

正味財産増減計算書内訳表

2023年04月01日から2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	自然保護事業	普及事業	サンクチュアリ事業	受託事業	その他事業 支部 連携事業	公益目的共通	小計	物品販売事業	収益など共通			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	20,055	20,055	0	0	0	0	20,055
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	20,055	20,055	0	0	0	0	20,055
特定資産運用益												
特定資産運用益	1,568,379	31	1,405,666	0	0	2,741	2,976,817	0	0	0	618,863	3,595,680
特定資産運用益計	1,568,379	31	1,405,666	0	0	2,741	2,976,817	0	0	0	618,863	3,595,680
受取入金												
受取入金	0	0	0	0	0	710,500	710,500	0	0	0	304,500	1,015,000
受取入金計	0	0	0	0	0	710,500	710,500	0	0	0	304,500	1,015,000
会費収入												
受取一般会費	0	0	0	0	0	57,071,455	57,071,455	0	0	0	24,459,195	81,530,650
受取個人特別会費	0	0	0	0	0	13,625,500	13,625,500	0	0	0	5,839,500	19,465,000
受取法人特別会費	0	0	0	0	0	6,923,000	6,923,000	0	0	0	2,967,000	9,890,000
会費収入計	0	0	0	0	0	77,619,955	77,619,955	0	0	0	33,265,695	110,885,650
受取寄付金												
受取財団支援寄付金	237,636	3,487,662	586,892	282,289	0	198,752,360	203,346,839	0	0	0	0	203,346,839
受取事業支援寄付金	1,120,576	0	7,095,778	0	0	0	8,216,354	0	0	0	0	8,216,354
指定正味財産より振替額	0	0	0	0	0	61,316,371	61,316,371	0	0	0	0	61,316,371
受取寄付金計	1,358,212	3,487,662	7,682,670	282,289	0	260,068,731	272,879,564	0	0	0	0	272,879,564
自然保護事業収益												
(保)野鳥保護区事業収益	739,200	0	0	0	0	0	739,200	0	0	0	0	739,200
(保)野鳥保護資料集頒布収益	598,324	0	0	0	0	0	598,324	0	0	0	0	598,324
その他自然保護事業収益	3,850,000	0	0	0	0	0	3,850,000	0	0	0	0	3,850,000
自然保護事業収益計	5,187,524	0	0	0	0	0	5,187,524	0	0	0	0	5,187,524
普及事業収益												
出版物刊行事業収益	0	6,785,835	0	0	0	0	6,785,835	0	0	0	0	6,785,835
(普)イベント開催事業収益	0	1,354,000	0	0	0	0	1,354,000	0	0	0	0	1,354,000
(普)レンジャー養成講座事業収益	0	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	105,000
(普)ロイヤリティ事業収益	0	1,898,362	0	0	0	0	1,898,362	0	0	0	0	1,898,362
(普)その他普及事業収益 広報室	0	833,053	0	0	0	0	833,053	0	0	0	0	833,053
(普)その他普及事業収益 普及室	0	3,402,700	0	0	0	0	3,402,700	0	0	0	0	3,402,700
(普)その他普及事業収益 その他	0	130,000	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	130,000
普及事業収益計	0	14,508,950	0	0	0	0	14,508,950	0	0	0	0	14,508,950
サンクチュアリ事業収益												
鶴居サンクチュアリ事業収益	0	0	299,200	0	0	0	299,200	0	0	0	0	299,200
ウナイ湖サンクチュアリ事業収益	0	0	335,600	0	0	0	335,600	0	0	0	0	335,600
サンクチュアリ事業収益計	0	0	634,800	0	0	0	634,800	0	0	0	0	634,800
受託事業収益												
保護受託収益 環境省モニタリング	0	0	0	21,200,000	0	0	21,200,000	0	0	0	0	21,200,000
保護受託収益 ツル分散検討	0	0	0	803,000	0	0	803,000	0	0	0	0	803,000
保護受託収益 鶴居給餌	0	0	0	816,818	0	0	816,818	0	0	0	0	816,818
保護受託収益その他 自然保護室	0	0	0	264,000	0	0	264,000	0	0	0	0	264,000
普及受託収益 講師派遣等	0	0	0	3,843,670	0	0	3,843,670	0	0	0	0	3,843,670
普及受託収益 苦小牧自然ふれあい	0	0	0	72,875	0	0	72,875	0	0	0	0	72,875
普及受託収益 その他 共生推進企画室	0	0	0	97,749	0	0	97,749	0	0	0	0	97,749
サンク受託収益 東京港	0	0	0	50,724,762	0	0	50,724,762	0	0	0	0	50,724,762
サンク受託収益 横浜	0	0	0	56,002,700	0	0	56,002,700	0	0	0	0	56,002,700
サンク受託収益 三宅	0	0	0	18,018,550	0	0	18,018,550	0	0	0	0	18,018,550
サンク受託収益 春国岱	0	0	0	13,616,900	0	0	13,616,900	0	0	0	0	13,616,900
サンク受託収益 ウナイ鳥獣	0	0	0	10,619,400	0	0	10,619,400	0	0	0	0	10,619,400
サンク受託収益 豊田市	0	0	0	78,426,061	0	0	78,426,061	0	0	0	0	78,426,061
受託事業収益計	0	0	0	254,506,485	0	0	254,506,485	0	0	0	0	254,506,485
物品販売事業収益												
店舗収益	0	0	0	0	0	0	0	39,214,650	0	39,214,650	0	39,214,650
通信販売収益	0	0	0	0	0	0	0	117,537,663	0	117,537,663	0	117,537,663
