

収 支 計 算 書  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	570,000	570,000	0
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	70,000	28,915	41,085
③会費収入			
賛助会員等会費収入	16,000,000	11,954,400	4,045,600
④事業収入			
受託事業収入	75,000,000	47,599,929	27,400,071
請負事業収入	15,000,000	3,831,316	11,168,684
図書販売収入	2,000,000	1,525,790	474,210
商品販売収入	17,000,000	16,503,374	496,626
企画収入	100,000	0	100,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	4,000,000	1,452,928	2,547,072
⑥雑収入			
広告収入	300,000	243,500	56,500
受取利息収入	100,000	38,648	61,352
雑収入	2,000,000	2,979,823	-979,823
事業活動収入計	132,140,000	86,728,623	45,411,377
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
愛鳥週間行事費支出	2,000,000	985,997	1,014,003
愛鳥教育強化費支出	800,000	247,263	552,737
その他保護対策費支出	1,200,000	1,402,644	-202,644
会員増強費支出	1,000,000	592,180	407,820
私たちの自然発行費支出	7,500,000	7,558,831	-58,831
基金事業費支出	4,500,000	3,923,948	576,052
受託事業費支出	50,000,000	37,048,574	12,951,426
請負事業費支出	12,000,000	3,919,562	8,080,438
商品仕入・図書制作支出	16,700,000	11,749,478	4,950,522
事業費支出計	95,700,000	67,428,477	28,271,523
②管理費			
役員報酬支出	5,000,000	1,322,000	3,678,000
給料手当支出	21,000,000	25,786,000	-4,786,000
退職金・退職掛金支出	1,000,000	2,110,139	-1,110,139
法定福利費支出	5,000,000	4,657,567	342,433
福利厚生費支出	150,000	164,663	-14,663
旅費交通費支出	3,400,000	3,311,124	88,876
通信運搬費支出	3,000,000	3,158,319	-158,319
交際費支出	150,000	56,065	93,935
賃借料支出	6,100,000	6,085,307	14,693
保険料支出	20,000	0	20,000
水道光熱費支出	450,000	470,863	-20,863
消耗品費支出	600,000	680,064	-80,064
公租公課支出	1,600,000	810,200	789,800
会議費支出	450,000	378,174	71,826
支払手数料支出	320,000	294,581	25,419
負担金支出	300,000	168,500	131,500
図書購入費支出	100,000	56,364	43,636
雑支出	1,000,000	1,130,588	-130,588
管理費支出計	49,640,000	50,640,518	-1,000,518
事業活動支出計	145,340,000	118,068,995	27,271,005
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	-70,000
事業活動収支差額	-13,200,000	-31,410,372	18,210,372
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
トキ保護支援基金預金取崩収入	0	46,515	-46,515
鳥類保護・共生推進基金預金取崩収入	4,500,000	3,923,948	576,052
退職給付引当資産取崩収入	0	1,373,910	-1,216,690
投資活動収入計	4,500,000	5,344,373	-844,373
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
トキ保護支援基金預金取得支出	0	113,407	-113,407
鳥類保護・共生推進基金預金取得支出	0	6,225	-6,225
退職給付引当資産取得支出	0	976,770	-976,770
②固定資産取得支出			
什器備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	1,000,000	1,096,402	-96,402
投資活動収支差額	3,500,000	4,247,971	-747,971
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-9,700,000	-27,162,401	17,462,401
前期繰越収支差額	121,096,117	88,069,234	33,026,883
次期繰越収支差額	111,396,117	60,906,833	50,489,284

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収入金・未払金、仮払金・仮受金、立替金、前払金・前受金、預り金、未払法人税等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載したとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,748,213 円	31,976,211 円
有価証券	18,327,721 円	8,765,937 円
未収入金	96,009,902 円	42,930,280 円
立替金	32,000 円	32,000 円
仮払金	148,000 円	2,053,500 円
合 計①	138,265,836 円	85,757,928 円
未払金	49,856,126 円	23,888,641 円
預り金	270,476 円	891,154 円
未払法人税等	70,000 円	70,000 円
仮受金	0 円	1,300 円
合 計②	50,196,602 円	24,851,095 円
次期繰越収支差額①－②	88,069,234 円	60,906,833 円