

貸借対照表
令和2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 | 1,758,538 | 1,219,378 | 539,160 |
| 未収会費 | 130,000 | 30,000 | 100,000 |
| 未収金 | 7,666,090 | 7,938,088 | △ 271,998 |
| 流動資産合計 | 9,554,628 | 9,187,466 | 367,162 |
| 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 | | | |
| 積立預金(植物多様性保全) | 0 | 0 | 0 |
| 出版事業基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,190,000 | 1,020,000 | 170,000 |
| 特定資産合計 | 2,190,000 | 2,020,000 | 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 | 10,992,800 | 10,822,800 | 170,000 |
| 資産合計 | 20,547,428 | 20,010,266 | 537,162 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 25,860 | 13,405 | 12,455 |
| 前受会費 | 100,000 | 190,000 | △ 90,000 |
| 未払金 | 6,398,160 | 7,387,862 | △ 989,702 |
| 流動負債合計 | 6,524,020 | 7,591,267 | △ 1,067,247 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,190,000 | 1,020,000 | 170,000 |
| 固定負債合計 | 1,190,000 | 1,020,000 | 170,000 |
| 負債合計 | 7,714,020 | 8,611,267 | △ 897,247 |
| 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 | 12,833,408 | 11,398,999 | 1,434,409 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,547,428 | 20,010,266 | 537,162 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 729 | 962 | △ 233 |
| 基本財産運用利息 | 729 | 962 | △ 233 |
| 特定資産運用益 | 202 | 185 | 17 |
| 特定資産運用利息 | 202 | 185 | 17 |
| 受取入会金 | 160,000 | 320,000 | △ 160,000 |
| 受取入会金 | 160,000 | 320,000 | △ 160,000 |
| 受取会費 | 11,100,000 | 11,020,000 | 80,000 |
| 正会員受取会費 | 9,520,000 | 9,440,000 | 80,000 |
| 賛助会員(個人)受取会費 | 980,000 | 980,000 | 0 |
| 賛助会員(団体及び法人)受取会費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 事業収益 | 1,704,340 | 1,254,810 | 449,530 |
| 調査研究事業収益 | 97,800 | | 97,800 |
| 出版事業収益 | 1,376,540 | 964,810 | 411,730 |
| 広告収益 | 230,000 | 290,000 | △ 60,000 |
| 受取補助金等 | 12,335,731 | 12,359,272 | △ 23,541 |
| 国庫受託金収益(経済産業省、環境省) | 11,585,731 | 11,859,272 | △ 273,541 |
| 受取民間助成金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 受取民間助成金振替額 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 受取負担金 | 1,575,000 | 5,383,000 | △ 3,808,000 |
| 受取負担金(海外事情調査) | 0 | 3,945,000 | △ 3,945,000 |
| 受取負担金(大会) | 1,258,000 | 1,438,000 | △ 180,000 |
| 受取負担金(その他) | 317,000 | 0 | 317,000 |
| 受取寄付金 | 623,583 | 288,810 | 334,773 |
| 受取寄付金 | 523,583 | 188,810 | 334,773 |
| 受取寄付金振替額 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑収益 | 7,604 | 3,339 | 4,265 |
| 受取利息 | 66 | 55 | 11 |
| 雑収入 | 7,538 | 3,284 | 4,254 |
| 経常収益計 | 27,507,189 | 30,630,378 | △ 3,123,189 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 22,803,034 | 26,170,174 | △ 3,367,140 |
| 役員報酬 | 2,080,240 | 1,950,225 | 130,015 |
| 給料手当 | 2,056,202 | 1,911,651 | 144,551 |
| 臨時雇賃金 | 542,040 | 291,200 | 250,840 |
| 役員退職給付費用 | 136,000 | 127,500 | 8,500 |
