

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28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	2,450,000	2,000,000	450,000	
②特定資産運用益	50,000	20,000	30,000	
③受取会費	75,840,000	75,603,000	237,000	
受取会費・個人	64,730,000	64,673,000	57,000	
受取会費・団体	5,305,000	5,430,000	-125,000	
受取会費・法人特別	5,805,000	5,500,000	305,000	
④受取寄付金	45,860,000	32,742,000	13,118,000	
受取寄付金・指定	29,660,000	17,962,000	11,698,000	
受取寄付金・一般	16,200,000	14,780,000	1,420,000	
⑤事業収益	37,960,000	33,785,000	4,175,000	
資料販売等収益	10,320,000	8,950,000	1,370,000	
セミナー等収益	27,640,000	24,835,000	2,805,000	
⑥受取受託金	95,860,000	80,695,000	15,165,000	
⑦受取助成金	13,350,000	5,958,000	7,392,000	
⑧雑収益	50,000	40,000	10,000	
経常収益計	271,420,000	230,843,000	40,577,000	
(2)経常費用				
①事業費	258,429,000	218,118,000	40,311,000	
役員報酬	0	1,290,000	-1,290,000	
給与手当	89,334,000	88,860,000	474,000	
賞与引当金繰入	8,946,000	0	8,946,000	
職員退職給付費用	4,333,000	1,120,000	3,213,000	
臨時雇賃金	12,012,000	2,870,000	9,142,000	
福利厚生費	16,663,000	16,366,000	297,000	
通勤費	6,383,000	6,319,000	64,000	
研修費	0	0	0	
旅費・交通費	21,555,000	14,395,000	7,160,000	
通信運搬費	10,649,000	9,001,000	1,648,000	
会議費	1,103,000	561,000	542,000	
減価償却費	1,271,000	1,696,000	-425,000	
什器備品費	1,450,000	910,000	540,000	
消耗品費	7,608,000	5,290,000	2,318,000	
図書購入費	1,870,000	1,860,000	10,000	
情報収集費	936,000	360,000	576,000	
修繕費	70,000	170,000	-100,000	
印刷製本費	21,467,000	15,984,000	5,483,000	

光熱水料費	748,000	800,000	-52,000
賃借料	9,745,000	9,997,000	-252,000
リース料	506,000	742,000	-236,000
保険料	2,741,000	2,757,000	-16,000
諸謝金	11,086,000	7,306,000	3,780,000
租税公課	3,442,000	4,040,000	-598,000
支払負担金	0	0	0
委託費	23,738,000	24,311,000	-573,000
雑費	773,000	1,113,000	-340,000
②管理費	12,991,000	12,725,000	266,000
役員報酬	2,400,000	1,937,000	463,000
給与手当	4,614,000	5,418,000	-804,000
賞与引当金繰入	522,000	0	522,000
職員退職給付費用	424,000	0	424,000
福利厚生費	856,000	1,070,000	-214,000
通勤費	399,000	331,000	68,000
旅費・交通費	720,000	640,000	80,000
通信運搬費	563,000	88,000	475,000
会議費	12,000	60,000	-48,000
減価償却費	89,000	4,000	85,000
消耗品費	362,000	20,000	342,000
情報収集費	44,000	80,000	-36,000
印刷製本費	100,000	116,000	-16,000
光熱水料費	32,000	30,000	2,000
賃借料	407,000	401,000	6,000
リース料	22,000	0	22,000
保険料	4,000	0	4,000
諸謝金	324,000	1,850,000	-1,526,000
租税公課	143,000	0	143,000
委託費	887,000	650,000	237,000
雑費	67,000	30,000	37,000
経常費用計	271,420,000	230,843,000	40,577,000
当期経常増減額	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
(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	0	0
一般正味財産期首残高	380,472,013	380,472,013	0
一般正味財産期末残高	380,472,013	380,472,013	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	790,472,013	790,472,013	0

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

平成27年度(平成27年4月1日から平成28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27年度(平成27年4月1日から平成28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

