

正味財産増減計算書内訳明細表

2022年04月01日から 2023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			
補助金RDB調査(指定より振替)	2,540,000	0	0	0	0	0	2,540,000	0	0	0	0	0	2,540,000
受取補助金その他 自然保護室	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
受取補助金等計	2,840,000	0	0	0	0	0	2,840,000	0	0	0	0	0	2,840,000
雑収益													
受取普通預金等利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722	0	1,722
雑収益 総務室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0	305,000
雑収益 広報室	0	2,550	0	0	0	0	2,550	0	0	0	0	0	2,550
雑収益 普及室	0	21,400	0	0	0	0	21,400	0	0	0	0	0	21,400
雑収益 普及室販売	0	0	0	0	0	0	0	28,234	0	28,234	0	0	28,234
雑収益 自然保護室	2,158,982	0	219,776	2,500	0	0	2,381,258	0	0	0	0	0	2,381,258
雑収益 野鳥誌BN頒布	0	0	0	0	0	5,400	5,400	0	0	0	0	0	5,400
雑収益 ウナイサンク野鳥誌BN頒布	0	0	22,170	0	0	0	22,170	0	0	0	0	0	22,170
雑収益 PJ推進保護室	19,440	0	0	0	0	0	19,440	0	0	0	0	0	19,440
雑収益 施設支援室	0	0	0	1,360,973	0	0	1,360,973	0	0	0	0	0	1,360,973
雑収益 固定資産売却益	795,289	0	0	0	0	0	795,289	0	0	0	0	0	795,289
雑収益計	2,973,711	23,950	241,946	1,363,473	0	5,400	4,608,480	28,234	0	28,234	306,722	0	4,943,436
経常収益計	13,379,971	31,670,674	8,843,708	252,186,570	0	310,102,478	616,183,401	435,320,905	0	435,320,905	35,005,035	0	1,086,509,341
(2) 経常費用													
事業費													
役員報酬(振替)	0	0	0	0	0	6,244,920	6,244,920	0	766,920	766,920	0	0	7,011,840
役員退任慰労(振替)	0	0	0	0	0	1,003,770	1,003,770	0	123,270	123,270	0	0	1,127,040
報酬等(振替)	0	0	0	0	0	2,587,104	2,587,104	0	203,480	203,480	0	0	2,790,584
給料手当(振替)	0	0	0	0	0	267,371,661	267,371,661	0	23,766,370	23,766,370	0	0	291,138,031
退職給付費用(振替)	0	0	0	0	0	12,189,662	12,189,662	0	752,448	752,448	0	0	12,942,110
福利厚生費(振替)	0	0	0	0	0	46,218,943	46,218,943	0	4,059,544	4,059,544	0	0	50,278,487
臨時雇用費	761,111	14,834,552	2,171,515	13,393,593	0	5,774,810	36,935,581	13,637,784	454,198	14,091,982	0	0	51,027,563
家賃等(振替)	0	0	0	0	0	19,579,996	19,579,996	0	1,540,000	1,540,000	0	0	21,119,996
水道光熱費	137,850	0	1,814,159	7,658,362	0	2,163,196	11,773,567	0	170,139	170,139	0	0	11,943,706
会議費	37,458	516,459	7,000	15,876	0	18,700	595,493	12,255	1,471	13,726	0	0	609,219
慶弔等交際費	0	0	0	0	0	0	0	12,880	0	12,880	0	0	12,880
通信運搬費	1,093,152	14,934,174	608,776	1,662,845	283,667	1,170,498	19,753,112	1,496,867	92,061	1,588,928	0	0	21,342,040
消耗備品費	669,475	587,991	631,657	1,564,713	0	187,742	3,641,578	219,610	14,766	234,376	0	0	3,875,954
消耗品費	2,156,449	826,157	868,505	4,657,674	0	1,280,594	9,789,379	618,439	100,721	719,160	0	0	10,508,539
賃借料	1,223,512	781,621	790,260	1,765,395	0	954,571	5,515,359	595,353	75,079	670,432	0	0	6,185,791
印刷製本費	1,508,330	15,296,024	179,380	3,876,840	0	0	20,860,574	0	0	0	0	0	20,860,574
旅費交通費	8,871,297	1,252,443	646,101	3,744,818	0	6,870,388	21,385,047	669,852	540,368	1,210,220	0	0	22,595,267
諸謝金	2,705,858	488,770	0	2,619,420	0	0	5,814,048	4,629	0	4,629	0	0	5,818,677
原稿料	0	3,251,270	0	0	0	0	3,251,270	0	0	0	0	0	3,251,270
委託費	3,219,297	29,741,146	707,488	39,375,870	0	5,577,742	78,621,543	388,357	438,699	827,056	0	0	79,448,599
広報宣伝費	51,458	10,328,562	21,888	46,706	0	0	10,448,614	26,670,940	0	26,670,940	0	0	37,119,554
保険料	258,690	1,368,294	310,996	1,215,465	0	340,768	3,494,213	194,012	26,802	220,814	0	0	3,715,027
租税公課	223,565	18,755	34,288	126,800	0	13,708,552	14,111,960	29,715	21,166,266	21,195,981	0	0	35,307,941
会員管理費	0	0	0	0	0	15,228,390	15,228,390	0	1,197,739	1,197,739	0	0	16,426,129
支援者システム管理費	0	1,262,531	0	0	0	1,309,809	2,572,340	248,549	103,018	351,567	0	0	2,923,907
倉庫保管料	0	88,514	0	0	0	460,404	548,918	0	36,212	36,212	0	0	585,130
諸会費	1,534,651	3,000	4,000	0	0	0	1,541,651	0	0	0	0	0	1,541,651
研修費	66,000	45,100	31,000	277,800	0	1,788,621	2,208,521	0	158,989	158,989	0	0	2,367,510
支払利息	0	0	0	0	0	71,785	71,785	0	5,646	5,646	0	0	77,431
図書費	51,729	187,033	64,493	376,722	0	0	679,977	0	0	0	0	0	679,977
修繕保守料	229,625	28,450	537,840	9,917,132	0	322,776	11,035,823	1,445,660	25,387	1,471,047	0	0	12,506,870
手数料	209,897	1,707,980	33,231	132,145	0	626,473	2,709,726	732,492	49,273	781,765	0	0	3,491,491
情報システム管理費	0	1,349,943	0	0	0	5,724,059	7,074,002	1,520,969	450,207	1,971,176	0	0	9,045,178
雑費	862,473	19,585	359,132	579,806	0	1,803,438	3,624,434	45,361	141,844	187,205	0	0	3,811,639
出版物製作費	0	3,387,538	0	0	0	0	3,387,538	0	0	0	0	0	3,387,538
商品仕入費用	0	0	0	0	0	0	0	245,562,584	0	245,562,584	0	0	245,562,584
商品代引手数料	0	30,116	0	0	0	0	30,116	1,530,289	0	1,530,289	0	0	1,560,405
商品カード手数料	0	62,152	0	0	0	0	62,152	3,158,156	0	3,158,156	0	0	3,220,308
商品送料	0	259,173	0	0	0	0	259,173	13,169,483	0	13,169,483	0	0	13,428,656
商品保管料	0	97,306	0	0	0	0	97,306	4,944,431	0	4,944,431	0	0	5,041,737
減価償却費	0	0	0	0	0	15,814,938	15,814,938	3,666,280	0	3,666,280	0	0	19,481,218
商品開発費	0	79	0	0	0	0	79	4,011	0	4,011	0	0	4,090
事業費計	25,871,877	102,754,718	9,821,709	93,007,982	283,667	436,394,310	668,134,263	320,578,958	56,460,917	377,039,875	0	0	1,045,174,138
管理費													
(管) 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,944,160	0	3,944,160
(管) 役員退任慰労費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,960	0	633,960
(管) 報酬等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,276	0	116,276
(管) 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,941,592	0	5,941,592
(管) 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,855	0	2,106,855
(管) 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,415	0	1,135,415
(管) 臨時雇用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,542	0	259,542

