

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29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 | 2,400,000 | 2,450,000 | -50,000 | |
| ②特定資産運用益 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| ③受取会費 | 68,818,000 | 71,775,000 | -2,957,000 | |
| 受取会費・個人 | 58,728,000 | 61,870,000 | -3,142,000 | |
| 受取会費・団体 | 4,890,000 | 5,005,000 | -115,000 | |
| 受取会費・法人特別 | 5,200,000 | 4,900,000 | 300,000 | |
| ④受取寄付金 | 58,620,000 | 32,860,000 | 25,760,000 | |
| 受取寄付金・指定 | 34,200,000 | 6,660,000 | 27,540,000 | |
| 受取寄付金・一般 | 24,420,000 | 26,200,000 | -1,780,000 | |
| ⑤受取特別寄付金 | 10,900,000 | 0 | 10,900,000 | |
| 指定正味財産からの振替額 | 10,900,000 | 0 | 10,900,000 | |
| ⑥事業収益 | 39,608,000 | 37,960,000 | 1,648,000 | |
| 資料販売等収益 | 7,988,000 | 10,320,000 | -2,332,000 | |
| セミナー等収益 | 31,620,000 | 27,640,000 | 3,980,000 | |
| ⑦受取受託金 | 95,660,000 | 94,270,000 | 1,390,000 | |
| ⑧受取助成金 | 8,952,000 | 13,100,000 | -4,148,000 | |
| ⑨雑収益 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 経常収益計 | 285,358,000 | 252,765,000 | 32,593,000 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| ①事業費 | 289,995,000 | 240,258,000 | 49,737,000 | |
| 役員報酬 | 70,000 | 280,000 | -210,000 | |
| 給与手当 | 99,481,000 | 91,790,000 | 7,691,000 | |
| 賞与引当金繰入 | 9,899,000 | 9,470,000 | 429,000 | |
| 職員退職給付費用 | 3,815,000 | 4,333,000 | -518,000 | |
| 臨時雇賃金 | 7,915,000 | 4,532,000 | 3,383,000 | |
| 福利厚生費 | 18,779,000 | 17,440,000 | 1,339,000 | |
| 通勤費 | 6,568,000 | 7,124,000 | -556,000 | |
| 研修費 | 750,000 | 50,000 | 700,000 | |
| 旅費・交通費 | 29,656,000 | 17,750,000 | 11,906,000 | |
| 通信運搬費 | 9,520,000 | 8,580,000 | 940,000 | |
| 会議費 | 2,082,000 | 910,000 | 1,172,000 | |
| 減価償却費 | 2,004,000 | 1,501,000 | 503,000 | |
| 什器備品費 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 9,905,000 | 3,530,000 | 6,375,000 | |
| 図書購入費 | 2,235,000 | 1,870,000 | 365,000 | |
| 情報収集費 | 2,090,000 | 936,000 | 1,154,000 | |
| 修繕費 | 640,000 | 250,000 | 390,000 | |
| 印刷製本費 | 20,007,000 | 18,000,000 | 2,007,000 | |
| 光熱水料費 | 744,000 | 748,000 | -4,000 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 賃借料 | 9,644,000 | 9,950,000 | -306,000 |
| リース料 | 482,000 | 506,000 | -24,000 |
| 保険料 | 2,736,000 | 2,500,000 | 236,000 |
| 諸謝金 | 10,760,000 | 7,600,000 | 3,160,000 |
| 租税公課 | 4,973,000 | 5,300,000 | -327,000 |
| 支払負担金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 委託費 | 33,185,000 | 22,300,000 | 10,885,000 |
| 雑費 | 595,000 | 1,558,000 | -963,000 |
| ②管理費 | 14,263,000 | 12,507,000 | 1,756,000 |
| 役員報酬 | 2,420,000 | 2,400,000 | 20,000 |
| 給与手当 | 4,716,000 | 4,834,000 | -118,000 |
| 賞与引当金繰入 | 588,000 | 522,000 | 66,000 |
| 職員退職給付費用 | 600,000 | 424,000 | 176,000 |
| 役員退職給付費用 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 福利厚生費 | 892,000 | 856,000 | 36,000 |
| 通勤費 | 372,000 | 399,000 | -27,000 |
| 旅費・交通費 | 640,000 | 80,000 | 560,000 |
| 通信運搬費 | 116,000 | 83,000 | 33,000 |
| 会議費 | 35,000 | 12,000 | 23,000 |
| 減価償却費 | 136,000 | 89,000 | 47,000 |
| 消耗品費 | 125,000 | 52,000 | 73,000 |
| 情報収集費 | 72,000 | 44,000 | 28,000 |
| 印刷製本費 | 102,000 | 100,000 | 2,000 |
| 光熱水料費 | 56,000 | 32,000 | 24,000 |
| 賃借料 | 726,000 | 407,000 | 319,000 |
| リース料 | 36,000 | 22,000 | 14,000 |
| 保険料 | 110,000 | 4,000 | 106,000 |
| 諸謝金 | 1,761,000 | 1,800,000 | -39,000 |
| 租税公課 | 372,000 | 143,000 | 229,000 |
| 委託費 | 28,000 | 137,000 | -109,000 |
| 雑費 | 0 | 67,000 | -67,000 |
| 経常費用計 | 304,258,000 | 252,765,000 | 51,493,000 |
| 当期経常増減額 | -18,900,000 | 0 | -18,900,000 |
| 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 | -18,900,000 | 0 | -18,900,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 392,175,443 | 392,175,443 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 373,275,443 | 392,175,443 | -18,900,000 |
| II.指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取特別寄付金 | 0 | 203,000,000 | -203,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | -10,900,000 | 0 | -10,900,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | -10,900,000 | 203,000,000 | -213,900,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 613,000,000 | 410,000,000 | 203,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 602,100,000 | 613,000,000 | -10,900,000 |
| III.正味財産期末残高 | 975,375,443 | 1,005,175,443 | -29,800,000 |

