

正味財産増減計算書(対予算比)

公益財団法人 日本自然保護協会 2021年4月1日から2022年3月31日まで

	当初予算額①	決算額②	(単位:円) 増減②-①
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	1,900,000	1,656,533	▲243,467
特定資産運用益	200,000	40,529	▲159,471
受取会費	66,000,000	64,272,000	▲1,728,000
受取会費・個人	56,650,000	54,342,000	▲2,308,000
受取会費・団体	3,850,000	3,830,000	▲20,000
受取会費・法人特別	5,500,000	6,100,000	600,000
受取寄付金	69,100,000	91,182,522	22,082,522
受取寄付金・法人寄付	27,100,000	46,010,611	18,910,611
受取寄付金・一般寄付	42,000,000	45,171,911	3,171,911
指定正味財産からの振替額	31,400,000	26,200,000	▲5,200,000
事業収益	49,338,000	47,732,604	▲1,605,396
資料販売等事業収益	5,398,000	5,365,847	▲32,153
セミナー等事業収益	43,940,000	42,366,757	▲1,573,243
受取受託金	72,050,000	69,807,706	▲2,242,294
受取助成金	4,250,000	5,899,013	1,649,013
雑収益	600,000	667,232	67,232
経常収益計	294,838,000	307,458,139	12,620,139
(2) 経常費用			
事業費	294,721,000	297,961,932	3,240,932
役員報酬	150,000	0	▲150,000
給与手当	99,207,000	96,569,577	▲2,637,423
賞与引当金繰入	10,121,000	9,659,170	▲461,830
退職給付費用	4,239,000	4,219,000	▲20,000
臨時雇賃金	13,190,000	14,738,025	1,548,025
福利厚生費	19,187,000	18,246,943	▲940,057
通勤費	3,834,000	2,548,899	▲1,285,101
研修費	700,000	0	▲700,000
旅費・交通費	22,620,000	19,132,725	▲3,487,275
通信運搬費	11,600,000	12,454,861	854,861
会議費	1,800,000	1,469,381	▲330,619
什器備品費	1,340,000	0	▲1,340,000
消耗品費	15,660,000	25,695,078	10,035,078
図書購入費	385,000	41,968	▲343,032
情報収集費	1,762,000	938,181	▲823,819
修繕費	250,000	18,733	▲231,267
印刷製本費	15,260,000	12,406,182	▲2,853,818
光熱水料費	596,000	626,890	30,890
賃借料	10,050,000	10,003,840	▲46,160
リース料	630,000	698,835	68,835
保険料	2,530,000	2,292,174	▲237,826
諸謝金	10,640,000	12,166,427	1,526,427
租税公課	5,200,000	4,783,025	▲416,975
委託費	41,140,000	45,833,060	4,693,060
減価償却費	2,110,000	2,181,499	71,499
雑費	520,000	1,237,459	717,459

	当初予算額①	決算額②	増減②-①
管理費	18,783,000	18,794,812	11,812
役員報酬	2,900,000	2,831,890	▲68,110
給与手当	7,732,000	7,691,697	▲40,303
賞与引当金繰入	766,000	761,250	▲4,750
退職給付費用	850,000	900,000	50,000
福利厚生費	1,804,000	2,081,904	277,904
通勤費	284,000	464,860	180,860
旅費・交通費	100,000	11,720	▲88,280
通信運搬費	80,000	136,930	56,930
会議費	50,000	60,600	10,600
消耗品費	40,000	17,393	▲22,607
情報収集費	72,000	72,000	0
印刷製本費	90,000	81,566	▲8,434
光熱水料費	70,000	58,985	▲11,015
賃借料	1,060,000	908,160	▲151,840
リース料	50,000	27,245	▲22,755
保険料	10,000	6,310	▲3,690
諸謝金	1,975,000	1,945,800	▲29,200
租税公課	580,000	454,975	▲125,025
委託費	40,000	74,559	34,559
減価償却費	230,000	205,261	▲24,739
雑費	0	1,707	1,707
経常費用計	313,504,000	316,756,744	3,252,744
当期経常増減額	▲18,666,000	▲9,298,605	9,367,395
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	0	753,750	753,750
退職給引戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	753,750	753,750
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
その他特別損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	753,750	753,750
当期一般正味財産増減額	▲18,666,000	▲8,544,855	10,121,145
一般正味財産期首残高	366,328,178	366,328,178	0
一般正味財産期末残高	347,662,178	357,783,323	10,121,145
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指定)	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲25,000,000	▲26,200,000	▲1,200,000
当期指定正味財産増減額	▲25,000,000	▲26,200,000	▲1,200,000
指定正味財産期首残高	581,600,000	581,600,000	0
指定正味財産期末残高	556,600,000	555,400,000	▲1,200,000
III. 正味財産期末残高	904,262,178	913,183,323	8,921,145

