

## 貸借対照表

平成26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	22,144	50,212	△ 28,068
普通預金	369,545	749,382	△ 379,837
郵便貯金	3,702,296	4,512,546	△ 810,250
振替預金	1,391,990	174,400	1,217,590
現金預金合計	5,485,975	5,486,540	△ 565
(2)その他流動資産			
未収会費	380,000	580,000	△ 200,000
未収金	11,079,750	22,015,010	△ 10,935,260
その他流動資産合計	11,459,750	22,595,010	△ 11,135,260
流動資産合計	16,945,725	28,081,550	△ 11,135,825
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	2,500,000	2,000,000	500,000
特定資産合計	2,500,000	2,000,000	500,000
(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	11,302,800	10,802,800	500,000
資産合計	28,248,525	38,884,350	△ 10,635,825
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	36,038	7,413	28,625
前受金	170,000	40,000	130,000
未払金	7,422,975	18,313,775	△ 10,890,800
流動負債合計	7,629,013	18,361,188	△ 10,732,175
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	7,629,013	18,361,188	△ 10,732,175
<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	20,619,512	20,523,162	96,350
(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)	2,500,000	2,000,000	500,000
正味財産合計	20,619,512	20,523,162	96,350
負債及び正味財産合計	28,248,525	38,884,350	△ 10,635,825

## 財産目録

平成26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	22,144	
	預金	普通預金			
		みずほ銀行動坂支店 (口座番号4048753)	運転資金	110,023	
		みずほ銀行動坂支店 (口座番号8033734)	運転資金	0	
		みずほ信託銀行池袋支店	運転資金	259,522	
		ゆうちょ銀行総合口座	運転資金	3,702,296	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	1,391,990	
	未収会費	正会員会費4件	公益目的事業及び法人業務で使用する会員会費(H25年度分)	320,000	
		賛助会員(個人)会費6件	公益目的事業で使用する会員会費(H25年度分)	60,000	
	未収入金	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」(H25)の受託費未収分	8,247,750	
地球環境基金		平成25年度受取助成金	2,802,000		
日本新薬株式会社		会報作成協力金(協会誌48号)	30,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>16,945,725</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	2,500,000	
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>11,302,800</b>	
<b>資産合計</b>				<b>28,248,525</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	預り金	職員	所得税源泉分	36,038	
	前受金	正会員会費1件	公益目的事業及び法人業務で使用する会員会費(H26年度分)	80,000	
		入会金	公益目的事業で使用する平成26年度正会員入会金前払い額	80,000	
		賛助会員(個人)会費1件	公益目的事業で使用する会員会費(H26年度分)前払い額	10,000	
	未払金	㈱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	3,150,000	
		㈱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	4,167,975	
		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	105,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>7,629,013</b>	
<b>負債合計</b>				<b>7,629,013</b>	
<b>正味財産</b>				<b>20,619,512</b>	

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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>2,119</b>	<b>2,536</b>	<b>△ 417</b>
基本財産運用利息	2,119	2,536	△ 417
<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>480,000</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>
受取入会金	480,000	0	480,000
<b>受取会費</b>	<b>10,200,000</b>	<b>9,860,000</b>	<b>340,000</b>
正会員受取会費	8,800,000	8,400,000	400,000
賛助会員(団体及びび法人)受取会費	700,000	800,000	△ 100,000
賛助会員(個人)受取会費	700,000	660,000	40,000
<b>事業収益</b>	<b>13,051,491</b>	<b>27,965,963</b>	<b>△ 14,914,472</b>
調査研究事業収益(公1)	8,247,750	23,052,750	△ 14,805,000
国庫受託金収益(公1)	3,846,641	3,924,513	△ 77,872
出版事業収益(公2)	957,100	988,700	△ 31,600
<b>受取補助金等</b>	<b>2,802,000</b>	<b>2,943,000</b>	<b>△ 141,000</b>
受取民間助成金	2,802,000	2,943,000	△ 141,000
<b>受取負担金</b>	<b>1,380,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>△ 2,020,000</b>
受取負担金	1,380,000	3,400,000	△ 2,020,000
<b>受取寄付金</b>	<b>1,067,000</b>	<b>1,660,000</b>	<b>△ 593,000</b>
受取寄付金	1,067,000	1,660,000	△ 593,000
<b>雑収益</b>	<b>273,029</b>	<b>154,866</b>	<b>118,163</b>
受取利息	2,872	3,136	△ 264
会報作成協力金	270,000	150,000	120,000
雑収入	157	1,730	△ 1,573
<b>経常収益計</b>	<b>29,255,639</b>	<b>45,986,365</b>	<b>△ 16,730,726</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>25,078,312</b>	<b>40,971,403</b>	<b>△ 15,893,091</b>
役員報酬	1,072,500	0	1,072,500
給料手当	2,350,524	3,550,519	△ 1,199,995
臨時雇賃金	674,000	672,263	1,737
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	606,689	521,884	84,805
会議費	734,299	535,684	198,615
旅費交通費	3,259,122	5,281,239	△ 2,022,117
通信運搬費	577,396	465,208	112,188
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	402,578	88,175	314,403
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,546,636	2,456,135	90,501
燃料費	0	0	0
光熱水料費	157,837	151,687	6,150
賃借料	1,461,975	1,350,000	111,975
保険料	0	0	0
諸謝金	519,642	376,665	142,977