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

平成28年度(平成28年4月1日から平成29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28年度(平成28年4月1日から平成29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28年4月1日から平成29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 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| ②特定資産運用益 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| ③受取会費 | 54,555,000 | 54,555,000 | 14,263,000 | 68,818,000 | |
| 受取会費・個人 | 44,465,000 | 44,465,000 | 14,263,000 | 58,728,000 | |
| 受取会費・団体 | 4,890,000 | 4,890,000 | 0 | 4,890,000 | |
| 受取会費・法人特別 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | |
| ④受取寄付金 | 58,620,000 | 58,620,000 | 0 | 58,620,000 | |
| 受取寄付金・指定 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 34,200,000 | |
| 受取寄付金・一般 | 24,420,000 | 24,420,000 | 0 | 24,420,000 | |
| ⑤受取特別寄付金 | 10,900,000 | 10,900,000 | 0 | 10,900,000 | |
| 指定正味財産からの振替額 | 10,900,000 | 10,900,000 | 0 | 10,900,000 | |
| ⑥事業収益 | 39,608,000 | 39,608,000 | 0 | 39,608,000 | |
| 資料販売等収益 | 7,988,000 | 7,988,000 | 0 | 7,988,000 | |
| セミナー等収益 | 31,620,000 | 31,620,000 | 0 | 31,620,000 | |
| ⑦受取受託金 | 95,660,000 | 95,660,000 | 0 | 95,660,000 | |
| ⑧受取助成金 | 8,952,000 | 8,952,000 | 0 | 8,952,000 | |
| ⑨雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 経常収益計 | 271,095,000 | 271,095,000 | 14,263,000 | 285,358,000 | |
| (2)経常費用 | | | | | |
| ①事業費 | 289,995,000 | 289,995,000 | | 289,995,000 | |
| 役員報酬 | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | |
| 給与手当 | 99,481,000 | 99,481,000 | | 99,481,000 | |
| 賞与引当金繰入 | 9,899,000 | 9,899,000 | | 9,899,000 | |
| 職員退職給付費用 | 3,815,000 | 3,815,000 | | 3,815,000 | |
| 臨時雇賃金 | 7,915,000 | 7,915,000 | | 7,915,000 | |
| 福利厚生費 | 18,779,000 | 18,779,000 | | 18,779,000 | |
| 通勤費 | 6,568,000 | 6,568,000 | | 6,568,000 | |
| 研修費 | 750,000 | 750,000 | | 750,000 | |
| 旅費・交通費 | 29,656,000 | 29,656,000 | | 29,656,000 | |
| 通信運搬費 | 9,520,000 | 9,520,000 | | 9,520,000 | |
| 会議費 | 2,082,000 | 2,082,000 | | 2,082,000 | |
| 減価償却費 | 2,004,000 | 2,004,000 | | 2,004,000 | |
| 什器備品費 | 1,450,000 | 1,450,000 | | 1,450,000 | |
| 消耗品費 | 9,905,000 | 9,905,000 | | 9,905,000 | |
| 図書購入費 | 2,235,000 | 2,235,000 | | 2,235,000 | |
| 情報収集費 | 2,090,000 | 2,090,000 | | 2,090,000 | |
| 修繕費 | 640,000 | 640,000 | | 640,000 | |
| 印刷製本費 | 20,007,000 | 20,007,000 | | 20,007,000 | |
| 光熱水料費 | 744,000 | 744,000 | | 744,000 | |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 賃借料 | 9,644,000 | 9,644,000 | | 9,644,000 |
| リース料 | 482,000 | 482,000 | | 482,000 |
| 保険料 | 2,736,000 | 2,736,000 | | 2,736,000 |
| 諸謝金 | 10,760,000 | 10,760,000 | | 10,760,000 |
| 租税公課 | 4,973,000 | 4,973,000 | | 4,973,000 |
| 支払負担金 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 委託費 | 33,185,000 | 33,185,000 | | 33,185,000 |
| 雑費 | 595,000 | 595,000 | | 595,000 |
| ②管理費 | | | 14,263,000 | 14,263,000 |
| 役員報酬 | | | 2,420,000 | 2,420,000 |
| 給与手当 | | | 4,716,000 | 4,716,000 |
| 賞与引当金繰入 | | | 588,000 | 588,000 |
| 職員退職給付費用 | | | 600,000 | 600,000 |
| 役員退職給付費用 | | | 360,000 | 360,000 |
| 福利厚生費 | | | 892,000 | 892,000 |
| 通勤費 | | | 372,000 | 372,000 |
| 旅費・交通費 | | | 640,000 | 640,000 |
| 通信運搬費 | | | 116,000 | 116,000 |
| 会議費 | | | 35,000 | 35,000 |
| 減価償却費 | | | 136,000 | 136,000 |
| 消耗品費 | | | 125,000 | 125,000 |
| 情報収集費 | | | 72,000 | 72,000 |
| 印刷製本費 | | | 102,000 | 102,000 |
| 光熱水料費 | | | 56,000 | 56,000 |
| 賃借料 | | | 726,000 | 726,000 |
| リース料 | | | 36,000 | 36,000 |
| 保険料 | | | 110,000 | 110,000 |
| 諸謝金 | | | 1,761,000 | 1,761,000 |
| 租税公課 | | | 372,000 | 372,000 |
| 委託費 | | | 28,000 | 28,000 |
| 雑費 | | | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 289,995,000 | 289,995,000 | 14,263,000 | 304,258,000 |
| 当期経常増減額 | -18,900,000 | -18,900,000 | 0 | -18,900,000 |
| 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 | -18,900,000 | -18,900,000 | 0 | -18,900,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 392,175,443 | 392,175,443 | 0 | 392,175,443 |
| 一般正味財産期末残高 | 373,275,443 | 373,275,443 | 0 | 373,275,443 |
| II.指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取特別寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | -10,900,000 | -10,900,000 | 0 | -10,900,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | -10,900,000 | -10,900,000 | 0 | -10,900,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 613,000,000 | 613,000,000 | 0 | 613,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 602,100,000 | 602,100,000 | 0 | 602,100,000 |
| III.正味財産期末残高 | 975,375,443 | 975,375,443 | 0 | 975,375,443 |

