

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,526,282	1,758,538	767,744
未収会費	0	130,000	△ 130,000
未収金	8,201,391	7,666,090	535,301
流動資産合計	10,727,673	9,554,628	1,173,045
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	8,450,000	8,450,000	0
基本財産合計	8,450,000	8,450,000	0
(2)特定資産			
出版事業基金	1,000,000	1,000,000	0
役員退職慰労引当資産	1,360,000	1,190,000	170,000
特定資産合計	2,360,000	2,190,000	170,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	352,800	352,800	0
固定資産合計	11,162,800	10,992,800	170,000
資産合計	21,890,473	20,547,428	1,343,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	26,445	25,860	585
前受会費	10,000	100,000	△ 90,000
未払金	5,419,261	6,398,160	△ 978,899
流動負債合計	5,455,706	6,524,020	△ 1,068,314
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,360,000	1,190,000	170,000
固定負債合計	1,360,000	1,190,000	170,000
負債合計	6,815,706	7,714,020	△ 898,314
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(8,450,000)	(8,450,000)	0
正味財産合計	15,074,767	12,833,408	2,241,359
負債及び正味財産合計	21,890,473	20,547,428	1,343,045

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	963	729	234
基本財産運用利息	963	729	234
特定資産運用益	219	202	17
特定資産運用利息	219	202	17
受取入会金	80,000	160,000	△ 80,000
受取入会金	80,000	160,000	△ 80,000
受取会費	10,850,000	11,100,000	△ 250,000
正会員受取会費	9,440,000	9,520,000	△ 80,000
賛助会員(個人)受取会費	910,000	980,000	△ 70,000
賛助会員(団体及び法人)受取会費	500,000	600,000	△ 100,000
事業収益	681,700	1,704,340	△ 1,022,640
調査研究事業収益	0	97,800	△ 97,800
出版事業収益	471,700	1,376,540	△ 904,840
広告収益	210,000	230,000	△ 20,000
受取補助金等	11,821,336	12,335,731	△ 514,395
国庫受託金収益(経済産業省、環境省)	11,821,336	11,585,731	235,605
受取民間助成金	0	0	0
受取民間助成金振替額	0	750,000	△ 750,000
受取負担金	0	1,575,000	△ 1,575,000
受取負担金(海外事情調査)	0	0	0
受取負担金(大会)	0	1,258,000	△ 1,258,000
受取負担金(その他)	0	317,000	△ 317,000
受取寄付金	189,001	623,583	△ 434,582
受取寄付金	189,001	523,583	△ 334,582
受取寄付金振替額	0	100,000	△ 100,000
雑収益	63	7,604	△ 7,541
受取利息	63	66	△ 3
雑収入	0	7,538	△ 7,538
経常収益計	23,623,282	27,507,189	△ 3,883,907
(2) 経常費用			
事業費	18,390,968	22,803,034	△ 4,412,066
役員報酬	2,083,472	2,080,240	3,232

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	2,073,458	2,056,202	17,256
臨時雇賃金	0	542,040	△ 542,040
役員退職給付費用	136,000	136,000	0
福利厚生費	5,736	5,736	0
法定福利費	449,908	493,159	△ 43,251
会議費	433,193	467,563	△ 34,370
交際費	0	1,098,200	△ 1,098,200
旅費交通費	1,535,880	2,526,009	△ 990,129
通信運搬費	219,061	455,081	△ 236,020
消耗什器備品費	304,378	316,117	△ 11,739
消耗品費	14,567	109,777	△ 95,210
印刷製本費	2,507,610	3,250,589	△ 742,979
広報費	0	21,000	△ 21,000
光熱水料費	121,181	154,103	△ 32,922
賃借料	1,440,000	1,552,000	△ 112,000
諸謝金	1,937,200	1,755,942	181,258
支払手数料	132,760	154,273	△ 21,513
租税公課	13,000	13,500	△ 500
支払負担金	0	192,248	△ 192,248
委託費 (環境省連携事業)	2,216,607	2,629,939	△ 413,332
委託費 (保全DB/植物園ライブラリ/HP)	233,860	87,460	146,400
委託費 (複写機電話機、給与計算)	261,410	253,696	7,714
寄託費	2,194,842	2,411,628	△ 216,786
表彰費	76,845	40,532	36,313
雑費	0	0	0
管理費	2,990,955	3,269,746	△ 278,791
役員報酬	520,868	520,060	808
給料手当	518,365	514,050	4,315
臨時雇賃金	128,550	128,370	180
役員退職給付費用	34,000	34,000	0
福利厚生費	1,433	1,433	0
法定福利費	112,477	123,290	△ 10,813
会議費	0	0	0
交際費	0	49,488	△ 49,488
旅費交通費	37,372	494,797	△ 457,425
通信運搬費	419,022	340,682	78,340
消耗什器備品費	359,056	79,029	280,027
消耗品費	55,466	55,448	18

