

貸借対照表

令和4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	3,009,951	2,526,282	483,669
未収会費	30,000	0	30,000
未収金	7,934,972	8,201,391	△ 266,419
流動資産合計	10,974,923	10,727,673	247,250
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	1,530,000	1,360,000	170,000
特定資産合計	2,530,000	2,360,000	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	11,332,800	11,162,800	170,000
資産合計	22,307,723	21,890,473	417,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	54,152	26,445	27,707
前受会費	20,000	10,000	10,000
未払金	4,098,145	5,419,261	△ 1,321,116
流動負債合計	4,172,297	5,455,706	△ 1,283,409
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,530,000	1,190,000	340,000
固定負債合計	1,530,000	1,190,000	340,000
負債合計	5,702,297	6,645,706	△ 943,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,580,000	1,000,000	580,000
指定正味財産合計	1,580,000	1,000,000	580,000
(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	16,605,426	15,244,767	1,360,659
負債及び正味財産合計	22,307,723	21,890,473	417,250

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	357	963	△ 606
基本財産運用利息	357	963	△ 606
特定資産運用益	45	219	△ 174
特定資産運用利息	45	219	△ 174
受取入会金	80,000	80,000	0
受取入会金	80,000	80,000	0
受取会費	11,010,000	10,850,000	160,000
正会員受取会費	9,600,000	9,440,000	160,000
賛助会員(個人)受取会費	910,000	910,000	0
賛助会員(団体及び法人)受取会費	500,000	500,000	0
事業収益	784,900	681,700	103,200
調査研究事業収益	10,000	0	10,000
出版事業収益	564,900	471,700	93,200
広告収益	210,000	210,000	0
受取補助金等	11,373,102	11,821,336	△ 448,234
国庫受託金収益(経済産業省、環境省)	11,373,102	11,821,336	△ 448,234
受取寄付金	117,000	189,001	△ 72,001
受取寄付金	117,000	189,001	△ 72,001
雑収益	95	63	32
受取利息	85	63	22
雑収入	10	0	10
経常収益計	23,365,499	23,623,282	△ 257,783
(2) 経常費用			
事業費	19,183,866	18,390,968	792,898
役員報酬	2,083,472	2,083,472	0
給料手当	2,118,998	2,073,458	45,540
臨時雇賃金	37,000	0	37,000
役員退職給付費用	136,000	136,000	0
福利厚生費	806	5,736	△ 4,930
法定福利費	464,325	449,908	14,417

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	609,080	433,193	175,887
交際費	9,110	0	9,110
旅費交通費	1,560,745	1,535,880	24,865
通信運搬費	281,966	219,061	62,905
消耗什器備品費	81,510	304,378	△ 222,868
消耗品費	195,780	14,567	181,213
印刷製本費	2,975,027	2,507,610	467,417
広報費	148,500	0	148,500
光熱水料費	111,590	121,181	△ 9,591
賃借料	1,552,000	1,440,000	112,000
諸謝金	2,093,711	1,937,200	156,511
支払手数料	72,785	132,760	△ 59,975
租税公課	13,000	13,000	0
委託費 (環境省連携事業)	2,197,045	2,216,607	△ 19,562
委託費 (保全DB/植物園ライブラリ/HP)	161,260	233,860	△ 72,600
委託費 (複写機電話機、給与計算)	261,410	261,410	0
寄託費	2,012,710	2,194,842	△ 182,132
表彰費	6,036	76,845	△ 70,809
管理費	3,230,974	2,990,955	240,019
役員報酬	520,868	520,868	0
給料手当	529,750	518,365	11,385
臨時雇賃金	128,550	128,550	0
役員退職給付費用	34,000	34,000	0
福利厚生費	202	1,433	△ 1,231
法定福利費	116,081	112,477	3,604
交際費	3,240	0	3,240
旅費交通費	52,480	37,372	15,108
通信運搬費	423,774	419,022	4,752
消耗什器備品費	525,602	359,056	166,546
消耗品費	44,184	55,466	△ 11,282
図書新聞費	21,761	18,840	2,921
印刷製本費	230,792	214,620	16,172
光熱水料費	27,898	30,295	△ 2,397
賃借料	388,000	360,000	28,000
諸謝金	67,499	67,979	△ 480
支払手数料	50,941	44,700	6,241

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	0	2,560	△ 2,560
委託費 (複写機電話機・給与計算)	65,352	65,352	0
経常費用計	22,414,840	21,381,923	1,032,917
評価損益等調整前当期経常増減額	950,659	2,241,359	△ 1,290,700
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	950,659	2,241,359	△ 1,290,700
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	950,659	2,241,359	△ 1,290,700
一般正味財産期首残高	14,074,767	10,398,999	3,675,768
一般正味財産期末残高	15,025,426	12,640,358	2,385,068
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	580,000	0	580,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	580,000	0	580,000
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	1,580,000	1,000,000	580,000
III 正味財産期末残高	16,605,426	13,640,358	2,965,068

