

平成22年度 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(a)	決算額(b)	差異(b - a)
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	770,000	446,932	323,068
基本財産利息収入	770,000	446,932	323,068
特定資産運用収入	5,000	7,043	2,043
特定資産利息収入	5,000	7,043	2,043
事業収入	118,367,000	59,944,257	58,422,743
(1)生物多様性等自然環境保全に係る普及啓発事業収入	59,300,000	29,135,280	30,164,720
(2)環境保全型社会・循環型社会に係る普及啓発事業収入	20,887,000	8,084,000	12,803,000
(3)公害・環境汚染による健康被害等に係る普及啓発事業収入	38,180,000	22,724,977	15,455,023
(4)地球環境行動会議(GEA)に係る普及啓発事業収入			0
補助金等収入	5,000,000	4,564,000	436,000
助成金収入	5,000,000	4,564,000	436,000
寄付金収入	43,000,000	64,224,446	21,224,446
寄付金収入(GEA)	42,000,000	36,500,000	5,500,000
寄付金収入(地球生きもの委員会)	0	26,633,200	26,633,200
寄付金収入(その他)	1,000,000	1,091,246	91,246
雑収入	5,000	85,421	80,421
受取利息収入	5,000	7,260	2,260
雑収入	0	78,161	78,161
事業活動収入計	167,147,000	129,272,099	37,874,901
2 事業活動支出			
事業費支出	147,809,000	119,513,823	28,295,177
給料手当	16,615,000	15,492,135	1,122,865
法定福利費	3,362,000	1,908,172	1,453,828
臨時雇賃金	7,950,000	2,054,035	5,895,965
退職金	0	1,110,525	1,110,525
旅費交通費	16,000,000	14,185,142	1,814,858
通信費	7,027,000	1,809,973	5,217,027
消耗品費	5,783,000	1,711,689	4,071,311
印刷費	14,486,000	6,677,973	7,808,027
賃借料	26,405,000	22,214,333	4,190,667
保険料	160,000	58,700	101,300
諸謝金	19,700,000	34,254,340	14,554,340
雑役務費	8,820,000	4,379,122	4,440,878
委託費	10,991,000	9,276,085	1,714,915
会議費	5,285,000	1,402,740	3,882,260
助成金支出	1,000,000	600,000	400,000
雑費	1,875,000	972,054	902,946
支払手数料	450,000	432,605	17,395
租税公課	1,900,000	974,200	925,800

平成22年度 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(a)	決算額(b)	差異(b - a)
管理費支出	18,107,000	15,998,329	2,108,671
給料手当	3,518,000	3,201,836	316,164
法定福利費	301,000	212,020	88,980
退職金	0	195,975	195,975
厚生費	140,000	199,600	59,600
交通費	70,000	33,780	36,220
通信費	65,000	50,487	14,513
消耗品費	100,000	103,407	3,407
印刷費	150,000	157,447	7,447
賃借料	8,650,000	8,347,163	302,837
保険料	50,000	0	50,000
諸謝金	3,221,000	2,321,100	899,900
慶弔費	43,000	10,000	33,000
図書費	52,000	56,872	4,872
広報活動費	60,000	0	60,000
会議費	42,000	7,707	34,293
役員会等運営費	730,000	400,823	329,177
支払利息	700,000	487,132	212,868
雑費	145,000	142,980	2,020
租税公課(法人税等)	70,000	70,000	0
事業活動支出計	165,916,000	135,512,152	30,403,848
事業活動収支差額	1,231,000	6,240,053	7,471,053
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	1,306,500	1,306,500
退職給付引当資産取崩収入	0	1,306,500	1,306,500
移転補償金収入	0	28,614,740	28,614,740
移転補償金	0	28,614,740	28,614,740
投資活動収入計	0	29,921,240	29,921,240
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,131,000	16,470,493	15,339,493
退職給付引当資産取得支出	1,131,000	869,560	261,440
地球生きもの委員会事業積立資産取得支出	0	15,600,933	15,600,933
固定資産取得支出	100,000	0	100,000
什器備品購入支出	100,000	0	100,000
投資活動支出計	1,231,000	16,470,493	15,239,493
投資活動収支差額	1,231,000	13,450,747	14,681,747
当期収支差額	0	7,210,694	7,210,694
前期繰越収支差額	12,510,000	16,736,758	4,226,758
次期繰越収支差額	12,510,000	23,947,452	11,437,452

(注)短期借入金限度額 100,000千円

収支計算書類に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、短期借入金および預り金を含めている。なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	19,670,452	14,714,620
未収金	67,596,333	43,107,349
仮払金	35,900	0
合 計	87,302,685	57,821,969
未払金	19,165,083	8,023,566
未払消費税等	361,100	0
未払法人税等	70,000	70,000
短期借入金	50,000,000	25,000,000
預り金	969,744	780,951
合 計	70,565,927	33,874,517
次期繰越収支差額	16,736,758	23,947,452