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	0	29,160	△ 29,160
図書新聞費	18,840	16,377	2,463
印刷製本費	214,620	286,254	△ 71,634
光熱水料費	30,295	38,525	△ 8,230
賃借料	360,000	388,000	△ 28,000
保険料	0	15,280	△ 15,280
諸謝金	67,979	55,685	12,294
支払手数料	44,700	35,624	9,076
租税公課	2,560	770	1,790
委託費 (HP)	0	0	0
委託費 (複写機電話機・給与計算)	65,352	63,424	1,928
経常費用計	21,381,923	26,072,780	△ 4,690,857
評価損益等調整前当期経常増減額	2,241,359	1,434,409	806,950
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,241,359	1,434,409	806,950
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	2,241,359	1,434,409	806,950
一般正味財産期首残高	11,833,408	10,398,999	1,434,409
一般正味財産期末残高	14,074,767	11,833,408	2,241,359
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	0	750,000	△ 750,000
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額	0	△ 850,000	850,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,074,767	12,833,408	2,241,359

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
	調査研究	教育普及					
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	0	0	963	963	0		963
基本財産運用利息	0	0	963	963	0		963
特定資産運用益	0	0	219	219	0		219
特定資産運用利息	0	0	219	219	0		219
受取入会金	0	0	80,000	80,000	0		80,000
受取入会金	0	0	80,000	80,000	0		80,000
受取会費	0	0	6,130,000	6,130,000	4,720,000		10,850,000
正会員受取会費	0	0	4,720,000	4,720,000	4,720,000		9,440,000
賛助会員(個人)受取会費	0	0	910,000	910,000	0		910,000
賛助会員(団体及び法人)受取会費	0	0	500,000	500,000	0		500,000
事業収益	210,000	471,700	0	681,700	0		681,700
調査研究事業収益		0	0	0	0		0
出版事業収益		471,700	0	471,700	0		471,700
広告収益	210,000	0	0	210,000	0		210,000
受取補助金等	11,821,336	0	0	11,821,336	0		11,821,336
国庫受託金収益(経産省、環境省)	11,821,336	0	0	11,821,336	0		11,821,336
受取民間助成金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金(海外事情調査)	0	0	0	0	0		0
受取負担金(大会)	0	0	0	0	0		0
受取負担金(その他)	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	189,001	189,001	0		189,001
受取寄付金	0	0	189,001	189,001	0		189,001
受取寄付金振替額	0	0		0	0		0
雑収益	0	0	63	63	0		63
受取利息	0	0	63	63	0		63
雑収入	0	0	0	0	0		0
経常収益計	12,031,336	471,700	6,400,246	18,903,282	4,720,000	0	23,623,282
(2) 経常費用							
事業費	16,808,371	1,552,519	30,078	18,390,968		0	18,390,968
役員報酬	1,823,038	260,434	0	2,083,472			2,083,472

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
	調査研究	教育普及					
給料手当	1,814,276	259,182	0	2,073,458			2,073,458
臨時雇賃金	0	0	0	0			0
役員退職給付費用	119,000	17,000	0	136,000			136,000
福利厚生費	5,020	716	0	5,736			5,736
法定福利費	393,670	56,238	0	449,908			449,908
会議費	433,193	0	0	433,193			433,193
交際費	0	0		0			0
旅費交通費	1,535,880	0	0	1,535,880			1,535,880
通信運搬費	151,326	67,735	0	219,061			219,061
消耗什器備品費	302,178	2,200	0	304,378			304,378
消耗品費	14,567	0	0	14,567			14,567
印刷製本費	2,052,070	455,540	0	2,507,610			2,507,610
広報費		0	0	0			0
光熱水料費	106,033	15,148	0	121,181			121,181
賃借料	1,260,000	180,000	0	1,440,000			1,440,000
諸謝金	1,897,200	40,000	0	1,937,200			1,937,200
支払手数料	90,437	12,245	30,078	132,760			132,760
租税公課	13,000	0	0	13,000			13,000
支払負担金	0	0	0	0			0
委託費 (環境省連携事業)	2,216,607	0	0	2,216,607			2,216,607
委託費 (保全DB/植物園ライブラリ/HP)	157,300	76,560	0	233,860			233,860
委託費 (複写機電話機/給与計算)	228,734	32,676	0	261,410			261,410
寄託費	2,194,842	0	0	2,194,842			2,194,842
表彰費	0	76,845	0	76,845			76,845
管理費	0	0	0	0	2,990,955	0	2,990,955
役員報酬					520,868		520,868
給料手当					518,365		518,365
臨時雇賃金					128,550		128,550
役員退職給付費用					34,000		34,000
福利厚生費					1,433		1,433
法定福利費					112,477		112,477
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					37,372		37,372
通信運搬費					419,022		419,022
消耗什器備品費					359,056		359,056