正味財産増減計算書内訳明細表

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

(単位:円)

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)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	97,222	0	97,222
(管)会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	840
(管)慶弔等交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,299	0	405,299
(管)通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,607	0	52,607
(管)消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,438	0	8,438
(管)消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,555	0	57,555
(管)賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,902	0	42,902
(管)旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,781	0	308,781
(管)委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,685	0	250,685
(管)保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,315	0	15,315
(管)租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,330	0	8,330
(管)会員管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,421	0	684,421
(管)会員支援者システム費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,868	0	58,868
(管)倉庫保管料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,692	0	20,692
(管)諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,700	0	241,700
(管)研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,747	0	39,747
(管)支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,226	0	3,226
(管)修繕保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,507	0	14,507
(管)手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,156	0	28,156
(管)情報システム管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,261	0	257,261
(管)雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,053	0	81,053
(管)減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,016	0	300,016
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,995,421	0	17,995,421
経常費用計	25,871,877	102,754,718	9,821,709	93,007,982	283,667	436,394,310	668,134,263	320,578,958	56,460,917	377,039,875	17,995,421	0	1,063,169,559
当期経常増減額	▲12,491,906	▲71,084,044	▲978,001	159,178,588	▲283,667	▲126,291,832	▲51,950,862	114,741,947	▲56,460,917	58,281,030	17,009,614	0	23,339,782
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													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	25,901,339	25,901,339	▲25,901,339	0	▲25,901,339	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲12,491,906	▲71,084,044	▲978,001	159,178,588	▲283,667	▲100,390,493	▲26,049,523	88,840,608	▲56,460,917	32,379,691	17,009,614	0	23,339,782
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	8,502,000	0	8,502,000	0	0	8,502,000
当期一般正味財産増減額	▲12,491,906	▲71,084,044	▲978,001	159,178,588	▲283,667	▲100,390,493	▲26,049,523	80,338,608	▲56,460,917	23,877,691	17,009,614	0	14,837,782
一般正味財産期首残高	▲245,933,179	▲955,827,133	▲19,674,414	1,700,104,389	▲22,351,822	▲1,125,218,171	▲668,900,330	848,067,466	▲504,086,738	343,980,728	1,305,352,989	0	980,433,387
一般正味財産期末残高	▲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
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	10,970,000	0	0	0	0	145,253,119	156,223,119	0	0	0	0	0	156,223,119
受取寄付金計	10,970,000	0	0	0	0	145,253,119	156,223,119	0	0	0	0	0	156,223,119
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	▲28,241,965	▲28,241,965	0	0	0	0	0	▲28,241,965
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0	▲28,241,965	▲28,241,965	0	0	0	0	0	▲28,241,965
当期指定正味財産増減額	10,970,000	0	0	0	0	117,011,154	127,981,154	0	0	0	0	0	127,981,154
指定正味財産期首残高	161,657,476	0	0	0	0	▲120,024,416	41,633,060	0	0	0	1,069,776,853	0	1,111,409,913
指定正味財産期末残高	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
III 正味財産期末残高	▲85,797,609	▲1,026,911,177	▲20,652,415	1,859,282,977	▲22,635,489	▲1,228,621,926	▲525,335,639	928,406,074		928,406,074	2,392,139,456	0	2,795,209,891