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 日本自然保護協会 2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)
合計

	公益事業	法人会計	合計
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	1,656,533	0	1,656,533
特定資産運用益	40,529	0	40,529
受取会費	46,230,938	18,041,062	64,272,000
受取会費・普通	36,300,938	18,041,062	54,342,000
受取会費・団体	3,830,000	0	3,830,000
受取会費・法人特別	6,100,000	0	6,100,000
受取寄付金	91,182,522	0	91,182,522
受取寄付金・法人寄付	46,010,611	0	46,010,611
受取寄付金・一般寄付	45,171,911	0	45,171,911
一般正味財産への振替額	26,200,000	0	26,200,000
事業収益	117,540,310	0	117,540,310
資料販売等事業収益	5,365,847	0	5,365,847
セミナー等事業収益	42,366,757	0	42,366,757
受取受託金	69,807,706	0	69,807,706
受取助成金	5,899,013	0	5,899,013
雑収益	667,232	0	667,232
経常収益計	289,417,077	18,041,062	307,458,139
(2) 経常費用			
事業費	297,961,932		297,961,932
役員報酬	0		0
給与手当	96,569,577		96,569,577
賞与引当金繰入	9,659,170		9,659,170
退職給付費用	4,219,000		4,219,000
臨時雇賃金	14,738,025		14,738,025
福利厚生費	18,246,943		18,246,943
通勤費	2,548,899		2,548,899
研修費	0		0
旅費・交通費	19,132,725		19,132,725
通信運搬費	12,454,861		12,454,861
会議費	1,469,381		1,469,381
什器備品費	0		0
消耗品費	25,695,078		25,695,078
図書購入費	41,968		41,968
情報収集費	938,181		938,181
修繕費	18,733		18,733
印刷製本費	12,406,182		12,406,182
光熱水料費	626,890		626,890
賃借料	10,003,840		10,003,840
リース料	698,835		698,835
保険料	2,292,174		2,292,174
諸謝金	12,166,427		12,166,427
租税公課	4,783,025		4,783,025
委託費	45,833,060		45,833,060
減価償却費	2,181,499		2,181,499
雑費	1,237,459		1,237,459
管理費		18,794,812	18,794,812
役員報酬		2,831,890	2,831,890
給与手当		7,691,697	7,691,697
賞与引当金繰入		761,250	761,250
退職給付費用		900,000	900,000
福利厚生費		2,081,904	2,081,904
通勤費		464,860	464,860

	公益事業	法人会計	合計
旅費・交通費		11,720	11,720
通信運搬費		136,930	136,930
会議費		60,600	60,600
消耗品費		17,393	17,393
情報収集費		72,000	72,000
印刷製本費		81,566	81,566
光熱水道費		58,985	58,985
賃借料		908,160	908,160
リース料		27,245	27,245
保険料		6,310	6,310
諸謝金		1,945,800	1,945,800
租税公課		454,975	454,975
委託費		74,559	74,559
減価償却費		205,261	205,261
雑費		1,707	1,707
経常費用計	297,961,932	18,794,812	316,756,744
当期経常増減額	▲8,544,855	▲753,750	▲9,298,605
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	0	753,750	753,750
経常外収益計	0	753,750	753,750
(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	▲8,544,855	0	▲8,544,855
一般正味財産期首残高	369,599,200	0	369,599,200
一般正味財産期末残高	361,054,345	0	361,054,345
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金(指定)	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲26,200,000	0	▲26,200,000
当期指定正味財産増減額	▲26,200,000	0	▲26,200,000
指定正味財産期首残高	581,600,000	0	581,600,000
指定正味財産期末残高	555,400,000	0	555,400,000
III. 正味財産期末残高			
	913,183,323	0	913,183,323

附属明細書

1.基本財産および特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載されています。

2.引当金の明細

	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,425,380	10,420,420	10,425,380	0	10,420,420
退職給付引当金	68,377,000	5,119,000	0	0	73,496,000
合計	78,802,380	15,539,420	10,425,380	0	83,916,420

以上