

2000(平成12)年度収支決算書 一般会計収支計算書

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

				(単位:円)
科 目	予算額(1)	決算額(2)	差異(1)-(2)	備考
(収入の部)				
1. 基本財産運用収入	4,284,000	3,585,733	698,267	注1.
2. 会費収入	108,200,000	111,451,765	-3,251,765	
個人会員	79,100,000	76,934,340	2,165,660	
団体会員	20,300,000	22,567,425	-2,267,425	
賛助会員	8,800,000	11,950,000	-3,150,000	
3. 寄付金収入	45,400,000	36,621,366	8,778,634	
自然保護寄付金収入	23,100,000	15,242,746	7,857,254	
一般寄付金収入	22,300,000	21,378,620	921,380	
4. 事業収入	101,561,366	98,480,709	3,080,657	
販売等事業収入	41,500,000	39,459,882	2,040,118	
セミナー等事業収入	23,000,000	21,959,461	1,040,539	
受託事業収入	37,061,366	37,061,366	0	
5. 助成金収入	6,450,000	6,450,000	0	
自然保護助成基金	2,500,000	2,500,000	0	
郵便はがき寄付	1,000,000	1,000,000	0	
地球環境基金	2,950,000	2,950,000	0	
6. 雑収入	900,000	1,103,424	-203,424	
受取利息	770,000	774,400	-4,400	
その他雑収入	130,000	329,024	-199,024	
7. 特定預金取崩収入	4,700,000	7,900,000	-3,200,000	
退職給与引当預金取崩収入	0	3,200,000	-3,200,000	
特定用途寄付積立預金取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	注2.
事業実施積立預金取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	注2.
8. 基本財産満期収入	0	332,010,000	-332,010,000	注3.
投資有価証券満期収入	0	332,010,000	-332,010,000	

9. その他固定資産満期収入	0	1,980,000	-1,980,000	注 4.
投資有価証券満期収入	0	1,980,000	-1,980,000	
10. 繰入金収入	5,617,000	5,617,000	0	
特別会計からの繰入金収入	5,617,000	5,617,000	0	
当期収入合計 (A)	277,112,366	605,199,997	-328,087,631	
前期繰越収支差額	165,596,564	165,596,564	0	
収入合計 (B)	442,708,930	770,796,561	-328,087,631	
科 目	予算額 (1)	決算額 (2)	差異 (1) - (2)	備考
(支出の部)				
1. 事業費	190,456,366	160,734,859	29,721,507	注 5.
保護活動費	24,640,000	14,189,973	10,450,027	
調査研究費	19,300,000	14,563,000	4,737,000	
普及事業費	67,900,000	60,588,784	7,311,216	
「自然保護」発行費	23,705,000	21,951,965	1,753,035	
広報事業費	16,450,000	11,146,219	5,303,781	
受託事業費	37,061,366	37,347,189	-285,823	注 6.
50周年記念事業費	1,400,000	947,729	452,271	
2. 管理費	70,782,000	63,338,905	7,443,095	
給与手当	30,992,000	26,083,422	4,908,578	
退職金	0	3,200,000	-3,200,000	
福利厚生費	3,040,000	3,621,290	-581,290	
旅費交通費	690,000	697,010	-7,010	
研修費	540,000	0	540,000	
会議費	2,200,000	1,462,345	737,655	
通信運搬費	3,800,000	2,940,867	859,133	
消耗品・什器備品費	720,000	440,205	279,795	
印刷製本費	2,650,000	1,951,393	698,607	
光熱水道費	1,070,000	601,202	468,798	
賃借料	14,260,000	13,245,749	1,014,251	
租税公課	1,620,000	2,080,800	-460,800	
負担金支出	210,000	216,000	-6,000	

諸謝金	1,880,000	1,835,250	44,750	
雑費	1,360,000	850,507	509,493	
運営基盤整備費	5,750,000	4,112,865	1,637,135	
3. 特定預金支出	12,840,000	18,709,986	-5,869,986	
退職給与引当預金支出	12,840,000	12,829,986	10,014	
特定用途寄付積立預金支出	0	5,880,000	-5,880,000	注7.
4. 基本財産支出	0	332,010,000	-332,010,000	注3.
基本財産引当定期預金支出	0	332,010,000	-332,010,000	
5. その他固定資産支出	0	1,980,000	-1,980,000	注4.
その他固定資産定期預金支出	0	1,980,000	-1,980,000	
6. 繰入金支出	11,234,000	11,235,000	-1,000	
特別会計への繰入金支出	11,234,000	11,235,000	-1,000	
7. 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 (C)	286,312,366	588,008,750	-301,696,384	
当期収支差額 (A-C)	-9,200,000	17,191,247	-26,391,247	
次期繰越収支差額 (B-C)	156,396,564	182,787,811	-26,391,247	

