

## 貸借対照表

平成28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			
現金預金	430,102	4,544,494	△ 4,114,392
未収会費	20,000	70,000	△ 50,000
前払金	0	621,580	△ 621,580
流動資産合計	450,102	5,236,074	△ 4,785,972
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	0	3,000,000	△ 3,000,000
積立預金	123,653	2,070,073	△ 1,946,420
役員退職慰労引当資産	510,000	0	510,000
特定資産合計	633,653	5,070,073	△ 4,436,420
(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	9,436,453	13,872,873	△ 4,436,420
資産合計	9,886,555	19,108,947	△ 9,222,392
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	24,425	119,198	△ 94,773
前受会費	50,000	30,000	20,000
前受金	0	800,000	△ 800,000
未払金	10,100	11,000	△ 900
流動負債合計	84,525	960,198	△ 875,673
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	510,000	0	510,000
固定負債合計	510,000	0	510,000
負債合計	594,525	960,198	△ 365,673
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金(利息含む)	123,653	2,070,073	△ 1,946,420
指定正味財産合計	123,653	2,070,073	△ 1,946,420
(うち特定資産への充当額)	123,653	2,070,073	△ 1,946,420
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
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 3,000,000)	△ 3,000,000
正味財産合計	9,292,030	18,148,749	△ 8,856,719
負債及び正味財産合計	9,886,555	19,108,947	△ 9,222,392

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,868</b>	<b>2,112</b>	<b>△ 244</b>
基本財産運用利息	1,868	2,112	△ 244
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,152</b>	<b>0</b>	<b>2,152</b>
特定資産運用利息	2,152	0	2,152
<b>受取入会金</b>	<b>240,000</b>	<b>160,000</b>	<b>80,000</b>
受取入会金	240,000	160,000	80,000
<b>受取会費</b>	<b>10,600,000</b>	<b>9,960,000</b>	<b>640,000</b>
正会員受取会費	8,960,000	8,720,000	240,000
賛助会員(個人)受取会費	840,000	600,000	240,000
賛助会員(団体及び法人)受取会費	800,000	640,000	160,000
<b>事業収益</b>	<b>6,036,100</b>	<b>2,062,100</b>	<b>3,974,000</b>
調査研究事業収益	4,784,400	0	4,784,400
出版事業収益	931,700	1,892,100	△ 960,400
広告収益	320,000	170,000	150,000
<b>受取補助金等</b>	<b>3,633,642</b>	<b>3,649,692</b>	<b>△ 16,050</b>
国庫受託金収益(経済産業省)	3,633,642	3,499,692	133,950
受取補助金振替額	0	150,000	△ 150,000
<b>受取負担金</b>	<b>8,777,000</b>	<b>3,019,330</b>	<b>5,757,670</b>
受取負担金(海外事情調査)	6,410,000	1,825,330	4,584,670
受取負担金(大会)	2,251,000	943,000	1,308,000
受取負担金(その他)	116,000	251,000	△ 135,000
<b>受取寄付金</b>	<b>4,384,595</b>	<b>158,154</b>	<b>4,226,441</b>
受取寄付金	172,122	58,154	113,968
受取寄付金振替額	4,212,473	100,000	4,112,473
<b>雑収益</b>	<b>207,964</b>	<b>7,496</b>	<b>200,468</b>
受取利息	2,259	2,092	167
雑収入	205,705	5,404	200,301
<b>経常収益計</b>	<b>33,883,321</b>	<b>19,018,884</b>	<b>14,864,437</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>36,113,264</b>	<b>19,352,725</b>	<b>16,760,539</b>
役員報酬	1,950,225	1,528,253	421,972
給料手当	1,841,111	1,903,689	△ 62,578
臨時雇賃金	73,000	213,000	△ 140,000
役員退職給付費用	382,500	0	382,500
福利厚生費	10,557	10,557	0
法定福利費	565,781	535,361	30,420
会議費	2,510,062	773,361	1,736,701
交際費	2,038,541	603,330	1,435,211

