

II. 予算書

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27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	4,200,000	1,330,000	2,870,000	
② 特定資産運用益	20,000	20,000	0	
③ 受取会費	77,780,000	78,890,000	-1,110,000	
受取会費・個人	66,850,000	67,240,000	-390,000	
受取会費・団体	5,430,000	5,550,000	-120,000	
受取会費・賛助	5,500,000	6,100,000	-600,000	
④ 受取寄付金	31,360,000	30,750,000	610,000	
受取寄付金・指定	16,580,000	17,080,000	-500,000	
受取寄付金・一般	14,780,000	13,670,000	1,110,000	
⑤ 事業収益	32,520,000	32,850,000	-330,000	
資料販売等収益	8,950,000	10,780,000	-1,830,000	
セミナー等収益	23,570,000	22,070,000	1,500,000	
⑥ 受取受託金	96,170,000	90,850,000	5,320,000	
⑦ 受取助成金	11,600,000	12,980,000	-1,380,000	
⑧ 雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	253,690,000	247,710,000	5,980,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	241,104,000	251,955,000	-10,851,000	
役員報酬	6,147,000	7,680,000	-1,533,000	
給与手当	86,034,000	90,810,000	-4,776,000	
臨時雇賃金	2,870,000	5,060,000	-2,190,000	
職員退職給付費用	1,120,000	2,820,000	-1,700,000	
役員退職給付費用	0	540,000	-540,000	
福利厚生費	16,033,000	17,235,000	-1,202,000	
通勤費	6,319,000	6,090,000	229,000	
旅費・交通費	22,610,000	22,965,000	-355,000	
通信運搬費	10,202,000	10,020,000	182,000	
会議費	1,780,000	1,265,000	515,000	
減価償却費	1,696,000	4,200,000	-2,504,000	
什器備品費	910,000	1,300,000	-390,000	
消耗品費	5,290,000	6,300,000	-1,010,000	
図書購入費	1,860,000	1,720,000	140,000	
情報収集費	360,000	840,000	-480,000	
修繕費	170,000	120,000	50,000	
印刷製本費	19,274,000	19,260,000	14,000	

光熱水料費	800,000	730,000	70,000
賃借料	9,997,000	9,830,000	167,000
リース料	742,000	340,000	402,000
保険料	2,757,000	2,907,000	-150,000
諸謝金	8,600,000	7,600,000	1,000,000
租税公課	4,040,000	2,570,000	1,470,000
支払負担金	0	100,000	-100,000
委託費	30,380,000	28,910,000	1,470,000
雑費	1,113,000	743,000	370,000
②管理費	12,586,000	14,659,000	-2,073,000
役員報酬	2,503,000	3,260,000	-757,000
給与手当	4,946,000	5,810,000	-864,000
職員退職給付費用	0	300,000	-300,000
役員退職給付費用	0	60,000	-60,000
福利厚生費	837,000	925,000	-88,000
通勤費	331,000	410,000	-79,000
旅費・交通費	640,000	610,000	30,000
通信運搬費	88,000	70,000	18,000
会議費	60,000	110,000	-50,000
減価償却費	4,000	4,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
情報収集費	80,000	80,000	0
印刷製本費	116,000	100,000	16,000
光熱水料費	30,000	20,000	10,000
賃借料	401,000	260,000	141,000
諸謝金	1,850,000	1,900,000	-50,000
租税公課	0	70,000	-70,000
委託費	650,000	630,000	20,000
雑費	30,000	20,000	10,000
経常費用計	253,690,000	266,614,000	-12,924,000
当期経常増減額	0	-18,904,000	18,904,000
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	0	-18,904,000	18,904,000
一般正味財産期首残高	374,107,633	393,011,633	-18,904,000
一般正味財産期末残高	374,107,633	374,107,633	0
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	▽ 784,107,633	784,107,633	0