| 福利厚生費 | 5,736 | 10,557 | △ 4,821 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 法定福利費 | 493,159 | 588,884 | △ 95,725 |
| 会議費 | 467,563 | 405,545 | 62,018 |
| 交際費 | 1,098,200 | 1,008,040 | 90,160 |
| 旅費交通費 | 2,526,009 | 6,698,637 | △ 4,172,628 |
| 通信運搬費 | 455,081 | 230,512 | 224,569 |
| 消耗什器備品費 | 316,117 | 112,590 | 203,527 |
| 消耗品費 | 109,777 | 119,106 | △ 9,329 |
| 印刷製本費 | 3,250,589 | 2,497,944 | 752,645 |
| 広報費 | 21,000 | 56,007 | △ 35,007 |
| 光熱水料費 | 154,103 | 150,016 | 4,087 |
| 賃借料 | 1,552,000 | 1,350,000 | 202,000 |
| 諸謝金 | 1,755,942 | 1,192,107 | 563,835 |
| 支払手数料 | 154,273 | 59,556 | 94,717 |
| 租税公課 | 13,500 | 12,800 | 700 |
| 支払負担金 | 192,248 | 122,016 | 70,232 |
| 委託費 (環境省連携事業) | 2,629,939 | 4,030,816 | △ 1,400,877 |
| 委託費 (保全DB/植物園ライブラリ/HP) | 87,460 | 338,848 | △ 251,388 |
| 委託費 (複写機電話機、給与計算) | 253,696 | 238,741 | 14,955 |
| 寄託費 | 2,411,628 | 2,483,353 | △ 71,725 |
| 表彰費 | 40,532 | 145,352 | △ 104,820 |
| 雑費 | 0 | 38,171 | △ 38,171 |
| 管理費 | 3,269,746 | 3,754,265 | △ 484,519 |
| 役員報酬 | 520,060 | 650,075 | △ 130,015 |
| 給料手当 | 514,050 | 637,217 | △ 123,167 |
| 臨時雇賃金 | 128,370 | 175,108 | △ 46,738 |
| 役員退職給付費用 | 34,000 | 42,500 | △ 8,500 |
| 福利厚生費 | 1,433 | 3,519 | △ 2,086 |
| 法定福利費 | 123,290 | 196,294 | △ 73,004 |
| 会議費 | 0 | 6,280 | △ 6,280 |
| 交際費 | 49,488 | 51,296 | △ 1,808 |
| 旅費交通費 | 494,797 | 686,474 | △ 191,677 |
| 通信運搬費 | 340,682 | 284,136 | 56,546 |
| 消耗什器備品費 | 79,029 | 37,530 | 41,499 |
| 消耗品費 | 55,448 | 41,443 | 14,005 |
| 修繕費 | 29,160 | 0 | 29,160 |
| 図書新聞費 | 16,377 | 11,447 | 4,930 |
| 印刷製本費 | 286,254 | 244,908 | 41,346 |
| 光熱水料費 | 38,525 | 50,006 | △ 11,481 |
| 賃借料 | 388,000 | 450,000 | △ 62,000 |
| 保険料 | 15,280 | 0 | 15,280 |
| 諸謝金 | 55,685 | 67,300 | △ 11,615 |
| 支払手数料 | 35,624 | 38,702 | △ 3,078 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 租税公課 | 770 | 450 | 320 |
| 委託費 (HP) | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 (複写機電話機・給与計算) | 63,424 | 79,580 | △ 16,156 |
| 経常費用計 | 26,072,780 | 29,924,439 | △ 3,851,659 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,434,409 | 705,939 | 728,470 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,434,409 | 705,939 | 728,470 |
| 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 | 1,434,409 | 705,939 | 728,470 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,398,999 | 9,693,060 | 705,939 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,833,408 | 10,398,999 | 1,434,409 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取民間助成金 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 受取寄付金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 850,000 | △ 100,000 | △ 750,000 |
| 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 | 12,833,408 | 11,398,999 | 1,434,409 |