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	8,760,852	3,116,496	5,644,356
通信運搬費	535,166	527,395	7,771
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	149,385	212,220	△ 62,835
消耗品費	264,461	100,668	163,793
印刷製本費	6,479,958	4,597,072	1,882,886
広報費	534,588		534,588
光熱水料費	159,460	156,229	3,231
賃借料	1,455,000	1,350,000	105,000
保険料	6,975	33,130	△ 26,155
諸謝金	463,769	186,821	276,948
支払手数料	91,724	82,241	9,483
租税公課	4,000	2,000	2,000
支払負担金	203,411	296,955	△ 93,544
支払寄付金	0	0	0
委託費 (東京都保全調査検討事業)	4,305,960	0	4,305,960
委託費 (保全DB/植物園ライブラリ/HP)	415,368	395,010	20,358
委託費 (複写機電話機、給与計算)	305,969	316,815	△ 10,846
寄託費	2,502,478	2,253,878	248,600
表彰費	102,963	125,466	△ 22,503
雑費	0	32,778	△ 32,778
<b>管理費</b>	<b>4,680,356</b>	<b>4,206,995</b>	<b>473,361</b>
役員報酬	650,075	509,417	140,658
給料手当	613,703	634,563	△ 20,860
臨時雇賃金	851,928	113,850	738,078
役員退職給付費用	127,500	0	127,500
福利厚生費	3,519	3,519	0
法定福利費	188,594	178,454	10,140
会議費	45,852	148,289	△ 102,437
交際費	10,888	42,906	△ 32,018
旅費交通費	670,456	910,808	△ 240,352
通信運搬費	178,389	175,798	2,591
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	49,795	70,740	△ 20,945
消耗品費	47,253	33,556	13,697
図書新聞費	11,941	13,420	△ 1,479
印刷製本費	468,924	362,799	106,125
光熱水料費	53,153	52,076	1,077
賃借料	485,000	450,000	35,000
保険料	2,325	0	2,325
諸謝金	67,302	66,485	817
支払手数料	36,670	27,413	9,257
租税公課	1,600	2,467	△ 867

科 目	当年度	前年度	増減
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 (HP)	13,500	304,830	△ 291,330
委託費 (複写機電話機・給与計算)	101,989	105,605	△ 3,616
雑費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>40,793,620</b>	<b>23,559,720</b>	<b>17,233,900</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 6,910,299</b>	<b>△ 4,540,836</b>	<b>△ 2,369,463</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>△ 6,910,299</b>	<b>△ 4,540,836</b>	<b>△ 2,369,463</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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,910,299	△ 4,540,836	△ 2,369,463
一般正味財産期首残高	16,078,676	20,619,512	△ 4,540,836
一般正味財産期末残高	9,168,377	16,078,676	△ 6,910,299
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金	0	150,000	△ 150,000
受取寄付金	2,266,000	2,170,000	96,000
受取寄付金利息	53	73	△ 20
一般正味財産への振替額	△ 4,212,473	△ 250,000	△ 3,962,473
当期指定正味財産増減額	△ 1,946,420	2,070,073	△ 4,016,493
指定正味財産期首残高	2,070,073	0	2,070,073
指定正味財産期末残高	123,653	2,070,073	△ 1,946,420
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>9,292,030</b>	<b>18,148,749</b>	<b>△ 8,856,719</b>

注1：前年度決算書で「事業収益」に表示したの「国庫受託金収益」は、「受取補助金等」の収益に変更した。

注2：前年度決算書で「懇親会費(大会/シンポジウム)」とした630000円は、会議費に150000円(シンポジウム懇親会費)、交際費に480000円(大会懇親会費)に振り分けた。