正味財産増減予算書・部門別

平成27年4月1日から平成28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	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000	
②特定資産運用益	50,000	50,000	0	50,000	
③受取会費	62,849,000	62,849,000	12,991,000	75,840,000	
受取会費・個人	51,739,000	51,739,000	12,991,000	64,730,000	
受取会費・団体	5,305,000	5,305,000	0	5,305,000	
受取会費・法人特別	5,805,000	5,805,000	0	5,805,000	
④受取寄付金	45,860,000	45,860,000	0	45,860,000	
受取寄付金・指定	29,660,000	29,660,000	0	29,660,000	
受取寄付金・一般	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000	
⑤事業収益	37,960,000	37,960,000	0	37,960,000	
資料販売等収益	10,320,000	10,320,000	0	10,320,000	
セミナー等収益	27,640,000	27,640,000	0	27,640,000	
⑥受取受託金	95,860,000	95,860,000	0	95,860,000	
⑦受取助成金	13,350,000	13,350,000	0	13,350,000	
⑧雑収益	50,000	50,000	0	50,000	
経常収益計	258,429,000	258,429,000	12,991,000	271,420,000	
(2) 経常費用					
①事業費	258,429,000	258,429,000		258,429,000	
役員報酬	0	0		0	
給与手当	89,334,000	89,334,000		89,334,000	
賞与引当金繰入	8,946,000	8,946,000		8,946,000	
職員退職給付費用	4,333,000	4,333,000		4,333,000	
臨時雇賃金	12,012,000	12,012,000		12,012,000	
福利厚生費	16,663,000	16,663,000		16,663,000	
通勤費	6,383,000	6,383,000		6,383,000	
研修費	0	0		0	
旅費・交通費	21,555,000	21,555,000		21,555,000	
通信運搬費	10,649,000	10,649,000		10,649,000	
会議費	1,103,000	1,103,000		1,103,000	
減価償却費	1,271,000	1,271,000		1,271,000	
什器備品費	1,450,000	1,450,000		1,450,000	
消耗品費	7,608,000	7,608,000		7,608,000	
図書購入費	1,870,000	1,870,000		1,870,000	
情報収集費	936,000	936,000		936,000	
修繕費	70,000	70,000		70,000	
印刷製本費	21,467,000	21,467,000		21,467,000	
光熱水料費	748,000	748,000		748,000	

賃借料	9,745,000	9,745,000		9,745,000
リース料	506,000	506,000		506,000
保険料	2,741,000	2,741,000		2,741,000
諸謝金	11,086,000	11,086,000		11,086,000
租税公課	3,442,000	3,442,000		3,442,000
支払負担金	0	0		0
委託費	23,738,000	23,738,000		23,738,000
雑費	773,000	773,000		773,000
②管理費			12,991,000	12,991,000
役員報酬			2,400,000	2,400,000
給与手当			4,614,000	4,614,000
賞与引当金繰入			522,000	522,000
職員退職給付費用			424,000	424,000
福利厚生費			856,000	856,000
通勤費			399,000	399,000
旅費・交通費			720,000	720,000
通信運搬費			563,000	563,000
会議費			12,000	12,000
減価償却費			89,000	89,000
消耗品費			362,000	362,000
情報収集費			44,000	44,000
印刷製本費			100,000	100,000
光熱水料費			32,000	32,000
賃借料			407,000	407,000
リース料			22,000	22,000
保険料			4,000	4,000
諸謝金			324,000	324,000
租税公課			143,000	143,000
委託費			887,000	887,000
雑費			67,000	67,000
経常費用計	258,429,000	258,429,000	12,991,000	271,420,000
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	380,472,013	380,472,013	0	380,472,013
一般正味財産期末残高	380,472,013	380,472,013	0	380,472,013
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	790,472,013	790,472,013	0	790,472,013

(参考)

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	2,450,000	2,000,000	450,000	
②特定資産運用収入	50,000	20,000	30,000	
③会費収入	75,840,000	75,603,000	237,000	
普通会費収入	64,730,000	64,673,000	57,000	
団体会費収入	5,305,000	5,430,000	-125,000	
賛助会費収入	5,805,000	5,500,000	305,000	
④寄付金収入	45,860,000	32,742,000	13,118,000	
指定寄付金収入	29,660,000	17,962,000	11,698,000	
寄付金収入	16,200,000	14,780,000	1,420,000	
⑤事業収入	37,960,000	33,785,000	4,175,000	
資料販売等事業収入	10,320,000	8,950,000	1,370,000	
セミナー等収入	27,640,000	24,835,000	2,805,000	
⑥受託事業収入	95,860,000	80,695,000	15,165,000	注1
⑦助成金収入	13,350,000	5,958,000	7,392,000	注2
⑧雑収入	50,000	40,000	10,000	
事業活動収入合計	271,420,000	230,843,000	40,577,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	243,879,000	215,302,000	28,577,000	
役員報酬	0	1,290,000	-1,290,000	注3
給与手当	89,334,000	88,860,000	474,000	注3
臨時雇賃金	12,012,000	2,870,000	9,142,000	
職員退職金支出	0	0	0	注3
福利厚生費	16,663,000	16,366,000	297,000	注3
通勤費	6,383,000	6,319,000	64,000	注3
旅費・交通費	21,555,000	14,395,000	7,160,000	
通信運搬費	10,649,000	9,001,000	1,648,000	
会議費	1,103,000	561,000	542,000	
什器備品費	1,450,000	910,000	540,000	
消耗品費	7,608,000	5,290,000	2,318,000	
図書購入費	1,870,000	1,860,000	10,000	
情報収集費	936,000	360,000	576,000	
修繕費	70,000	170,000	-100,000	
印刷製本費	21,467,000	15,984,000	5,483,000	
光熱水料費	748,000	800,000	-52,000	
賃借料	9,745,000	9,997,000	-252,000	
リース料	506,000	742,000	-236,000	
保険料	2,741,000	2,757,000	-16,000	
諸謝金	11,086,000	7,306,000	3,780,000	
租税公課	3,442,000	4,040,000	-598,000	
支払負担金	0	0	0	
委託費	23,738,000	24,311,000	-573,000	
雑費	773,000	1,113,000	-340,000	

