

貸借対照表

平成 30 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	3,049,454	5,692,787	△2,643,333
未 収 金	4,012,333	3,372,675	639,658
流 動 資 産 合 計	7,061,787	9,065,462	△2,003,675
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	122,869,570	122,869,570	
基 本 財 産 合 計	122,869,570	122,869,570	0
(2) 特 定 資 産			
土 地	6,115,400	6,115,400	
建 物	54,804,586	57,577,640	△2,773,054
建 物 付 属 設 備	4,267,075	4,933,500	△666,425
構 築 物	9,912,481	11,723,711	△1,811,230
機 械 装 置	1,284,149	1,455,951	△171,802
什 器 備 品	783,374	1,153,357	△369,983
前 払 費 用	288,100	576,200	△288,100
繰 延 資 産	26,151	28,563	△2,412
他 特 定 資 産	767,517	784,812	△17,295
特 定 資 産 合 計	78,248,833	84,349,134	△6,100,301
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	630,953	727,742	△96,789
構 築 物	608,189	297,494	310,695
車 両 運 搬 具	2	2	
什 器 備 品	86,878	128,656	△41,778
電 話 加 入 権	37,800	37,800	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,363,822	1,191,694	172,128
固 定 資 産 合 計	202,482,225	208,410,398	△5,928,173
資 産 合 計	209,544,012	217,475,860	△7,931,848
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	944,351	756,738	187,613
前 受 金	242,000	71,000	171,000
預 り 金	176,175	42,429	133,746
流 動 負 債 合 計	1,362,526	870,167	492,359
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	1,500,000	500,000	1,000,000
固 定 負 債 合 計	1,500,000	500,000	1,000,000
負 債 合 計	2,862,526	1,370,167	1,492,359

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
民 間 補 助 金	Δ272,313		Δ272,313
民 間 助 成 金	817,757	817,757	
寄 付 金	75,828,172	81,656,165	Δ5,827,993
指 定 正 味 財 産 合 計	76,373,616	82,473,922	Δ6,100,306
(内特定資産への充当額)	(76,373,616)	(82,473,922)	(Δ6,100,306)
2 一 般 正 味 財 産	130,307,870	133,631,771	Δ3,323,901
(内基本財産への充当額)	(122,869,570)	(122,869,570)	(0)
(内特定資産への充当額)	(1,875,217)	(1,875,212)	(5)
正 味 財 産 合 計	206,681,486	216,105,693	Δ9,424,207
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	209,544,012	217,475,860	Δ7,931,848