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	357	357	0		357
基本財産運用利息	0	0	357	357	0		357
特定資産運用益	0	0	45	45	0		45
特定資産運用利息	0	0	45	45	0		45
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	6,210,000	6,210,000	4,800,000		11,010,000
正会員受取会費	0	0	4,800,000	4,800,000	4,800,000		9,600,000
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	290,000	494,900	0	784,900	0		784,900
調査研究事業収益		10,000	0	10,000	0		10,000
出版事業収益	80,000	484,900	0	564,900	0		564,900
広告収益	210,000	0	0	210,000	0		210,000
受取補助金等	11,373,102	0	0	11,373,102	0		11,373,102
国庫受託金収益(経産省、環境省)	11,373,102	0	0	11,373,102	0		11,373,102
受取寄付金	0	0	117,000	117,000	0		117,000
受取寄付金	0	0	117,000	117,000	0		117,000
雑収益	10	0	85	95	0		95
受取利息	0	0	85	85	0		85
雑収入	10	0	0	10	0		10
経常収益計	11,663,112	494,900	6,407,487	18,565,499	4,800,000	0	23,365,499
(2) 経常費用							
事業費	17,707,782	1,451,805	24,279	19,183,866		0	19,183,866
役員報酬	1,823,038	260,434	0	2,083,472			2,083,472
給料手当	1,854,124	264,874	0	2,118,998			2,118,998
臨時雇賃金	37,000	0	0	37,000			37,000
役員退職給付費用	119,000	17,000	0	136,000			136,000
福利厚生費	706	100	0	806			806

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	406,284	58,041	0	464,325			464,325
会議費	609,080	0	0	609,080			609,080
交際費	0	9,110		9,110			9,110
旅費交通費	1,560,745	0	0	1,560,745			1,560,745
通信運搬費	153,503	128,463	0	281,966			281,966
消耗什器備品費	74,910	6,600	0	81,510			81,510
消耗品費	195,780	0	0	195,780			195,780
印刷製本費	2,776,685	198,342	0	2,975,027			2,975,027
広報費		148,500	0	148,500			148,500
光熱水料費	97,642	13,948	0	111,590			111,590
賃借料	1,358,000	194,000	0	1,552,000			1,552,000
諸謝金	2,060,300	33,411	0	2,093,711			2,093,711
支払手数料	44,796	3,710	24,279	72,785			72,785
租税公課	13,000	0	0	13,000			13,000
委託費 (環境省連携事業)	2,197,045	0	0	2,197,045			2,197,045
委託費 (保全DB/植物園ライブラリ/HP)	84,700	76,560	0	161,260			161,260
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	2,012,710	0	0	2,012,710			2,012,710
表彰費	0	6,036	0	6,036			6,036
管理費	0	0	0	0	3,230,974	0	3,230,974
役員報酬					520,868		520,868
給料手当					529,750		529,750
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					202		202
法定福利費					116,081		116,081
交際費					3,240		3,240
旅費交通費					52,480		52,480
通信運搬費					423,774		423,774
消耗什器備品費					525,602		525,602
消耗品費					44,184		44,184
図書新聞費					21,761		21,761
印刷製本費					230,792		230,792
光熱水料費					27,898		27,898
賃借料					388,000		388,000

財産目録

令和4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	28,382
	預金	みずほ銀行動坂支店普通預金	運転資金	1,325,469
		みずほ銀行動坂支店普通預金	運転資金	109,674
		三菱UFJ銀行王子駅前支店	運転資金	73,267
		ゆうちょ銀行総合口座	運転資金	785,535
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	687,624
	未収金	環境省	令和3年度委託費	7,934,972
		賛助会員(個人)会費3件	公益目的事業で使用する会員会費	30,000
流動資産合計				10,974,923
(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。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	1,530,000
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。公益目的事業および法人業務に使用する電話の加入権	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。公益目的事業および法人業務に使用する事務所の保証金	280,000
固定資産合計				11,332,800
資産合計				22,307,723
(流動負債)				
	預り金	税理士、職員等に対する	源泉所得税等	54,152
	前受会費	賛助会員(個人)会費2件	公益目的事業で使用する令和4年度賛助会員会費	20,000
	未払金	沖縄美ら島財団その他	令和3年度環境省委託業務費(再委託費、システム維持管理費)	3,772,545
		日本印刷	委託報告書印刷、協会誌56号修正	325,600
流動負債合計				4,172,297
(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	常勤役員退職慰労金支給に備えたもの	1,530,000
固定負債合計				1,530,000
負債合計				5,702,297
正味財産				16,605,426

財務諸表に対する注記

1. 準拠している会計方針 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、令和2年5月15日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している
2. 継続組織の前提に関する注記 該当無し
3. 重要な会計方針
- (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
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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	1,360,000	170,000	0	1,530,000
小計	2,360,000	170,000	0	2,530,000
合計	10,810,000	170,000	0	10,980,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	1,530,000	0	0	1,530,000
小計	2,530,000	1,000,000	0	1,530,000
合計	10,980,000	1,000,000	8,450,000	1,530,000

6. 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

7. その他

担保に供している資産 該当無し

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

債権金額及び貸倒引当金の計上 該当無し

保証債務等の偶発債務 該当無し

満期保有目的の債券 該当無し

補助金等の交付 該当無し

関連当事者との取引 該当無し

重要な後発事象 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	1,360,000	170,000	0	0	1,530,000