注1. 受託事業に関して、以下の12業務・計9,566万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。

| | 業務名 | (金額/円) 予算額 |
|------|---|---------------|
| 自然保護 | 絶滅危惧種の保全に関する多様な主体との連携手法検討調査業務 (環境省自然環境局) | 3,800,000 |
| | 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) | 16,500,000 |
| | 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) | 29,500,000 |
| | みなかみエコパーク支援事業(みなかみ町) | 5,900,000 |
| | 綾エコパーク支援事業(てるはの森の会/委託) | 800,000 |
| | エコパーク登録地域支援事業 | 750,000 |
| | エコパーク人材育成事業 | 1,000,000 |
| 経営企画 | 国際情報収集およびCOP13イベント運営(環境省) | 10,000,000 |
| | 自然観察路コンクール(富士フィルム・グリーンファンド) | 2,510,000 |
| | IUCN事務局運営(IUCN/請負) | 1,400,000 |
| 法人運営 | 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) | 1,000,000 |
| 合計 | | 95,660,000 |

注2. 助成事業に関して、以下の7業務 895万2千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。

| | 業務名 | 予算額 |
|------|--|-----------|
| 自然保護 | 東北沿岸部の絶滅危惧種の保全と自然資本の価値を活かした地域づくり | 2,000,000 |
| | イヌワシの生息環境を向上するための狩場創出の効果検証と人材の育成(サントリー世界愛鳥基金) | 2,000,000 |
| | 辺野古・大浦湾海域の生物多様性の解明・埋め立ての環境への影響を測るための調査の実施(プロ・ナトゥーラ・ファンド助成) | 350,000 |
| | 世界に誇る海 止めよう辺野古の埋め立てと巨大防潮堤 (パタゴニア環境助成金プロジェクト) | 800,000 |
| | 辺野古保全フィルムプロジェクト(パタゴニア環境助成金プロジェクト) | 1,502,000 |
| | 自然しらべ2016 海岸植物をさがそう(東京ガス環境おうえん基金) | 800,000 |
| 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 |
| 合計 | | 8,952,000 |

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 (H27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 | 63,167,000 | 0 | 4,775,000 | 67,942,000 |
| 特定使途寄付積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営基盤整備積立資産 | 18,900,000 | 6,200,000 | 0 | 12,700,000 |
| 事業実施積立資産 | 24,150,000 | 12,650,000 | 0 | 11,500,000 |
| 絶滅危惧種保全事業引当資産 | 100,000,000 | 7,900,000 | 0 | 92,100,000 |
| 自然を生かした地域づくり事業 引当資産 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 人材育成事業引当資産 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 情報収集・発信事業引当資産 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| UNDB-J支援事業引当資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 計 | 309,217,000 | 29,750,000 | 4,775,000 | 284,242,000 |

(1) 退職給付引当資産

役員・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、必要な支給額を積み立てます。

以上