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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			
① 特定資産運用益	(5)	(44)	△39
特定資産受取利息	5	44	△39
② 受取会費	(1,270,000)	(798,000)	△472,000
正会員受取会費	325,600	316,000	9,600
賛助会員受取会費	944,400	482,000	462,400
③ 事業収益	(183,864)	(752,358)	△568,494
自主事業収益	183,864	752,358	△568,494
④ 受取補助金等	(4,798,733)	(4,533,172)	△265,561
受託収益	4,622,000	3,708,749	913,251
受取民間助成金	176,733	824,423	△647,690
⑤ 受取寄付金	(10,645,108)	(12,964,208)	△2,319,100
受取寄付金	3,984,802	5,940,208	△1,955,406
受取寄付金振替額	6,660,306	7,024,000	△363,694
⑥ 雑収益	(302,104)	(342,524)	△40,420
受取利息	30	181	△151
雑収益	302,074	342,343	△40,269
経常収益計	17,199,814	19,390,306	△2,190,492
(2) 経常費用			
① 事業経費	(19,723,181)	(19,334,003)	△389,178
給料手当	4,142,000	3,592,379	549,621
臨時雇賃金	565,771	813,100	△247,329
福利厚生費	831,440	665,857	165,583
役員報酬	1,350,000	405,000	945,000
旅費交通費	574,073	1,047,623	△473,550
通信運搬費	698,940	812,029	△113,089
減価償却費	6,056,738	7,193,333	△1,136,595
消耗品費	1,404,286	1,530,626	△126,340
修繕費	188,794	532,714	△343,920
印刷製本費	800,084	318,850	481,234
燃料費	362,694	310,382	52,312
光熱水料費	382,083	347,130	34,953
賃借料		58,800	△58,800
保険料	275,040	156,250	118,790
諸謝金	1,035,990	743,900	292,090
租税公課	54,600	39,300	15,300
支払負担金		11,000	△11,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委 託 費	195,740	195,740	
会 議 研 修 費		2,460	△2,460
雑 費	715,408	445,940	269,468
広 告 宣 伝 費	6,500	72,090	△65,590
諸 会 費	83,000	39,500	43,500
事 業 費 計	19,723,181	19,334,003	389,178
② 管 理 費			
役 員 報 酬	150,000	45,000	105,000
福 利 厚 生 費	22,561	8,852	13,709
会 議 研 修 費	92,779	46,862	45,917
旅 費 交 通 費	14,417	30,723	△16,306
通 信 運 搬 費	186,223	112,288	73,935
賃 借 料		3,260	△3,260
諸 謝 金	324,000	324,000	
租 税 公 課	4,160	12,160	△8,000
雑 費	6,394	1,273	5,121
管 理 費 計	800,534	584,418	216,116
経 常 費 用 計	20,523,715	19,918,421	605,294
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,323,901	△528,115	△2,795,786
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△3,323,901	△528,115	△2,795,786
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
税引前当期一般正味財産増減額	△3,323,901	△528,115	△2,795,786
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△3,323,901	△528,115	△2,795,786
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	133,631,771	134,159,886	△528,115
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	130,307,870	133,631,771	△3,323,901
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	(560,000)	(4,559,620)	(△3,999,620)
受 取 寄 付 金	560,000	4,559,620	△3,999,620
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△6,660,306)	(△6,735,900)	(75,594)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△6,660,306	△6,735,900	75,594
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△6,100,306	△2,176,280	△3,924,026
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	82,473,922	84,650,202	△2,176,280
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	76,373,616	82,473,922	△6,100,306
III 正 味 財 産 期 末 残 高	206,681,486	216,105,693	△9,424,207

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法（建物は定額法）（平成28年4月1日以後に取得した構築物は定額法）

無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 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、次のとおりです。

(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				
土 地	122,869,570			122,869,570
小 計	122,869,570	0	0	122,869,570
特定資産				
土 地	6,115,400			6,115,400
建 物	57,577,640		2,773,054	54,804,586
建 物 付 属 設 備	4,933,500		666,425	4,267,075
構 築 物	11,723,711		1,811,230	9,912,481
機 械 装 置	1,455,951		171,802	1,284,149
什 器 備 品	1,153,357	70,000	439,983	783,374
前 払 費 用	576,200		288,100	288,100
繰 延 資 産	28,563		2,412	26,151
他 特 定 資 産	784,812	560,005	577,300	767,517
小 計	84,349,134	630,005	6,730,306	78,248,833
合 計	207,218,704	630,005	6,730,306	201,118,403

3. 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は、次のとおりです。

(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				
土 地	122,869,570		(122,869,570)	
小 計	122,869,570	(0)	(122,869,570)	(0)
特定資産				
土 地	6,115,400	(4,240,400)	(1,875,000)	
建 物	54,804,586	(54,804,586)		
建 物 付 属 設 備	4,267,075	(4,267,075)		
構 築 物	9,912,481	(9,912,481)		
機 械 装 置	1,284,149	(1,284,149)		
什 器 備 品	783,374	(783,374)		
前 払 費 用	288,100	(288,100)		

繰延資産	26,151	(26,151)		
他特定資産	767,517	(767,300)	(217)	
小計	78,248,833	(76,373,616)	(1,875,217)	(0)
合計	201,118,403	(76,373,616)	(124,744,787)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,129,170	498,217	630,953
構築物	538,500	290,480	608,189
車両運搬具	5,204,600	5,204,598	2
什器備品	1,380,991	1,294,113	86,878
電話加入権	37,800		37,800
合計	8,291,061	7,287,408	1,363,822

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(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
野鳥とのふれあい事業委託	高知県		348,000	348,000		
子どもゆめ基金助成金	国立青少年教育振興機		176,733		176,733	
助成金	日本フォトリタス協会	770,000		770,000		
平成26年度年賀寄付金配分	日本郵便株式会社	817,757		272,313	545,444	
合計		1,587,757	524,733	1,390,313	722,177	

6. 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、次のとおりです。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,868,697
合計	5,868,697