卸し販売収益	0	0	0	0	0	0	0	210,511,573	0	210,511,573	0	210,511,573
その他販売収益	0	0	0	0	0	0	0	▲6,785,835	0	▲6,785,835	0	▲6,785,835
物品販売事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	360,478,051	0	360,478,051	0	360,478,051
広告収益												
野鳥誌広告収益	0	13,454,500	0	0	0	0	13,454,500	0	0	0	0	13,454,500
HP広告収益	0	1,424,232	0	0	0	0	1,424,232	0	0	0	0	1,424,232
広告収益計	0	14,878,732	0	0	0	0	14,878,732	0	0	0	0	14,878,732
受取補助金等												
受取補助金その他 自然保護室	1,300,000	0	200,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
受取補助金等計	1,300,000	0	200,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000

正味財産増減計算書内訳表

2023年04月01日から2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計	
	自然保護事業	普及事業	サンクチュアリ事業	受託事業	その他事業 支部 連携事業	公益目的共通	小計	物品販売事業	収益など共通				小計
雑収益													
受取普通預金等利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927	0	1,927
雑収益 広報室	0	12,050	0	0	0	0	12,050	0	0	0	0	0	12,050
雑収益 普及室販売	0	0	0	0	0	0	0	18,263	0	18,263	0	0	18,263
雑収益 自然保護室	1,492,213	0	118,700	11,000	0	0	1,621,913	0	0	0	0	0	1,621,913
雑収益 野鳥誌BN頒布	0	0	0	0	0	11,900	11,900	0	0	0	0	0	11,900
雑収益 外ナイヤク野鳥誌BN頒布	0	0	1,800	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800
雑収益 施設支援室	0	0	0	1,797,614	0	0	1,797,614	0	0	0	0	0	1,797,614
雑収益計	1,492,213	12,050	120,500	1,808,614	0	11,900	3,445,277	18,263	0	18,263	1,927	0	3,465,467
経常収益計	10,906,328	32,887,425	10,043,636	256,597,388	0	338,433,882	648,868,659	360,496,314	0	360,496,314	34,190,985	0	1,043,555,958
(2) 経常費用													
事業費													
役員報酬(振替)	0	0	0	0	0	9,678,600	9,678,600	0	1,018,800	1,018,800	0	0	10,697,400
役員退任慰勞(振替)	0	0	0	0	0	1,313,280	1,313,280	0	138,240	138,240	0	0	1,451,520
報酬等(振替)	0	0	0	0	0	2,954,143	2,954,143	0	268,558	268,558	0	0	3,222,701
給料手当(振替)	0	0	0	0	0	276,556,808	276,556,808	0	27,966,419	27,966,419	0	0	304,523,227
退職給付費用(振替)	0	0	0	0	0	14,490,038	14,490,038	0	1,073,337	1,073,337	0	0	15,563,375
福利厚生費(振替)	0	0	0	0	0	49,255,122	49,255,122	0	4,930,997	4,930,997	0	0	54,186,119
臨時雇用費	779,939	13,437,584	4,255,529	11,119,403	0	5,137,332	34,729,787	12,955,992	467,030	13,423,022	0	0	48,152,809
家賃等(振替)	0	0	0	0	0	19,359,996	19,359,996	0	1,760,000	1,760,000	0	0	21,119,996
水道光熱費	87,493	0	1,629,346	6,815,942	0	1,957,068	10,489,849	0	177,915	177,915	0	0	10,667,764
会議費	51,913	548,585	0	39,773	10,000	122,361	772,632	21,476	11,124	32,600	0	0	805,232
慶弔等交際費	0	0	0	0	0	0	0	37,636	0	37,636	0	0	37,636
通信運搬費	1,153,017	14,411,237	644,474	1,824,312	137,425	1,138,318	19,308,783	1,256,019	103,483	1,359,502	0	0	20,668,285
消耗備品費	588,834	572,970	159,354	722,415	0	92,597	2,136,170	100,670	8,418	109,088	0	0	2,245,258
消耗品費	2,433,957	1,414,751	1,071,995	4,074,962	0	975,323	9,970,988	839,631	88,666	928,297	0	0	10,899,285
賃借料	1,471,544	774,852	839,016	1,851,203	0	926,786	5,863,401	527,002	81,223	608,225	0	0	6,471,626
印刷製本費	990,539	16,169,919	207,170	2,562,820	0	0	19,930,448	0	0	0	0	0	19,930,448
旅費交通費	10,273,544	1,919,023	658,687	2,390,337	0	4,812,523	20,054,114	977,530	431,697	1,409,227	0	0	21,463,341
諸謝金	1,951,723	789,412	167,046	3,408,665	0	0	6,316,846	0	0	0	0	0	6,316,846
原稿料	0	2,938,030	0	0	0	0	2,938,030	0	0	0	0	0	2,938,030
委託費	3,005,855	34,309,500	624,800	36,135,208	0	6,680,569	80,755,932	0	607,325	607,325	0	0	81,363,257
広報宣伝費	62,567	13,646,962	18,868	36,860	0	0	13,765,257	26,205,369	0	26,205,369	0	0	39,970,626
