

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	50,212	31,123	19,089
普通預金	749,382	3,595,558	△ 2,846,176
郵便貯金	4,512,546	2,769,625	1,742,921
振替預金	174,400	3,689,260	△ 3,514,860
現金預金合計	5,486,540	10,085,566	△ 4,599,026
(2)その他流動資産			
未収会費	580,000	640,000	△ 60,000
未収金	22,015,010	21,050,878	964,132
その他流動資産合計	22,595,010	21,690,878	904,132
流動資産合計	28,081,550	31,776,444	△ 3,694,894
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			
周年事業積立資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	2,000,000
(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	10,802,800	8,802,800	2,000,000
資産合計	38,884,350	40,579,244	△ 1,694,894
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	7,413	1,592,165	△ 1,584,752
前受金	40,000	0	40,000
未払金	18,313,775	19,765,200	△ 1,451,425
流動負債合計	18,361,188	21,357,365	△ 2,996,177
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,361,188	21,357,365	△ 2,996,177
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	20,523,162	19,221,879	1,301,283
(うち基本財産への充当額)	8,450,000	8,450,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	0	2,000,000
正味財産合計	20,523,162	19,221,879	1,301,283
負債及び正味財産合計	38,884,350	40,579,244	△ 1,694,894

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
<b>基本財産運用益</b>	<b>2,536</b>	<b>2,580</b>	<b>△ 44</b>
基本財産運用利息	2,536	2,580	△ 44
<b>特定資産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特定資産運用利息	0	0	0
<b>受取入会金</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>△ 150,000</b>
受取入会金	0	150,000	△ 150,000
<b>受取会費</b>	<b>9,860,000</b>	<b>10,030,000</b>	<b>△ 170,000</b>
正会員受取会費	8,400,000	8,560,000	△ 160,000
賛助会員受取会費	800,000	1,000,000	△ 200,000
個人会員受取会費	660,000	470,000	190,000
<b>事業収益</b>	<b>27,965,963</b>	<b>33,311,207</b>	<b>△ 5,345,244</b>
調査研究事業収益(公1)	23,052,750	27,678,000	△ 4,625,250
国庫受託金収益(公1)	3,924,513	4,328,947	△ 404,434
出版事業収益(公2)	988,700	1,304,260	△ 315,560
<b>受取補助金等</b>	<b>2,943,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>△ 1,057,000</b>
受取民間助成金	2,943,000	4,000,000	△ 1,057,000
<b>受取負担金</b>	<b>3,400,000</b>	<b>1,830,600</b>	<b>1,569,400</b>
受取負担金	3,400,000	1,830,600	1,569,400
<b>受取寄付金</b>	<b>1,660,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1,610,000</b>
受取寄付金	1,660,000	50,000	1,610,000
<b>雑収益</b>	<b>154,866</b>	<b>215,204</b>	<b>△ 60,338</b>
受取利息	3,136	3,704	△ 568
会報作成協力金	150,000	120,000	30,000
雑収入	1,730	91,500	△ 89,770
<b>経常収益計</b>	<b>45,986,365</b>	<b>49,589,591</b>	<b>△ 3,603,226</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>40,971,403</b>	<b>45,033,439</b>	<b>△ 4,062,036</b>
役員報酬	0	0	0
給料手当	3,550,519	2,592,950	957,569
臨時雇賃金	672,263	913,118	△ 240,855
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	521,884	337,417	184,467
会議費	535,684	770,738	△ 235,054
旅費交通費	5,281,239	4,697,165	584,074
通信運搬費	465,208	511,643	△ 46,435
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	88,175	224,723	△ 136,548
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,456,135	2,415,205	40,930
燃料費	0	0	0
光熱水料費	151,687	144,722	6,965
賃借料	1,350,000	1,461,975	△ 111,975
保険料	0	0	0
諸謝金	376,665	484,000	△ 107,335
租税公課	24,000	6,400	17,600
支払負担金	207,500	686,142	△ 478,642
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費 (野生復帰モデル事業費)	3,155,250	3,276,000	△ 120,750