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
	調査研究	教育普及					
消耗品費					55,466		55,466
修繕費					0		0
図書新聞費					18,840		18,840
印刷製本費					214,620		214,620
光熱水料費					30,295		30,295
賃借料					360,000		360,000
保険料					0		0
諸謝金					67,979		67,979
支払手数料					44,700		44,700
租税公課					2,560		2,560
委託費 (複写機電話機/給与計算)					65,352		65,352
経常費用計	16,808,371	1,552,519	30,078	18,390,968	2,990,955	0	21,381,923
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,777,035	△ 1,080,819	6,370,168	512,314	1,729,045	0	2,241,359
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,777,035	△ 1,080,819	6,370,168	512,314	1,729,045	0	2,241,359
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
(2) 経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,777,035	△ 1,080,819	6,370,168	512,314	1,729,045	0	2,241,359
一般正味財産期首残高							11,833,408
一般正味財産期末残高							14,074,767
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0			0
受取補助金	0	0	0	0			0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0			0
指定正味財産期首残高	0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000
指定正味財産期末残高	0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000
III 正味財産期末残高							15,074,767

財産目録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金			
	現金	手許保管	運転資金	32,413
	預金	みずほ銀行動坂支店普通預金	運転資金	435,856
		みずほ銀行動坂支店普通預金	運転資金	171,519
		三菱UFJ銀行王子駅前支店	運転資金	73,247
		ゆうちょ銀行総合口座	運転資金	655,052
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	1,158,195
	未収金	環境省	令和2年度委託費	8,171,391
		NHK出版	55号協会誌広告代金	30,000
流動資産合計				10,727,673
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行動坂支店定期預金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に運用益を充当する	8,450,000
特定資産	出版事業基金	三菱UFJ銀行王子駅前支店定期預金	各種出版物の円滑な刊行や教育及び普及啓発事業のために使用する	1,000,000
	役員退職慰労引当資産	みずほ銀行動坂支店定期預金	常勤役員の退職慰労金支給に備えたもの	1,360,000
その他固定資産	電話加入権	株式会社NTT	公益目的保有財産であり、公益目的事業および法人業務に使用している電話の加入権	72,800
	保証金	株式会社ティーハイムアサカ	公益目的保有財産であり、公益目的事業および法人業務に使用している事務所の保証金	280,000
固定資産合計				11,162,800
資産合計				21,890,473
(流動負債)				
	預り金	税理士、職員等に対する	源泉所得税等	26,445
	前受会費	賛助会員(個人)会費1件	公益目的事業で使用する令和3年度賛助会員会費	10,000
	未払金	ワークショップ講師2名	教育普及ワークショップ講演料	40,000
		株式会社O.N.T.	WEBページ更新費	44,000
		沖縄美ら島財団、日本印刷他	令和2年度環境省委託業務費	5,335,261
流動負債合計				5,455,706
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	みずほ銀行動坂支店定期預金	常勤役員の退職慰労金支給に備えたもの	1,360,000
固定負債合計				1,360,000
負債合計				6,815,706
正味財産				15,074,767

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|--|
| (1) 会計方針 | 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。 |
| (2) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当無し |
| (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 該当無し |
| (4) 固定資産の減価償却の方法 | 該当無し |
| (5) 引当金の計上基準 | 役員の退職慰労金の支給に備えるため、「役員の報酬等に関する規程」に基づく期末要支給額を計上している。 |
| (6) 消費税等の会計処理 | 税込方式によっている |

2. 会計方針の変更

該当無し

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,450,000	0	0	8,450,000
小計	8,450,000	0	0	8,450,000
特定資産				
積立預金(植物多様性保全事業)	0	0	0	0
積立預金(出版事業基金)	1,000,000	0	0	1,000,000
役員退職慰労引当資産	1,190,000	170,000	0	1,360,000
小計	2,190,000	170,000	0	2,360,000
合計	10,640,000	170,000	0	10,810,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	8,450,000	0	8,450,000	0
小計	8,450,000	0	8,450,000	0
特定資産				
積立預金(植物多様性保全事業)	0	0	0	0
出版事業基金	1,000,000	1,000,000	0	0
役員退職慰労引当資産	1,360,000	0	0	1,360,000
小計	2,360,000	1,000,000	0	1,360,000
合計	10,810,000	1,000,000	8,450,000	1,360,000

- | | |
|-----------------------------|------|
| 5. 担保に供している資産 | 該当無し |
| 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当無し |
| 7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 | 該当無し |
| 8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 | 該当無し |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	1,190,000	170,000	0	0	1,360,000