平成26年度正味財産増減予算書・部門別

平成26年4月1日から平成27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	4,200,000	4,200,000		4,200,000	
②特定資産運用益	20,000	20,000		20,000	
③受取会費	65,194,000	65,194,000	12,586,000	77,780,000	
受取会費・個人	56,850,000	56,850,000	10,000,000	66,850,000	
受取会費・団体	4,430,000	4,430,000	1,000,000	5,430,000	
受取会費・賛助	3,914,000	3,914,000	1,586,000	5,500,000	
④受取寄付金	31,360,000	31,360,000		31,360,000	
受取寄付金・指定	16,580,000	16,580,000		16,580,000	
受取寄付金・一般	14,780,000	14,780,000		14,780,000	
⑤事業収益	32,520,000	32,520,000		32,520,000	
資料販売等収益	8,950,000	8,950,000		8,950,000	
セミナー等収益	23,570,000	23,570,000		23,570,000	
⑥受取受託金	96,170,000	96,170,000		96,170,000	
⑦受取助成金	11,600,000	11,600,000		11,600,000	
⑧雑収益	40,000	40,000		40,000	
経常収益計	241,104,000	241,104,000	12,586,000	253,690,000	
(2)経常費用					
①事業費	241,104,000	241,104,000		241,104,000	
役員報酬	6,147,000	6,147,000		6,147,000	
給与手当	86,034,000	86,034,000		86,034,000	
臨時雇賃金	2,870,000	2,870,000		2,870,000	
職員退職給付費用	1,120,000	1,120,000		1,120,000	
役員退職給付費用	0	0		0	
福利厚生費	16,033,000	16,033,000		16,033,000	
通勤費	6,319,000	6,319,000		6,319,000	
旅費・交通費	22,610,000	22,610,000		22,610,000	
通信運搬費	10,202,000	10,202,000		10,202,000	
会議費	1,780,000	1,780,000		1,780,000	
減価償却費	1,696,000	1,696,000		1,696,000	
什器備品費	910,000	910,000		910,000	
消耗品費	5,290,000	5,290,000		5,290,000	
図書購入費	1,860,000	1,860,000		1,860,000	
情報収集費	360,000	360,000		360,000	
修繕費	170,000	170,000		170,000	
印刷製本費	19,274,000	19,274,000		19,274,000	
光熱水料費	800,000	800,000		800,000	

賃借料	9,997,000	9,997,000		9,997,000
リース料	742,000	742,000		742,000
保険料	2,757,000	2,757,000		2,757,000
諸謝金	8,600,000	8,600,000		8,600,000
租税公課	4,040,000	4,040,000		4,040,000
支払負担金	0	0		0
委託費	30,380,000	30,380,000		30,380,000
雑費	1,113,000	1,113,000		1,113,000
②管理費			12,586,000	12,586,000
役員報酬			2,503,000	2,503,000
給与手当			4,946,000	4,946,000
職員退職給付費用			0	0
役員退職給付費用			0	0
福利厚生費			837,000	837,000
通勤費			331,000	331,000
旅費・交通費			640,000	640,000
通信運搬費			88,000	88,000
会議費			60,000	60,000
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			116,000	116,000
光熱水料費			30,000	30,000
賃借料			401,000	401,000
諸謝金			1,850,000	1,850,000
租税公課			0	0
委託費			650,000	650,000
雑費			30,000	30,000
経常費用計	241,104,000	241,104,000	12,586,000	253,690,000
当期経常増減額	0	0	0	0
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	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	374,107,633	374,107,633	0	374,107,633
一般正味財産期末残高	374,107,633	374,107,633	0	374,107,633
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	784,107,633	784,107,633	0	784,107,633

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

平成26年度(平成26年4月1日から平成27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26年度(平成26年4月1日から平成27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

(参考)

収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	4,200,000	1,330,000	2,870,000	
②特定資産運用収入	20,000	20,000	0	
③会費収入	77,780,000	78,890,000	-1,110,000	
普通会費収入	66,850,000	67,240,000	-390,000	
団体会費収入	5,430,000	5,550,000	-120,000	
賛助会費収入	5,500,000	6,100,000	-600,000	
④寄付金収入	31,360,000	30,750,000	610,000	
指定寄付金収入	16,580,000	17,080,000	-500,000	
寄付金収入	14,780,000	13,670,000	1,110,000	
⑤事業収入	32,520,000	32,850,000	-330,000	
資料販売等事業収入	8,950,000	10,780,000	-1,830,000	
セミナー等収入	23,570,000	22,070,000	1,500,000	
⑥受託事業収入	96,170,000	90,850,000	5,320,000	注1
⑦助成金収入	11,600,000	12,980,000	-1,380,000	注2
⑧雑収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入合計	253,690,000	247,710,000	5,980,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	238,288,000	244,395,000	-6,107,000	
役員報酬	6,147,000	7,680,000	-1,533,000	注3
給与手当	86,034,000	90,810,000	-4,776,000	注3
臨時雇賃金	2,870,000	5,060,000	-2,190,000	
職員退職金支出	0	0	0	
福利厚生費	16,033,000	17,235,000	-1,202,000	注3
通勤費	6,319,000	6,090,000	229,000	注3
旅費・交通費	22,610,000	22,965,000	-355,000	
通信運搬費	10,202,000	10,020,000	182,000	
会議費	1,780,000	1,265,000	515,000	
什器備品費	910,000	1,300,000	-390,000	
消耗品費	5,290,000	6,300,000	-1,010,000	
図書購入費	1,860,000	1,720,000	140,000	
情報収集費	360,000	840,000	-480,000	
修繕費	170,000	120,000	50,000	
印刷製本費	19,274,000	19,260,000	14,000	
光熱水料費	800,000	730,000	70,000	
賃借料	9,997,000	9,830,000	167,000	
リース料	742,000	340,000	402,000	
保険料	2,757,000	2,907,000	-150,000	
諸謝金	8,600,000	7,600,000	1,000,000	
租税公課	4,040,000	2,570,000	1,470,000	
支払負担金	0	100,000	-100,000	
委託費	30,380,000	28,910,000	1,470,000	
雑費	1,113,000	743,000	370,000	
②管理費支出	12,582,000	14,295,000	-1,713,000	
役員報酬	2,503,000	3,260,000	-757,000	注3
給与手当	4,946,000	5,810,000	-864,000	注3