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土 地	122,869,570			122,869,570
	基本財産計	122,869,570	0	0	122,869,570
特定資産	土 地	6,115,400			6,115,400
	建 物	57,577,640		2,773,054	54,804,586
	建 物 付 属 設 備	4,933,500		666,425	4,267,075
	構 築 物	11,723,711		1,811,230	9,912,481
	機 械 装 置	1,455,951		171,802	1,284,149
	什 器 備 品	1,153,357	70,000	439,983	783,374
	前 払 費 用	576,200		288,100	288,100
	繰 延 資 産	28,563		2,412	26,151
	他 特 定 資 産	784,812	560,005	577,300	767,517
	特定資産計	84,349,134	630,005	6,730,306	78,248,833

収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	(0)	(5)	△5	
特定資産受取利息		5	△5	
② 受取会費	(1,300,000)	(1,270,000)	(30,000)	
正会員受取会費	300,000	325,600	△25,600	
賛助会員受取会費	1,000,000	944,400	55,600	
③ 事業収益	(300,000)	(183,864)	(116,136)	
自主事業収益	300,000	183,864	116,136	
④ 受取補助金等	(7,600,000)	(4,798,733)	(2,801,267)	
受託収益	4,100,000	4,622,000	△522,000	
受取民間助成金	3,500,000	176,733	3,323,267	
⑤ 受取寄付金	(8,000,000)	(10,645,108)	(△2,645,108)	
受取寄付金	8,000,000	3,984,802	4,015,198	
受取寄付金振替額		6,660,306	△6,660,306	
⑥ 雑収益	(300,000)	(302,104)	(△2,104)	
受取利息		30	△30	
雑収益	300,000	302,074	△2,074	
経常収益計	17,500,000	17,199,814	300,186	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(17,230,000)	(19,723,181)	(△2,493,181)	
給料手当	6,000,000	4,142,000	1,858,000	
臨時雇賃金	1,200,000	565,771	634,229	
福利厚生費	800,000	831,440	△31,440	
役員報酬	1,350,000	1,350,000		
旅費交通費	500,000	574,073	△74,073	
通信運搬費	1,000,000	698,940	301,060	
減価償却費	188,041	6,056,738	△5,868,697	
消耗品費	700,000	1,404,286	△704,286	
修繕費	800,000	188,794	611,206	
印刷製本費	1,180,000	800,084	379,916	
燃料費	600,000	362,694	237,306	
光熱水料費	500,000	382,083	117,917	
保険料	200,000	275,040	△75,040	
諸謝金	1,000,000	1,035,990	△35,990	
租税公課	100,000	54,600	45,400	
支払負担金	100,000		100,000	
普及費	400,000		400,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委 託 費	100,000	195,740	△95,740	
資 料 費	100,000		100,000	
会 議 研 修 費	100,000		100,000	
雑 費	211,959	715,408	△503,449	
広 告 宣 伝 費	100,000	6,500	93,500	
諸 会 費		83,000	△83,000	
事 業 費 計	17,230,000	19,723,181	△2,493,181	
② 管 理 費				
役 員 報 酬	150,000	150,000		
福 利 厚 生 費	100,000	22,561	77,439	
会 議 研 修 費		92,779	△92,779	
旅 費 交 通 費	150,000	14,417	135,583	
通 信 運 搬 費	20,000	186,223	△166,223	
光 熱 水 料 費	100,000		100,000	
諸 謝 金	900,000	324,000	576,000	
租 税 公 課	100,000	4,160	95,840	
雑 費	250,000	6,394	243,606	
管 理 費 計	1,770,000	800,534	969,466	
経 常 費 用 計	19,000,000	20,523,715	△1,523,715	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,500,000	△3,323,901	1,823,901	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△1,500,000	△3,323,901	1,823,901	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△1,500,000	△3,323,901	1,823,901	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,500,000	△3,323,901	1,823,901	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	136,281,619	133,631,771	2,649,848	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	134,781,619	130,307,870	4,473,749	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
① 受 取 寄 付 金	(0)	(560,000)	(△560,000)	
受 取 寄 付 金		560,000	△560,000	
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(△6,660,306)	(6,660,306)	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△6,660,306	6,660,306	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	△6,100,306	6,100,306	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	84,642,495	82,473,922	2,168,573	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	84,642,495	76,373,616	8,268,879	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
III	正味財産期末残高	219,424,114	206,681,486	12,742,628	