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	1,868	1,868	0		1,868
基本財産運用利息			1,868	1,868			1,868
特定資産運用益	0	2,152	0	2,152	0		2,152
特定資産運用利息		2,152	0	2,152			2,152
受取入会金	0	0	240,000	240,000	0		240,000
受取入会金			240,000	240,000			240,000
受取会費	0	0	6,120,000	6,120,000	4,480,000		10,600,000
正会員受取会費			4,480,000	4,480,000	4,480,000		8,960,000
賛助会員(個人)受取会費			840,000	840,000			840,000
賛助会員(団体及び法人)受取会費			800,000	800,000			800,000
事業収益	5,104,400	931,700	0	6,036,100	0		6,036,100
調査研究事業収益	4,784,400			4,784,400			4,784,400
出版事業収益		931,700		931,700			931,700
広告収益	320,000			320,000			320,000
受取補助金等	3,633,642	0	0	3,633,642	0		3,633,642
国庫受託金収益(経済産業省)	3,633,642			3,633,642			3,633,642
受取負担金	7,271,000	1,506,000	0	8,777,000	0		8,777,000
受取負担金(海外事情調査)	6,410,000	0		6,410,000			6,410,000
受取負担金(大会)	861,000	1,390,000		2,251,000			2,251,000
受取負担金(その他)		116,000		116,000			116,000
受取寄付金	84,400	4,128,073	172,122	4,384,595	0		4,384,595
受取寄付金			172,122	172,122			172,122
受取寄付金振替額	84,400	4,128,073		4,212,473			4,212,473
雑収益	0	152,800	55,164	207,964	0		207,964
受取利息			2,259	2,259			2,259
雑収入		152,800	52,905	205,705			205,705
<b>経常収益計</b>	<b>16,093,442</b>	<b>6,720,725</b>	<b>6,589,154</b>	<b>29,403,321</b>	<b>4,480,000</b>	<b>0</b>	<b>33,883,321</b>
(2) 経常費用							
<b>事業費</b>	<b>26,880,854</b>	<b>9,210,104</b>	<b>22,306</b>	<b>36,113,264</b>		<b>0</b>	<b>36,113,264</b>
役員報酬	1,820,210	130,015	0	1,950,225			1,950,225
給料手当	1,718,370	122,741	0	1,841,111			1,841,111
臨時雇賃金	5,000	68,000	0	73,000			73,000
役員退職給付費用	357,000	25,500	0	382,500			382,500
福利厚生費	9,853	704	0	10,557			10,557

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					
法定福利費	528,062	37,719	0	565,781			565,781
会議費	1,847,522	662,540	0	2,510,062			2,510,062
交際費	0	2,038,541		2,038,541			2,038,541
旅費交通費	7,920,086	840,766	0	8,760,852			8,760,852
通信運搬費	499,488	35,678	0	535,166			535,166
減価償却費	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	139,426	9,959	0	149,385			149,385
消耗品費	63,463	200,998	0	264,461			264,461
印刷製本費	2,787,366	3,692,592	0	6,479,958			6,479,958
光熱水料費	148,829	10,631	0	159,460			159,460
広報費	0	534,588	0	534,588			534,588
賃借料	1,358,000	97,000	0	1,455,000			1,455,000
保険料	6,510	465	0	6,975			6,975
諸謝金	81,137	382,632	0	463,769			463,769
支払手数料	38,012	31,406	22,306	91,724			91,724
租税公課	4,000	0	0	4,000			4,000
支払負担金	203,411	0	0	203,411			203,411
支払助成金	0	0	0	0			0
支払寄付金	0	0	0	0			0
委託費 (東京都保全調査検討事業)	4,305,960	0	0	4,305,960			4,305,960
委託費 (保全DB/植物園ライブラリ/HP)	251,100	164,268	0	415,368			415,368
委託費 (複写機電話機/給与計算)	285,571	20,398	0	305,969			305,969
寄託費	2,502,478	0	0	2,502,478			2,502,478
表彰費	0	102,963	0	102,963			102,963
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,680,356</b>	<b>0</b>	<b>4,680,356</b>
役員報酬					650,075		650,075
給料手当					613,703		613,703
臨時雇賃金					851,928		851,928
役員退職給付費用					127,500		127,500
福利厚生費					3,519		3,519
法定福利費					188,594		188,594
会議費					45,852		45,852
交際費					10,888		10,888
旅費交通費					670,456		670,456
通信運搬費					178,389		178,389
減価償却費					0		0
消耗什器備品費					49,795		49,795
消耗品費					47,253		47,253
図書新聞費					11,941		11,941