委託費	(保全調査検討事業費)	18,191,725	22,495,200	△ 4,303,475
委託費	(情報入力システム、サーバー・HP、新法人化費)	1,072,680	839,580	233,100
委託費	(複写機・電話機リース代)	248,535	248,535	0
寄託費		2,451,039	2,665,493	△ 214,454
表彰費		123,186	221,895	△ 98,709
雑費		48,029	40,538	7,491
<b>管理費</b>		<b>3,713,679</b>	<b>3,962,131</b>	<b>△ 248,452</b>
役員報酬		0	0	0
給料手当		1,183,506	864,317	319,189
臨時雇賃金		224,087	304,372	△ 80,285
退職給付費用		0	0	0
福利厚生費		0	0	0
法定福利費		173,961	112,472	61,489
会議費		178,516	284,718	△ 106,202
旅費交通費		485,830	473,070	12,760
通信運搬費		155,069	170,548	△ 15,479
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		29,392	74,908	△ 45,516
修繕費		0	0	0
印刷製本費		200,002	348,128	△ 148,126
燃料費		0	0	0
光熱水料費		50,562	48,241	2,321
賃借料		450,000	487,325	△ 37,325
保険料		0	0	0
諸謝金		80,975	87,675	△ 6,700
租税公課		2,000	0	2,000
支払負担金		0	0	0
支払寄付金		0	0	0
支払利息		0	0	0
委託費	(情報入力システム、サーバー・HP、新法人化費)	400,925	610,000	△ 209,075
委託費	(複写機・電話機リース代)	82,845	82,845	0
雑費		16,009	13,512	2,497
<b>経常費用計</b>		<b>44,685,082</b>	<b>48,995,570</b>	<b>△ 4,310,488</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>		<b>1,301,283</b>	<b>594,021</b>	<b>707,262</b>
<b>評価損益等計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>1,301,283</b>	<b>594,021</b>	<b>707,262</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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
<b>当期経常外増減額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>		<b>1,301,283</b>	<b>594,021</b>	<b>707,262</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>		<b>19,221,879</b>	<b>18,627,858</b>	<b>594,021</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>		<b>20,523,162</b>	<b>19,221,879</b>	<b>1,301,283</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>		<b>20,523,162</b>	<b>19,221,879</b>	<b>1,301,283</b>

正味財産増減計算書内訳表  
平成24年4月1日から平成25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				
	調査研究	教育普及	共通	小計			
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	0	0	2,536	2,536	0		2,536
基本財産運用利息			2,536	2,536			2,536
特定資産運用益	0	0	0	0	0		0
特定資産運用利息			0	0			0
受取入会金	0	0	0	0	0		0
受取入会金			0	0			0
受取会費	0	0	5,660,000	5,660,000	4,200,000		9,860,000
正会員受取会費			4,200,000	4,200,000	4,200,000		8,400,000
賛助会員受取会費			800,000	800,000			800,000
個人会員受取会費			660,000	660,000			660,000
事業収益	26,977,263	988,700	0	27,965,963	0		27,965,963
調査研究事業収益	23,052,750			23,052,750			23,052,750
国庫受託金収益	3,924,513			3,924,513			3,924,513
出版事業収益		988,700		988,700			988,700
受取補助金等	2,943,000	0	0	2,943,000	0		2,943,000
受取民間助成金	2,943,000			2,943,000			2,943,000
受取負担金	3,400,000	0	0	3,400,000	0		3,400,000
受取負担金	3,400,000			3,400,000			3,400,000
受取寄付金	0	1,660,000	0	1,660,000	0		1,660,000
受取寄付金		1,660,000		1,660,000			1,660,000
雑収益	150,000	0	4,866	154,866	0		154,866
受取利息			3,136	3,136			3,136
会報作成協力金	150,000			150,000			150,000
雑収入			1,730	1,730			1,730
<b>経常収益計</b>	<b>33,470,263</b>	<b>2,648,700</b>	<b>5,667,402</b>	<b>41,786,365</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>	<b>45,986,365</b>
(2) 経常費用							
<b>事業費</b>	<b>39,093,166</b>	<b>1,878,237</b>	<b>0</b>	<b>40,971,403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,971,403</b>
役員報酬	0	0	0	0			0
給料手当	3,313,818	236,701	0	3,550,519			3,550,519
臨時雇賃金	627,445	44,818	0	672,263			672,263
退職給付費用	0	0	0	0			0
福利厚生費	0	0	0	0			0
法定福利費	487,092	34,792	0	521,884			521,884
会議費	436,884	98,800	0	535,684			535,684
旅費交通費	5,172,139	109,100	0	5,281,239			5,281,239
通信運搬費	434,194	31,014	0	465,208			465,208
減価償却費	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	82,297	5,878	0	88,175			88,175
修繕費	0	0	0	0			0
印刷製本費	1,566,260	889,875	0	2,456,135			2,456,135
燃料費	0	0	0	0			0
光熱水料費	141,575	10,112	0	151,687			151,687
賃借料	1,260,000	90,000	0	1,350,000			1,350,000
保険料	0	0	0	0			0
諸謝金	265,555	111,110	0	376,665			376,665
租税公課	24,000	0	0	24,000			24,000
支払負担金	207,500	0	0	207,500			207,500
支払助成金	0	0	0	0			0
支払寄付金	0	0	0	0			0
委託費 (野生復帰モデル事業費)	3,155,250	0	0	3,155,250			3,155,250
委託費 (保全調査検討事業費)	18,191,725	0	0	18,191,725			18,191,725