注：業務量を鑑み、配賦比率「公1事業：公2事業：法人会計」を、令和元年度予算から「70：5：25」から「70：10：20」としたため、「役員報酬、給料手当、役員退職給付費用、福利厚生費、法定福利費、消耗什器備品費、光熱水料費、賃借料、委託費（複写機電話機リース、給与計算）の配賦割合が変更されている。

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 | 729 | 729 | 0 | | 729 |
| 基本財産運用利息 | 0 | 0 | 729 | 729 | 0 | | 729 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | | 202 |
| 特定資産運用利息 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | | 202 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | | 160,000 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | | 160,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 6,340,000 | 6,340,000 | 4,760,000 | | 11,100,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 4,760,000 | 4,760,000 | 4,760,000 | | 9,520,000 |
| 賛助会員(個人)受取会費 | 0 | 0 | 980,000 | 980,000 | 0 | | 980,000 |
| 賛助会員(団体及び法人)受取会費 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | | 600,000 |
| 事業収益 | 230,000 | 1,474,340 | 0 | 1,704,340 | 0 | | 1,704,340 |
| 調査研究事業収益 | | 97,800 | 0 | 97,800 | 0 | | 97,800 |
| 出版事業収益 | | 1,376,540 | 0 | 1,376,540 | 0 | | 1,376,540 |
| 広告収益 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | | 230,000 |
| 受取補助金等 | 12,085,731 | 250,000 | 0 | 12,335,731 | 0 | | 12,335,731 |
| 国庫受託金収益(経産省、環境省) | 11,585,731 | 0 | 0 | 11,585,731 | 0 | | 11,585,731 |
| 受取民間助成金 | 500,000 | 250,000 | 0 | 750,000 | 0 | | 750,000 |
| 受取負担金 | 1,281,000 | 294,000 | 0 | 1,575,000 | 0 | | 1,575,000 |
| 受取負担金(海外事情調査) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取負担金(大会) | 1,258,000 | 0 | 0 | 1,258,000 | 0 | | 1,258,000 |
| 受取負担金(その他) | 23,000 | 294,000 | 0 | 317,000 | 0 | | 317,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 100,000 | 523,583 | 623,583 | 0 | | 623,583 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 523,583 | 523,583 | 0 | | 523,583 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 100,000 | | 100,000 | 0 | | 100,000 |
| 雑収益 | 7,538 | 0 | 66 | 7,604 | 0 | | 7,604 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | | 66 |
| 雑収入 | 7,538 | 0 | 0 | 7,538 | 0 | | 7,538 |
| 経常収益計 | 13,604,269 | 2,118,340 | 7,024,580 | 22,747,189 | 4,760,000 | 0 | 27,507,189 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 19,728,205 | 3,048,329 | 26,500 | 22,803,034 | | 0 | 22,803,034 |
| 役員報酬 | 1,820,210 | 260,030 | 0 | 2,080,240 | | | 2,080,240 |
| 給料手当 | 1,799,177 | 257,025 | 0 | 2,056,202 | | | 2,056,202 |

| 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 | | | | | |
| 臨時雇賃金 | 532,040 | 10,000 | 0 | 542,040 | | | 542,040 |
| 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 | 431,514 | 61,645 | 0 | 493,159 | | | 493,159 |
| 会議費 | 299,587 | 167,976 | 0 | 467,563 | | | 467,563 |
| 交際費 | 1,012,281 | 85,919 | | 1,098,200 | | | 1,098,200 |
| 旅費交通費 | 2,363,399 | 162,610 | 0 | 2,526,009 | | | 2,526,009 |
| 通信運搬費 | 252,634 | 202,447 | 0 | 455,081 | | | 455,081 |
| 消耗什器備品費 | 276,603 | 39,514 | 0 | 316,117 | | | 316,117 |
| 消耗品費 | 60,962 | 48,815 | 0 | 109,777 | | | 109,777 |
| 印刷製本費 | 2,111,681 | 1,138,908 | 0 | 3,250,589 | | | 3,250,589 |
| 広報費 | | 21,000 | 0 | 21,000 | | | 21,000 |
| 光熱水料費 | 134,841 | 19,262 | 0 | 154,103 | | | 154,103 |
| 賃借料 | 1,358,000 | 194,000 | 0 | 1,552,000 | | | 1,552,000 |
| 諸謝金 | 1,564,805 | 191,137 | 0 | 1,755,942 | | | 1,755,942 |
| 支払手数料 | 111,652 | 16,121 | 26,500 | 154,273 | | | 154,273 |
| 租税公課 | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | | | 13,500 |
| 支払負担金 | 192,248 | 0 | 0 | 192,248 | | | 192,248 |
| 委託費 (環境省連携事業) | 2,629,939 | 0 | 0 | 2,629,939 | | | 2,629,939 |
| 委託費 (保全DB/植物園ライブラリ/HP) | 5,500 | 81,960 | 0 | 87,460 | | | 87,460 |
| 委託費 (複写機電話機/給与計算) | 221,984 | 31,712 | 0 | 253,696 | | | 253,696 |
| 寄託費 | 2,411,628 | 0 | 0 | 2,411,628 | | | 2,411,628 |
| 表彰費 | 0 | 40,532 | 0 | 40,532 | | | 40,532 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,269,746 | 0 | 3,269,746 |
| 役員報酬 | | | | | 520,060 | | 520,060 |
| 給料手当 | | | | | 514,050 | | 514,050 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 128,370 | | 128,370 |
| 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 | | | | | 123,290 | | 123,290 |
| 会議費 | | | | | 0 | | 0 |
| 交際費 | | | | | 49,488 | | 49,488 |
| 旅費交通費 | | | | | 494,797 | | 494,797 |
| 通信運搬費 | | | | | 340,682 | | 340,682 |
| 消耗什器備品費 | | | | | 79,029 | | 79,029 |
| 消耗品費 | | | | | 55,448 | | 55,448 |
| 修繕費 | | | | | 29,160 | | 29,160 |
| 図書新聞費 | | | | | 16,377 | | 16,377 |