保険料	300,546	1,626,108	300,464	1,126,243	0	359,514	3,712,875	191,513	32,683	224,196	0	0	3,937,071
租税公課	190,936	21,615	28,253	106,700	0	14,513,932	14,861,436	15,135	17,537,558	17,552,693	0	0	32,414,129
会員管理費	0	0	0	0	0	15,128,854	15,128,854	0	1,375,350	1,375,350	0	0	16,504,204
会員・支援者システム費	0	1,061,018	0	0	0	918,607	1,979,625	248,752	83,510	332,262	0	0	2,311,887
倉庫保管料	0	82,302	0	0	0	444,961	527,263	0	40,451	40,451	0	0	567,714
諸会費	1,954,422	63,000	15,000	0	0	0	2,032,422	0	0	0	0	0	2,032,422
研修費	1,030	71,100	14,000	111,600	0	1,756,341	1,954,071	0	177,607	177,607	0	0	2,131,678
支払利息	0	0	0	0	0	152,169	152,169	0	13,834	13,834	0	0	166,003
図書費	48,750	53,887	52,465	241,570	0	0	396,672	0	0	0	0	0	396,672
修繕保守料	369,597	20,623	2,330,803	13,036,529	0	324,957	16,082,509	1,094,117	29,542	1,123,659	0	0	17,206,168
手数料	79,118	1,322,458	32,197	137,380	286	683,116	2,254,555	221,676	62,101	283,777	0	0	2,538,332
情報システム管理費	0	329,612	0	0	0	5,366,589	5,696,201	2,313,780	487,872	2,801,652	0	0	8,497,853
雑費	1,043,250	14,070	446,036	1,605,761	0	2,027,707	5,136,824	57,115	184,337	241,452	0	0	5,378,276
出版物製作費	0	2,453,679	0	0	0	0	2,453,679	0	0	0	0	0	2,453,679
商品仕入費用	0	0	0	0	0	0	0	206,564,693	0	206,564,693	0	0	206,564,693
商品代引手数料	0	24,754	0	0	0	0	24,754	1,313,308	0	1,313,308	0	0	1,338,062
商品カード手数料	0	70,012	0	0	0	0	70,012	3,714,438	0	3,714,438	0	0	3,784,450
商品送料	0	181,321	0	0	0	0	181,321	9,619,825	0	9,619,825	0	0	9,801,146
商品保管料	0	88,192	0	0	0	0	88,192	4,678,936	0	4,678,936	0	0	4,767,128
減価償却費	0	0	0	0	0	13,866,027	13,866,027	3,619,733	0	3,619,733	0	0	17,485,760
商品開発費	0	215	0	0	0	0	215	11,423	0	11,423	0	0	11,638
事業費計	26,838,574	108,416,791	13,495,503	87,347,683	147,711	450,993,638	687,239,900	276,585,769	59,158,077	335,743,846	0	0	1,022,983,746
管理費													
(管)役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,282,600	0	6,282,600
(管)役員退任慰勞費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,480	0	852,480
(管)報酬等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,279	0	134,279
(管)給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,214,760	0	6,214,760
(管)退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,562	0	2,325,562
(管)福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,034	0	1,219,034
(管)臨時雇用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,515	0	233,515
(管)家賃等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
(管)水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,958	0	88,958
(管)会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,562	0	5,562
(管)慶弔等交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,266	0	419,266
(管)通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,742	0	51,742

正味財産増減計算書内訳表

2023年04月01日から2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	自然保護事業	普及事業	サンクチュアリ事業	受託事業	その他事業 支部 連携事業	公益目的共通	小計	物品販売事業	収益など共通	小計			
(管) 消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,209	0	4,209
(管) 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,333	0	44,333
(管) 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,612	0	40,612
(管) 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,849	0	215,849
(管) 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,662	0	303,662
(管) 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,342	0	16,342
(管) 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,104	0	8,104