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	12,000	24,000	△ 12,000
支払負担金	300,000	207,500	92,500
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)	0	3,155,250	△ 3,155,250
委託費 (東京都保全調査検討事業)	7,422,975	18,191,725	△ 10,768,750
委託費 (情報入力システム、サーバー・HP)	223,650	1,072,680	△ 849,030
委託費 (複写機・電話機リース)	248,535	248,535	0
寄託費	2,372,583	2,451,039	△ 78,456
表彰費	102,160	123,186	△ 21,026
雑費	33,211	48,029	△ 14,818
<b>管理費</b>	<b>4,080,977</b>	<b>3,713,679</b>	<b>367,298</b>
役員報酬	357,500	0	357,500
給料手当	783,508	1,183,506	△ 399,998
臨時雇賃金	125,750	224,087	△ 98,337
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	202,230	173,961	28,269
会議費	70,815	178,516	△ 107,701
旅費交通費	584,070	485,830	98,240
通信運搬費	192,466	155,069	37,397
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	134,193	29,392	104,801
修繕費	0	0	0
印刷製本費	361,031	200,002	161,029
燃料費	0	0	0
光熱水料費	52,612	50,562	2,050
賃借料	487,325	450,000	37,325
保険料	0	0	0
諸謝金	103,452	80,975	22,477
租税公課	1,000	2,000	△ 1,000
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 (HP、会計指導)	531,110	400,925	130,185
委託費 (複写機・電話機リース)	82,845	82,845	0
雑費	11,070	16,009	△ 4,939
経常費用計	29,159,289	44,685,082	△ 15,525,793
評価損益等調整前当期経常増減額	96,350	1,301,283	△ 1,204,933
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	96,350	1,301,283	△ 1,204,933
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	96,350	1,301,283	△ 1,204,933
一般正味財産期首残高	20,523,162	19,221,879	1,301,283
一般正味財産期末残高	20,619,512	20,523,162	96,350
Ⅱ 正味財産期末残高	20,619,512	20,523,162	96,350

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26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>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
基本財産運用益	0	0	2,119	2,119	0		2,119
基本財産運用利息			2,119	2,119			2,119
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	480,000	480,000	0		480,000
受取入会金			480,000	480,000			480,000
受取会費	0	0	5,800,000	5,800,000	4,400,000		10,200,000
正会員受取会費			4,400,000	4,400,000	4,400,000		8,800,000
賛助会員(団体及び法人)受取会費			700,000	700,000			700,000
賛助会員(個人)受取会費			700,000	700,000			700,000
事業収益	12,094,391	957,100	0	13,051,491	0		13,051,491
調査研究事業収益	8,247,750			8,247,750			8,247,750
国庫受託金収益	3,846,641			3,846,641			3,846,641
出版事業収益		957,100		957,100			957,100
受取補助金等	2,802,000	0	0	2,802,000	0		2,802,000
受取民間助成金	2,802,000			2,802,000			2,802,000
受取負担金	1,380,000	0	0	1,380,000	0		1,380,000
受取負担金	1,380,000			1,380,000			1,380,000
受取寄付金	0	100,000	967,000	1,067,000	0		1,067,000
受取寄付金		100,000	967,000	1,067,000			1,067,000
雑収益	270,000	0	3,029	273,029	0		273,029
受取利息			2,872	2,872			2,872
会報作成協力金	270,000			270,000			270,000
雑収入			157	157			157
<b>経常収益計</b>	<b>16,546,391</b>	<b>1,057,100</b>	<b>7,252,148</b>	<b>24,855,639</b>	<b>4,400,000</b>	<b>0</b>	<b>29,255,639</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>23,781,544</b>	<b>1,296,768</b>	<b>0</b>	<b>25,078,312</b>		<b>0</b>	<b>25,078,312</b>
役員報酬	1,001,000	71,500	0	1,072,500			1,072,500
給料手当	2,193,822	156,702	0	2,350,524			2,350,524
臨時雇賃金	666,000	8,000	0	674,000			674,000
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	566,243	40,446	0	606,689			606,689
会議費	613,699	120,600	0	734,299			734,299
旅費交通費	3,060,302	198,820	0	3,259,122			3,259,122
通信運搬費	538,903	38,493	0	577,396			577,396
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	375,740	26,838	0	402,578			402,578
修繕費	0	0	0	0			0
印刷製本費	2,245,486	301,150	0	2,546,636			2,546,636
燃料費	0	0	0	0			0
光熱水料費	147,314	10,523	0	157,837			157,837
賃借料	1,364,510	97,465	0	1,461,975			1,461,975
保険料	0	0	0	0			0
諸謝金	459,504	60,138	0	519,642			519,642
租税公課	12,000	0	0	12,000			12,000
支払負担金	300,000	0	0	300,000			300,000
支払助成金	0	0	0	0			0



## 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

「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              | 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 該当無し

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	2,000,000	500,000	0	2,500,000
小計	2,000,000	500,000	0	2,500,000
合計	10,450,000	500,000	0	10,950,000

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	2,500,000	0	2,500,000	0
小計	2,500,000	0	2,500,000	0
合計	10,950,000	0	10,950,000	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
地球環境基金助成金	独立行政法人環 境再生保全機構	0	2,802,000	2,802,000	0	—
合計		0	2,802,000	2,802,000	0	

## 附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載済につき、附属明細書への記載を省略する。