注1. 「基本財産運用収入」に関しては、各基金の主な支出内容は次のとおりです。

藤原基金	17,547円	...	国際会議への出席等に活用
牧田基金	631,726円	...	広報・会員拡大事業に活用
J.INOUYE基金	2,760,000円	...	自然保護ライブリーの充実に活用
その他基金	176,460円	...	管理費に活用
合 計	3,585,733円		

注2. 特定用途寄付積立預金から取り崩した資金は、「調査研究費」として支出しました。また、事業実施積立預金から取り崩した資金は、「50周年記念事業費」として支出しました。

- 注3. 興銀リッキー（5年）に預けていた「基本財産（土地を除く）」5億6000万円のうち3億3201万円が、当年度中に満期を迎えました。そこで、2000年3月24日理事会での2000（平成12）年度事業計画・予算議決時に承認された運用方針にもとづき、興銀の3年定期預金に預け替えました。取引経過にもとづいて、それらの資金移動が収支計算書にもあらわれていますが、基本財産額に増減があったものではありません。
- 注4. 興銀リッキー（5年）に預けていた「その他固定資産」の投資有価証券700万円のうち198万円が、当年度中に満期を迎えました。そこで、2000年3月24日理事会での2000（平成12）年度事業計画・予算議決時に承認された基本財産の運用方針に準じて、興銀の1年定期預金に預け替えました。取引経過にもとづいて、それらの資金移動が収支計算書にもあらわれていますが、その他固定資産額に増減があったものではありません。
- 注5. 職員人件費のうち、各事業にかかった人件費58,131,022円を「事業費」に計上しました。
- 注6. 年度途中で5つの受託事業が追加されたため、これらの事業にかかる職員人件費及び管理費等の経費を「受託事業費」へ振り替えました。
- 注7. 2001（平成13）年度の『自然保護』発行事業に対して指定寄付がなされた588万円を「特定用途寄付積立預金」に繰り入れました。来期の事業実施にあたっては、この積立預金を取り崩して支出することとなります。

2000（平成12）年度収支決算書 一般会計正味財産増減計算書

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

（単位：円）			
科 目	金 額		
（増加の部）			
1. 資産増加額			
当期収支差額	17,191,247		
什器備品購入額（注）	1,528,594		
貯蔵品増加額	300,201		
基本財産引当定期預金増加額	332,010,000		
特定用途寄付積立預金増加額	5,880,000		
退職給与引当預金増加額	12,829,986		
その他固定資産定期預金増加額	1,980,000	371,720,028	
2. 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	3,200,000	3,200,000	

増加額合計		374,920,028
(減少の部)		
1. 資産減少額		
基本財産投資有価証券減少額	332,010,000	
投資有価証券減少額	1,980,000	
建物減価償却額	117,400	
什器備品減価償却額	1,457,408	
退職給与引当預金取崩額	3,200,000	
特定用途寄付積立預金取崩額	3,300,000	
事業実施積立預金取崩額	1,400,000	343,464,808
退職給与引当金繰入額	12,829,986	12,829,986
減少額合計		356,294,794
当期正味財産増加額		18,625,234
前期繰越正味財産額		822,938,770
期末正味財産合計額		841,564,004

(注) 郵便はがき寄付助成金を受けて映像機材を購入し、それにかかる費用は保護活動費から支出しました。

2000(平成12)年度収支決算書 一般会計貸借対照表

平成13年3月31日現在

(単位:円)	
科 目	金 額
(資産の部)	
1. 流動資産	
現金・預金	132,326,153
未収金	42,121,366
有価証券	27,309,276
貯蔵品	4,030,807
仮払金	459,780

流動資産合計		206,247,382	
2. 固定資産			
基本財産			
土地	14,640,000		
定期預金	360,000,000		
投資有価証券	200,000,000		
基本財産合計	574,640,000		
その他の固定資産			
土地	987,000		
建物	117,400		
什器備品	2,105,304		
電話加入権	457,252		
定期預金	2,500,000		
投資有価証券	4,500,000		
保証金	10,368,430		
退職給与引当預金	41,200,000		
特定用途寄付積立預金	5,880,000		
運営基盤整備積立預金	29,590,000		
事業実施積立預金	23,600,000		
その他の固定資産合計	121,305,386		
固定資産合計		695,945,386	
資産合計			902,192,768
(負債の部)			
1. 流動負債			
未払金	16,923,891		
預り金	1,197,415		
仮受金	1,307,458		
流動負債合計		19,428,764	
2. 固定負債			
退職給与引当金	41,200,000		
固定負債合計		41,200,000	
負債合計			60,628,764
(正味財産の部)			