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					
印刷製本費					468,924		468,924
光熱水料費					53,153		53,153
賃借料					485,000		485,000
保険料					2,325		2,325
諸謝金					67,302		67,302
支払手数料					36,670		36,670
租税公課					1,600		1,600
支払負担金					0		0
支払寄付金					0		0
支払利息					0		0
委託費 (HP)					13,500		13,500
委託費 (複写機電話機/給与計算)					101,989		101,989
雑費					0		0
<b>経常費用計</b>	<b>26,880,854</b>	<b>9,210,104</b>	<b>22,306</b>	<b>36,113,264</b>	<b>4,680,356</b>	<b>0</b>	<b>40,793,620</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,787,412	△ 2,489,379	6,566,848	△ 6,709,943	△ 200,356	0	△ 6,910,299
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,787,412	△ 2,489,379	6,566,848	△ 6,709,943	△ 200,356	0	△ 6,910,299
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	△ 10,787,412	△ 2,489,379	6,566,848	△ 6,709,943	△ 200,356	0	△ 6,910,299
一般正味財産期首残高							16,078,676
一般正味財産期末残高							9,168,377
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
受取寄付金	28,000	2,238,000	0	2,266,000			2,266,000
受取寄付金利息	53	0	0	53			53
一般正味財産への振替額	△ 84,400	△ 4,128,073	0	△ 4,212,473			△ 4,212,473
当期指定正味財産増減額	△ 56,347	△ 1,890,073	0	△ 1,946,420			△ 1,946,420
指定正味財産期首残高	180,000	1,890,073	0	2,070,073			2,070,073
指定正味財産期末残高	123,653	0	0	123,653			123,653
<b>III 正味財産期末残高</b>							<b>9,292,030</b>

## 財産目録

平成28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>				
	現金預金			
	現金	手許保管	運転資金	43,070
	預金	みずほ銀行動坂支店普通預金	運転資金	250,388
		ゆうちょ銀行総合口座	運転資金	9,272
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	127,372
	未収会費	賛助会員(個人)会費2件	公益目的事業に使用する会費	20,000
流動資産合計				450,102
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	みずほ銀行動坂支店	公益目的事業に運用益を充当する	8,450,000
特定資産	積立預金(植物多様性保全事業)	みずほ銀行動坂支店普通預金	公1事業「植物多様性保全事業」に対する寄付金で植物多様性保全事業に使用する	123,653
	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	510,000
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
固定資産合計				9,436,453
資産合計				9,886,555
<b>(流動負債)</b>				
	預り金	源泉所得税の預り金	1～3月分の源泉所得税	24,425
	前受会費	賛助会員(個人)会費5件	公益目的事業で使用する28年度会員会費前払い額	50,000
	未払金	プリントバック	公1・植物多様性保全拠点園事業のニューズレター印刷費	10,100
流動負債合計				84,525
<b>(固定負債)</b>				
	役員退職慰労引当金		常勤役員の退職慰労金支給に備えたもの	510,000
固定負債合計				510,000
負債合計				594,525
正味財産				9,292,030

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

「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。

- |                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| (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        | 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。 |
| (5) 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				
周年事業積立資金	3,000,000	0	3,000,000	0
積立預金(植物多様性保全事業)	180,000	28,053	84,400	123,653
積立預金(50周年記念事業)	1,890,073	2,138,000	4,028,073	0
退職給付引当資産	0	510,000	0	510,000
小計	5,070,073	2,676,053	7,112,473	633,653
合計	13,520,073	2,676,053	7,112,473	9,083,653

### 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)	123,653	123,653	0	0
退職給付引当資産	510,000	0	0	510,000
小計	633,653	123,653	0	510,000
合計	9,083,653	123,653	8,450,000	510,000

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  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的使用による指定解除額	
50周年記念事業	4,028,073
植物多様性保全事業	84,400
Aboc・CULTA賞賞金	100,000
合計	4,212,473

## 附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3に記載済につき、附属明細書の記載を省略する。