3,700,000
保全研究	東日本海岸調査	6,000,000
	照葉樹林保全研究	6,000,000
教育普及	自然しらべ	800,000
合計		21,000,000

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。

	H24期末残高 補正予算	H25減少額	H25増加額	H25期末残高 予算
特定資産				
退職給付引当資産	53,220,000	0	3,720,000	56,940,000
特定使途寄付積立資産	2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000
事業実施積立資産	25,200,000	6,400,000	0	18,800,000
運営基盤整備積立資産	21,200,000	3,650,000	0	17,550,000
計	101,620,000	12,050,000	7,720,000	97,290,000

(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	H25予算 (減少額)	H25予算 (増加額)	H25期末残高
広報編集	記事制作事業	2,000,000		
	パートナー拡大事業		4,000,000	
合計		2,000,000	4,000,000	4,000,000

(3) 事業実施積立資産

事業	業務名	H25予算(減少額)
教育普及	自然観察指導員養成WG	300,000
広報編集	web運用	1,100,000
	会報発行	5,000,000
合 計		6,400,000

(4) 運営基盤整備積立資産

事業	業務名	H25予算(減少額)
教育普及	ライブラリー	150,000
編集広報	WEBサイト運用	1,700,000
事務局運営	事務局運営	100,000
	システム基盤整備	1,700,000
合 計		3,650,000

注5. 今年度予算の「前期繰越収支差額」欄には、平成25年2月25日の臨時理事会において議決された平成24年度補正予算の金額を示してあります。

以上