| 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 | | | | | 286,254 | | 286,254 |
| 光熱水料費 | | | | | 38,525 | | 38,525 |
| 賃借料 | | | | | 388,000 | | 388,000 |
| 保険料 | | | | | 15,280 | | 15,280 |
| 諸謝金 | | | | | 55,685 | | 55,685 |
| 支払手数料 | | | | | 35,624 | | 35,624 |
| 租税公課 | | | | | 770 | | 770 |
| 委託費 (複写機電話機/給与計算) | | | | | 63,424 | | 63,424 |
| 経常費用計 | 19,728,205 | 3,048,329 | 26,500 | 22,803,034 | 3,269,746 | 0 | 26,072,780 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,123,936 | △ 929,989 | 6,998,080 | △ 55,845 | 1,490,254 | 0 | 1,434,409 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 6,123,936 | △ 929,989 | 6,998,080 | △ 55,845 | 1,490,254 | 0 | 1,434,409 |
| 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 | △ 6,123,936 | △ 929,989 | 6,998,080 | △ 55,845 | 1,490,254 | 0 | 1,434,409 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 10,398,999 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | 11,833,408 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | 100,000 |
| 受取補助金 | 500,000 | 250,000 | 0 | 750,000 | | | 750,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 500,000 | △ 350,000 | 0 | △ 850,000 | | | △ 850,000 |
| 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 | | | | | | | 12,833,408 |

財産目録

令和2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 | 49,816 |
| 預金 | | みずほ銀行動坂支店普通預金 | 運転資金 | 901,167 |
| | | みずほ銀行動坂支店普通預金 | 運転資金 | 3 |
| | | 三菱UFJ銀行王子駅前支店 | 運転資金 | 73,147 |
| | | ゆうちょ銀行総合口座 | 運転資金 | 655,043 |
| | | ゆうちょ銀行振替口座 | 運転資金 | 79,362 |
| 未収会費 | | 賛助会員(個人)会費13件 | 公益目的事業に使用する会費 | 130,000 |
| 未収金 | | 環境省 | 令和元年度委託費 | 7,630,090 |
| | | 菓草ガイドブック購入者 | 菓草ガイドブック代金 | 36,000 |
| 流動資産合計 | | | | 9,554,628 |
| (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 | 1,190,000 |
| 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 | | | | 10,992,800 |
| 資産合計 | | | | 20,547,428 |
| (流動負債) | | | | |
| | 預り金 | 職員等に対する | 源泉所得税等 | 25,860 |
| | 前受会費 | 正会員年会費1件 | 公益目的事業および法人業務で使用する令和2年度正会員会費 | 80,000 |
| | 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2年度賛助会員会費 | 20,000 |
| | 未払金 | 真柄あゆみ | ナショナルコレクション認定証制作費 | 82,500 |
| | | 株式会社O.N.T. | ナショナルコレクションWEBページ制作費 | 5,500 |
| | | 沖縄美ら島財団、日本印刷他 | 令和元年度環境省委託業務費 | 5,293,010 |
| | | 日本印刷株式会社 | 菓草ガイドブック印刷費 | 948,200 |
| | | ヤマト運輸 | 令和元年度事業送料 | 68,950 |
| 流動負債合計 | | | | 6,524,020 |
| (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 | 1,190,000 |
| 固定負債合計 | | | | 1,190,000 |
| 負債合計 | | | | 7,714,020 |
| 正味財産 | | | | 12,833,408 |

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 | 1,020,000 | 170,000 | 0 | 1,190,000 |
| 小計 | 2,020,000 | 170,000 | 0 | 2,190,000 |
| 合計 | 10,470,000 | 170,000 | 0 | 10,640,000 |

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 | 1,190,000 | 0 | 0 | 1,190,000 |
| 小計 | 2,190,000 | 1,000,000 | 0 | 1,190,000 |
| 合計 | 10,640,000 | 1,000,000 | 8,450,000 | 1,190,000 |

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

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------------------|-------------------|-------|---------|---------|-------|-------------|
| 令和元年度自然環境保護活動助成金 | 公益財団法人山口育成奨学会 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | — |
| 平成31年(令和元年)度花博記念協会助成金 | 公益財団法人花と緑の博覧会記念協会 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | — |
| 合計 | | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | |

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 | |
| ナショナルコレクション事業に対する補助金「令和元年度自然環境保護活動助成金」 | 500,000 |
| 第16回植物園シンポジウム「大江戸ハーブ物語」に対する寄附金及び花博記念協会助成金 | 350,000 |
| 合計 | 850,000 |

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 | 1,020,000 | 170,000 | 0 | 0 | 1,190,000 |