正味財産		841,564,004
(うち基本金)		574,640,000
(うち当期正味財産増加額)		18,625,234
負債および正味財産合計		902,192,768

2000 (平成12) 年度収支決算書 特別会計収支計算書

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

(単位:円)				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
(収入の部)				
1. 補助金等収入				
日本自転車振興会補助金収入	5,617,000	5,617,000	0	
2. 繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	11,234,000	11,235,000	-1,000	
当期収入合計 (A)	16,851,000	16,852,000	-1,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	16,851,000	16,852,000	-1,000	
(支出の部)				
1. 事業費				
指導誌印刷費	11,234,000	11,235,000	-1,000	
2. 繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	5,617,000	5,617,000	0	
当期支出合計 (C)	16,851,000	16,852,000	-1,000	
当期収支差額 (A - C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B - C)	0	0	0	

2000 (平成12) 年度収支決算書 特別会計正味財産増減計算書

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

		(単位：円)	
科 目	金 額		
当期収支差額			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			0

2000 (平成12) 年度収支決算書 特別会計貸借対照表

平成13年3月31日現在

		(単位：円)	
科 目	金 額		
(資産の部)			
1. 流動資産			
現金・預金	5,350		
未 収 金	5,617,000		
流動資産合計		5,622,350	
資産合計			5,622,350
(負債の部)			
1. 流動負債			
未 払 金	5,622,350		
流動負債合計		5,622,350	
負債合計			5,622,350
(正味財産の部)			
正味財産			0
(うち当期正味財産増加額)			(0)

負債および正味財産合計		5,622,350
-------------	--	-----------

2000(平成12)年度収支決算書 一般会計財産目録

平成13年3月31日現在

		(単位:円)	
科	目	金	額
(資産の部)			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許現金	133,040	
普通預金		70,383,033	
日本興業銀行本店 11,953,395円			
さくら銀行麹町支店 40,934,011円			
住友銀行麹町支店他4行 17,495,627円			
郵便貯金		644,737	
振替貯金		61,165,343	
現金預金合計		132,326,153	
未収金		42,121,366	
受託金収入 32,021,366円			
助成金収入 1,000,000円			
会費収入 3,483,000円			
特別会計振替額 5,617,000円			
有価証券	丸和証券中国ファン ド	27,309,276	
貯蔵品	ガイドブック他書籍	4,030,807	
仮払金	出張旅費他	459,780	
流動資産合計		206,247,382	
2. 固定資産			
基本財産			
土地	天神崎 1,024?	14,640,000	

定期預金 日本興業銀行本店	360,000,000		
有価証券 利付興業債券	200,000,000		
基本財産合計	574,640,000		
その他の固定資産			
土地 屋久島 5,708?	987,000		
建物 屋久島 59?	117,400		
什器備品 コンピュータ他	2,105,304		
電話加入権 03-3265-0521他7 回線	457,252		
定期預金 日本興業銀行本店	2,500,000		
投資有価証券 利付興業債券	4,500,000		
保証金 山路三番町ビル	10,368,430		
退職給与引当預金 利付興業債 券, 普通預金	41,200,000		
特定用途寄付積立預金 普通預金 さくら銀行麴町支店	5,880,000		
運営基盤整備積立預金 定期預金 日本興業銀行本店	29,590,000		
事業実施積立預金 定期預金 日 本興業銀行本店	23,600,000		
その他の固定資産合計	121,305,386		
固定資産合計		695,945,386	
資産合計			902,192,768
(負債の部)			
1. 流動負債			
未払金	16,923,891		
調査研究・普及事業費等謝金・印 刷費他 5,903,713円			
受託事業費 謝金・印刷費 他 6,155,894円			
管理費 消費税・会議費他 4,864,284円			
預り金 税金・社会保険料	1,197,415		
仮受金 自然保護憲章普及協議 会他	1,307,458		
流動負債合計		19,428,764	
2. 固定負債			

退職給与引当金	41,200,000		
固定負債合計		41,200,000	
負債合計			60,628,764
正味財産			841,564,004

2000 (平成12) 年度収支決算書 特別会計財産目録

平成13年3月31日現在

(単位：円)			
科 目		金 額	
(資産の部)			
1. 流動資産			
現金・預金		5,350	
未収金 日本自転車振興会補助金		5,617,000	
流動資産合計			5,622,350
資産合計			5,622,350
(負債の部)			
1. 流動負債			
未払金 一般会計振替額		5,622,350	
流動負債合計			5,622,350
負債合計			5,622,350
正味財産			0