(管) 会員管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,675	0	687,675
(管) 会員支援者システム費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,755	0	41,755
(管) 倉庫保管料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,225	0	20,225
(管) 諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,200	0	242,200
(管) 研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,468	0	39,468
(管) 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,917	0	6,917
(管) 修繕保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,771	0	14,771
(管) 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,051	0	31,051
(管) 情報システム管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,936	0	243,936
(管) 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,169	0	92,169
(管) 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,071	0	246,071
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,007,107	0	21,007,107
経常費用計	26,838,574	108,416,791	13,495,503	87,347,683	147,711	450,993,638	687,239,900	276,585,769	59,158,077	335,743,846	21,007,107	0	1,043,990,853
当期経常増減額	▲ 15,932,246	▲ 75,529,366	▲ 3,451,867	169,249,705	▲ 147,711	▲ 112,559,756	▲ 38,371,241	83,910,545	▲ 59,158,077	24,752,468	13,183,878	0	▲ 434,895
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産除却損													
什器備品除却損	0	0	0	0	0	1	1	0	40,986	40,986	0	0	40,987
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	1	1	0	40,986	40,986	0	0	40,987
経常外費用計	0	0	0	0	0	1	1	0	40,986	40,986	0	0	40,987
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	1	1	0	40,986	40,986	0	0	40,987
他会計振替額	0	0	0	0	0	8,910,062	8,910,062	▲ 8,910,062	0	▲ 8,910,062	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 15,932,246	▲ 75,529,366	▲ 3,451,867	169,249,705	▲ 147,711	▲ 103,649,695	▲ 29,461,180	75,000,483	▲ 59,199,063	15,801,420	13,183,878	0	▲ 475,882
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	2,103,100	0	2,103,100	0	0	2,103,100
当期一般正味財産増減額	▲ 15,932,246	▲ 75,529,366	▲ 3,451,867	169,249,705	▲ 147,711	▲ 103,649,695	▲ 29,461,180	72,897,383	▲ 59,199,063	13,698,320	13,183,878	0	▲ 2,578,982
一般正味財産期首残高	▲ 258,425,085	▲ 1,026,911,177	▲ 20,652,415	1,859,282,977	▲ 22,635,489	▲ 1,225,608,664	▲ 694,949,853	928,406,074	▲ 560,547,655	367,858,419	1,322,362,603	0	995,271,169
一般正味財産期末残高	▲ 274,357,331	▲ 1,102,440,543	▲ 24,104,282	2,028,532,682	▲ 22,783,200	▲ 1,329,258,359	▲ 724,411,033	1,001,303,457	▲ 619,746,718	381,556,739	1,335,546,481	0	992,692,187
II 指定正味財産増減の部													
受取寄付金													
受取使途指定寄付金	12,046,500	0	0	0	0	132,195,266	144,241,766	0	0	0	0	0	144,241,766
受取寄付金計	12,046,500	0	0	0	0	132,195,266	144,241,766	0	0	0	0	0	144,241,766
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	▲ 61,316,371	▲ 61,316,371	0	0	0	0	0	▲ 61,316,371
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0	▲ 61,316,371	▲ 61,316,371	0	0	0	0	0	▲ 61,316,371
当期指定正味財産増減額	12,046,500	0	0	0	0	70,878,895	82,925,395	0	0	0	0	0	82,925,395
指定正味財産期首残高	172,627,476	0	0	0	0	▲ 3,013,262	169,614,214	0	0	0	1,069,776,853	0	1,239,391,067
指定正味財産期末残高	184,673,976	0	0	0	0	67,865,633	252,539,609	0	0	0	1,069,776,853	0	1,322,316,462
III 正味財産期末残高	▲ 89,683,355	▲ 1,102,440,543	▲ 24,104,282	2,028,532,682	▲ 22,783,200	▲ 1,261,392,726	▲ 471,871,424	1,001,303,457	▲ 619,746,718	381,556,739	2,405,323,334	0	2,315,008,649