福利厚生費	837,000	925,000	-88,000	注3
職員退職金支出	0	0	0	注3
通勤費	331,000	410,000	-79,000	注3
旅費・交通費	640,000	610,000	30,000	
通信運搬費	88,000	70,000	18,000	
会議費	60,000	110,000	-50,000	
消耗品費	20,000	20,000	0	
情報収集費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	116,000	100,000	16,000	
光熱水料費	30,000	20,000	10,000	
賃借料	401,000	260,000	141,000	
諸謝金	1,850,000	1,900,000	-50,000	
租税公課	0	70,000	-70,000	
委託費	650,000	630,000	20,000	
雑費	30,000	20,000	10,000	
事業活動支出計	250,870,000	258,690,000	-7,820,000	
事業活動収支差額	2,820,000	-10,980,000	13,800,000	
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	110,000,000	99,987,570	10,012,430	
投資有価証券償還収入	110,000,000	99,987,570	10,012,430	
②特定資産取崩収入	7,700,000	17,050,000	-9,350,000	
特定使途寄付取崩収入	7,700,000	7,000,000	700,000	注4
事業実施積立資産取崩収入	0	6,400,000	-6,400,000	注4
運営基盤整備積立資産取崩収入	0	3,650,000	-3,650,000	注4
投資活動収入合計	117,700,000	117,037,570	662,430	
2.投資活動支出				
①基本財産取得支出	110,000,000	99,987,570	10,012,430	
投資有価証券購入支出	110,000,000	99,987,570	10,012,430	
②特定資産取得支出	7,620,000	11,420,000	-3,800,000	
退職給付引当積立支出	1,120,000	3,720,000	-2,600,000	注4
特定使途寄付積立支出	6,500,000	7,700,000	-1,200,000	注4
投資活動支出合計	117,620,000	111,407,570	6,212,430	
投資活動収支差額	80,000	5,630,000	-5,550,000	
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	2,400,000	-5,850,000	8,250,000	
前期繰越収支差額	118,519,262	124,369,262	-5,850,000	注5
次期繰越収支差額	120,919,262	118,519,262	2,400,000	

注1. 受託事業に関して、以下の8業務・計9,617万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
保護研究	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)	19,000,000
	南島植生回復その他調査委託(東京都/委託)	8,000,000
	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
	IUCN事務局運営	1,200,000
	国際情報収集(環境省/請負)	8,500,000
教育普及	自然観察路コンクール(富士フィルム・グリーンファンズ)	2,470,000
保護交渉	国有林保護見直し事業(林野庁/委託)	15,000,000
UNDB-J	国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J) 企画運営等業務(UNDB-J/委託)	2,000,000
合計		96,170,000

注2. 助成事業に関して、以下の3業務 1,160万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
保護研究	日本の沿岸生態系を守ろうキャンペーン	3,100,000
	東日本海岸調査	4,000,000
合計		11,600,000

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。
なお今年度は財政の低迷に伴い、役員報酬及び管理職の賞与を一部減額することとします。

注4. 特定資産の積立・活用計画は、次の通りです。

	期首残高 (H25補正予算)	減少額	増加額	期末残高 予算
特定資産				
退職給付引当資産	56,940,000	0	1,120,000	58,060,000
特定使途寄付積立資産	7,700,000	7,700,000	6,500,000	6,500,000
事業実施積立資産	18,800,000	0	0	18,800,000
運営基盤整備積立資産	17,550,000	0	0	17,550,000
計	100,990,000	7,700,000	7,620,000	100,910,000

(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。

なお財政状況の低迷に伴い、部長職以上の役職員については今年度退職金相当額を将来支給しないことを合意し、退職給付引当資産として積み立てないこととします。

(2) 特定使途寄付積立資産

上記の表における増減の明細は次の通りです。

事業	業務名	減少額	増加額
重点事業	生物多様性主流化支援事業 (UNDB-J)	6,400,000	5,300,000
広報編集	記事制作事業	1,300,000	1,200,000
合計		7,700,000	6,500,000

注5. 今年度予算の「前期繰越収支差額」欄には、平成26年2月13日の臨時理事会において議決された平成25年度補正予算の金額を示してあります。

以上