②管理費支出	11,956,000	12,721,000	-765,000	
役員報酬	2,400,000	1,937,000	463,000	注3
給与手当	4,614,000	5,418,000	-804,000	注3
福利厚生費	856,000	1,070,000	-214,000	注3
職員退職金支出	0	0	0	注3
通勤費	399,000	331,000	68,000	注3
旅費・交通費	720,000	640,000	80,000	
通信運搬費	563,000	88,000	475,000	
会議費	12,000	60,000	-48,000	
消耗品費	362,000	20,000	342,000	
情報収集費	44,000	80,000	-36,000	
印刷製本費	100,000	116,000	-16,000	
光熱水料費	32,000	30,000	2,000	
賃借料	407,000	401,000	6,000	
リース料	22,000	0	22,000	
保険料	4,000	0	4,000	
諸謝金	324,000	1,850,000	-1,526,000	
租税公課	143,000	0	143,000	
委託費	887,000	650,000	237,000	
雑費	67,000	30,000	37,000	
事業活動支出計	255,835,000	228,023,000	27,812,000	
事業活動収支差額	15,585,000	2,820,000	12,765,000	
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	340,000,000	110,000,000	230,000,000	
投資有価証券償還収入	340,000,000	110,000,000	230,000,000	
②特定資産取崩収入	6,500,000	7,700,000	-1,200,000	
特定使途寄付取崩収入	6,500,000	7,700,000	-1,200,000	注4
事業実施積立資産取崩収入	0	0	0	注4
運営基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	注4
投資活動収入合計	346,500,000	117,700,000	228,800,000	
2.投資活動支出				
①基本財産取得支出	340,000,000	110,000,000	230,000,000	
投資有価証券購入支出	340,000,000	110,000,000	230,000,000	
②特定資産取得支出	11,857,000	7,620,000	4,237,000	
退職給付引当積立支出	4,957,000	1,120,000	3,837,000	注4
特定使途寄付積立支出	6,900,000	6,500,000	400,000	注4
投資活動支出合計	351,857,000	117,620,000	234,237,000	
投資活動収支差額	-5,357,000	80,000	-5,437,000	
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	0	500,000	-500,000	
当期収支差額	10,228,000	2,400,000	7,828,000	
前期繰越収支差額	127,547,666	125,147,666	2,400,000	
次期繰越収支差額	137,775,666	127,547,666	10,228,000	

注1. 受託事業に関して、以下の11業務・計9,586万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
自然保護	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)	22,500,000
	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)	16,900,000
	里山人材育成拠点形成モデル事業(環境省自然環境局/委託)	29,900,000
	千葉市大草谷津田いきもの里生きもの調査解析・考察業務(千葉市/請負)	890,000
	国際情報収集(環境省/請負)	5,100,000
	IUCN事務局運営(IUCN/請負)	1,100,000
	みなかみエコパーク支援事業(みなかみ町)	11,500,000
	綾エコパーク支援事業(てるはの森の会/委託)	1,000,000
	バードストライク対策開発実証業務(環境省)	2,500,000
経営企画	自然観察路コンクール(富士フィルム・グリーンファンド)	2,470,000
	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		95,860,000

注2. 助成事業に関して、以下の9業務 1,335万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
自然保護	東北沿岸部におけるエコトーン(移行帯)のレジリエンス・社会資本価値の評価と提言	3,000,000
	辺野古・大浦湾海域の生物多様性の保全を目指す、生物多様性の解明と埋め立ての影響を測るための調査	400,000
	辺野古・大浦湾のサンゴ礁生態系保護活動	500,000
	浸透性農業に関する普及啓発のためのシンポジウム	500,000
	世界レベルでの保護地域管理水準向上のためのツール制作・出版と、IUCNグリーンリストの国内展開事業推進計画の作成	4,500,000
	リニア新幹線など現場の自然保護問題から環境アセスメント制度について考える	500,000
	イヌワシの生息環境の向上と人材育成	1,500,000
経営企画	生物多様性の主流化を目指す「市民のための生物多様性全国出前講座」プロジェクト	1,500,000
	多様化した自然保護活動を強化する組織基盤改革	950,000
合計		13,350,000

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。

	期首残高 (H26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	58,060,000	0	4,957,000	63,017,000
特定使途寄付積立資産	6,500,000	6,500,000	6,900,000	6,900,000
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	100,910,000	6,500,000	11,857,000	106,267,000

(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) 特定用途寄付積立資産
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
経営企画	生物多様性主流化支援事業 (UNDB-J)	5,300,000	5,700,000
	記事制作事業	1,200,000	1,200,000
合 計		6,500,000	6,900,000

以上