平成22年度 収支計算内訳書

(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	(1)～(3)計	(4)計	合計
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	446,932	0	446,932
基本財産利息収入	446,932	0	446,932
特定資産運用収入	7,043	0	7,043
特定資産利息収入	7,043	0	7,043
事業収入	59,944,257	0	59,944,257
(1)生物多様性等自然環境保全に係る普及啓発事業収入	29,135,280	0	29,135,280
(2)環境保全型社会・循環型社会に係る普及啓発事業収入	8,084,000	0	8,084,000
(3)公害・環境汚染による健康被害等に係る普及啓発事業収入	22,724,977	0	22,724,977
(4)地球環境行動会議(GEA)に係る普及啓発事業収入			0
補助金等収入	0	4,564,000	4,564,000
助成金収入	0	4,564,000	4,564,000
寄付金収入	27,724,446	36,500,000	64,224,446
寄付金収入(GEA)	0	36,500,000	36,500,000
寄付金収入(地球生きもの委員会)	26,633,200	0	26,633,200
寄付金収入(その他)	1,091,246	0	1,091,246
雑収入	83,050	2,371	85,421
受取利息収入	4,889	2,371	7,260
雑収入	78,161	0	78,161
事業活動収入計	88,205,728	41,066,371	129,272,099
2 事業活動支出			
事業費支出	74,182,065	45,331,758	119,513,823
給料手当	15,492,135	0	15,492,135
法定福利費	1,908,172	0	1,908,172
臨時雇賃金	2,054,035	0	2,054,035
退職金	1,110,525	0	1,110,525
旅費交通費	11,439,992	2,745,150	14,185,142
通信費	1,555,539	254,434	1,809,973
消耗品費	1,302,097	409,592	1,711,689
印刷費	4,239,285	2,438,688	6,677,973
賃借料	3,025,521	19,188,812	22,214,333
保険料	58,700	0	58,700
諸謝金	17,499,490	16,754,850	34,254,340
雑役務費	2,360,623	2,018,499	4,379,122
委託費	9,213,085	63,000	9,276,085
会議費	786,585	616,155	1,402,740
助成金支出	600,000	0	600,000
雑費	496,170	475,884	972,054
支払手数料	352,055	80,550	432,605
租税公課	688,056	286,144	974,200

平成22年度 収支計算内訳書

(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	(1)～(3)計	(4)計	合計
管理費支出	15,941,963	56,366	15,998,329
給料手当	3,201,836	0	3,201,836
法定福利費	212,020	0	212,020
退職金	195,975	0	195,975
厚生費	199,600	0	199,600
交通費	33,780	0	33,780
通信費	50,487	0	50,487
消耗品費	103,407	0	103,407
印刷費	157,447	0	157,447
賃借料	8,347,163	0	8,347,163
諸謝金	2,321,100	0	2,321,100
慶弔費	10,000	0	10,000
図書費	56,872	0	56,872
会議費	7,707	0	7,707
役員会等運営費	400,823	0	400,823
支払利息	430,766	56,366	487,132
雑費	142,980	0	142,980
租税公課(法人税等)	70,000	0	70,000
事業活動支出計	90,124,028	45,388,124	135,512,152
事業活動収支差額	1,918,300	4,321,753	6,240,053
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,306,500	0	1,306,500
退職給付引当資産取崩収入	1,306,500	0	1,306,500
移転補償金収入	28,614,740	0	28,614,740
移転補償金	28,614,740	0	28,614,740
投資活動収入計	29,921,240	0	29,921,240
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	16,470,493	0	16,470,493
退職給付引当資産取得支出	869,560	0	869,560
地球生きもの委員会事業積立資産取得支出	15,600,933	0	15,600,933
投資活動支出計	16,470,493	0	16,470,493
投資活動収支差額	13,450,747	0	13,450,747
当期収支差額	11,532,447	4,321,753	7,210,694
前期繰越収支差額	16,114,371	622,387	16,736,758
次期繰越収支差額	27,646,818	3,699,366	23,947,452

平成22年度 地球環境行動会議収支計算書

(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(a)	決算額(b)	差異(b-a)
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
補助金等収入	5,000,000	4,564,000	436,000
助成金収入	5,000,000	4,564,000	436,000
寄付金収入	42,000,000	36,500,000	5,500,000
寄付金収入	42,000,000	36,500,000	5,500,000
雑収入	0	2,371	2,371
受取利息収入	0	2,371	2,371
事業活動収入計	47,000,000	41,066,371	5,933,629
2 事業活動支出			
事業費支出	47,000,000	45,331,758	1,668,242
旅費交通費	5,000,000	2,745,150	2,254,850
通信運搬費	1,500,000	254,434	1,245,566
消耗品費	1,000,000	409,592	590,408
印刷製本費	1,000,000	2,438,688	1,438,688
賃借費	17,000,000	19,188,812	2,188,812
諸謝金	12,000,000	16,754,850	4,754,850
雑役務費	4,000,000	2,018,499	1,981,501
委託費	0	63,000	63,000
会議費	4,000,000	616,155	3,383,845
雑費	1,150,000	475,884	674,116
支払手数料	50,000	80,550	30,550
租税公課	300,000	286,144	13,856
管理費支出	0	56,366	56,366
支払利息	0	56,366	56,366
事業活動支出計	47,000,000	45,388,124	1,611,876
事業活動収支差額	0	4,321,753	4,321,753
当期収支差額	0	4,321,753	4,321,753
前期繰越収支差額	0	622,387	622,387
次期繰越収支差額	0	3,699,366	3,699,366