**財産目録**  
平成25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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手許保管	運転資金	50,212	
	預金	普通預金			
		みずほ銀行動坂支店	運転資金	491,714	
		みずほ信託銀行池袋支店	運転資金	257,668	
		ゆうちょ銀行総合口座	運転資金	4,512,546	
	未収会費	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	174,400	
		正会員会費3件	公益目的事業及び法人業務で使用 する会員会費(H24年度分)	240,000	
	未収入金	賛助会員会費3件、個人会 員会費4件	公益目的事業で使用する会員会費 (H24年度分)	340,000	
		東京都西部公園緑地事務所	公1・「神代植物公園植物多様性セ ンター絶滅危惧植物保全調査検討 委託」(H24)の受託費未収分	9,660,000	
		東京都西部公園緑地事務所	公1・「神代植物公園植物多様性セ ンター展示物等コンテンツ作成委 託」(H24)の受託費未収分	9,765,000	
国税 地球環境基金		平成25年に還付する所得税過納分 平成24年度受取助成交付分	14,010 2,576,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>28,081,550</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	預金	定期預金 みずほ信託銀行池袋支店	公益目的事業に運用益を充当する	8,450,000	
特定資産	周年事業積立資金	定額貯金 ゆうちょ銀行	公2・50周年記念事業式典の積立資 産であり、特定費用準備資金として 管理されている	2,000,000	
その他固定資 産	電話加入権	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 電話の加入権である	72,800	
	保証金	浅賀博司	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 事務所の保証金である	280,000	
<b>固定資産合計</b>				<b>10,802,800</b>	
<b>資産合計</b>				<b>38,884,350</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	預り金	職員	所得税源泉分	7,413	
	前受金	賛助会員(個人)会費4件	公益目的事業で使用する会員会費 (H25年度分)前払い額	40,000	
	未払金	池田真介	公益目的事業及び法人業務で使用 する協会ホームページ更新費	22,050	
		伊豆シャボテン公園	公1・技術者講習会の負担金	100,000	
		(株)商華堂	公1・調査研究事業の展示物制作費	378,525	
		フジ産業(株)	公1・調査研究事業の展示物制作費	487,150	
		(株)自然教育研究センター	公1・調査研究事業の展示物制作費	8,149,050	
		(株)緑生研究所	公1・調査研究事業の本土部絶滅危 惧植物調査等費用	5,528,250	
(株)セルコ	公1・調査研究事業の島嶼部絶滅危 惧植物調査等費用	3,134,250			
一般社団法人生物多様性保 全協会	公1・調査研究事業の会議開催支援 業務等費用	514,500			
<b>流動負債合計</b>				<b>18,361,188</b>	
<b>負債合計</b>				<b>18,361,188</b>	
<b>正味財産</b>				<b>20,523,162</b>	

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に疑義はない。

2. 重要な会計方針

当事業年度から「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)を適用した。

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法       | 該当無し       |
| (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法       | 該当無し       |
| (3) 固定資産の減価償却の方法          | 該当無し       |
| (4) 引当金の計上基準              | 該当無し       |
| (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 該当無し       |
| (6) 消費税等の会計処理             | 税込方式によっている |

3. 会計方針の変更

「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)及び「公益法人会計基準」の運用指針(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)が平成20年12月1日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当事業年度より同会計基準及び同運用指針を適用している。

4. 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				
基本財産引当預金	8,450,000	0	0	8,450,000
小計	8,450,000	0	0	8,450,000
特定資産				
周年事業積立資金	0	2,000,000	0	2,000,000
小計	0	2,000,000	0	2,000,000
合計	8,450,000	2,000,000	0	10,450,000

5. 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				
周年事業積立資金	2,000,000	0	2,000,000	0
小計	2,000,000	0	2,000,000	0
合計	10,450,000	0	10,450,000	0

6. 担保に供している資産 該当無し

7. 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

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表
博物館学芸員等の内外研修に対する助成	カメイ社会教育振興財団	0	200,000	200,000	0	—
地球環境基金助成金	独立行政法人環境再生保全機構	0	2,743,000	2,743,000	0	—
合計		0	2,943,000	2,943,000	0	