

一般財団法人 自然環境研究センター

平成 27 年度 財務諸表

自 平成 27 年 7 月 1 日

至 平成 28 年 6 月 30 日

1	貸借対照表	1
2	貸借対照表内訳表	2
3	正味財産増減計算書	3
4	正味財産増減計算書内訳表	5
5	キャッシュ・フロー計算書	6
6	財務諸表に対する注記	7
7	財産目録	9
8	附属明細書	14

貸借対照表

平成28年6月30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	439,276,917	585,595,809	△ 146,318,892
売掛金	56,840	3,730	53,110
商貯蔵品	3,504,034	3,023,037	480,997
未収入金	66,564	68,778	△ 2,214
立替入金	1,987,314	3,135,726	△ 1,148,412
短期貸付	339,229	231,684	107,545
仮払金	50,000,000	50,000,000	0
前払金	13,674,844	17,707,716	△ 4,032,872
流動資産合計	228,994,723	217,880,041	11,114,682
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
大島康行基金引当特定預金	960,650	1,023,500	△ 62,850
保険積立金	51,085,478	54,577,960	△ 3,492,482
特定資産合計	52,046,128	55,601,460	△ 3,555,332
(3) その他固定資産			
土地	140,009,214	140,009,214	0
建物	412,806,869	425,177,452	△ 12,370,583
建物付属設備	140,366,304	152,155,220	△ 11,788,916
什器備品	467,103	560,651	△ 93,548
車両運搬具	44,060,205	20,857,681	23,202,524
図書	2,356,474	2,373,929	△ 17,455
ソフトウェア	17,009,592	17,009,592	0
借地権	1,082,205	1,700,991	△ 618,786
電話加入権	6,442,616	6,442,616	0
投資有価証券	2,456,577	2,456,577	0
出資	2,240,000	2,240,000	0
長期貸付	10,000	10,000	0
敷金	12,000,000	0	12,000,000
保証金	935,000	566,000	369,000
長期前払費用	993,540	1,217,470	△ 223,930
長期前払費用	5,851,608	8,892,912	△ 3,041,304
その他固定資産合計	789,087,307	781,670,305	7,417,002
固定資産合計	1,041,133,435	1,037,271,765	3,861,670
資産合計	1,779,033,900	1,914,918,286	△ 135,884,386
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	300,000,000	420,000,000	△ 120,000,000
未払金	38,612,515	78,651,383	△ 40,038,868
未払法人税等	23,085,700	36,511,400	△ 13,425,700
前受金	30,128,543	29,533,649	594,894
仮受金	14,425,150	13,790,465	634,685
仮受金	0	5,990	△ 5,990
流動負債合計	406,251,908	578,492,887	△ 172,240,979
2 固定負債			
長期借入金	559,776,000	593,184,000	△ 33,408,000
受入保証金	364,500	364,500	0
退職給付引当金	259,679,049	236,967,825	22,711,224
役員退職慰労引当金	74,940,941	73,099,066	1,841,875
固定負債合計	894,760,490	903,615,391	△ 8,854,901
負債合計	1,301,012,398	1,482,108,278	△ 181,095,880
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	457,021,502	411,810,008	45,211,494
(うち基本財産への充当額)	(179,000,000)	(179,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,046,128)	(55,601,460)	(△ 3,555,332)
正味財産合計	478,021,502	432,810,008	45,211,494
負債及び正味財産合計	1,779,033,900	1,914,918,286	△ 135,884,386

貸借対照表内訳表

平成28年6月30日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						その他会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	CITES登録業務 特別会計	CITES認定業務 特別会計	外来生物証明書 特別会計	生物検定 特別会計	生物多様性保全 特別会計	研究開発 特別会計	研究事業部 特別会計	人材派遣 特別会計	普及事業部 特別会計	小計				
I 資産の部														
1 流動資産														
現金預金	3,148	0	0	0	0	0	3,148	192,924	0	2,906,737	3,099,661	436,174,108	0	439,276,917
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,840	56,840	0	0	56,840
商蔵品	0	0	0	1,211,925	0	0	1,211,925	0	0	2,292,109	2,292,109	0	0	3,504,034
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,564	66,564	0	0	66,564
未収入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,314	0	1,987,314
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,229	0	339,229
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,674,844	0	13,674,844
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,994,723	0	228,994,723
流動資産合計	3,148	0	0	1,211,925	0	0	1,215,073	192,924	0	5,322,250	5,515,174	731,170,218	0	737,900,465
2 固定資産														
(1) 基本財産														
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産														
大島康行基金引当特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,650	0	960,650
保険積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,085,478	0	51,085,478
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,046,128	0	52,046,128
(3) その他固定資産														
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,009,214	0	140,009,214
建物	0	0	0	0	0	0	0	10,865,686	0	0	10,865,686	401,941,183	0	412,806,869
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	140,366,299	0	140,366,304
構築物	0	0	0	0	0	0	0	467,103	0	0	467,103	0	0	467,103
什器備品	1,736,696	0	0	0	0	0	1,736,696	40,873,334	0	1	40,873,335	1,450,174	0	44,060,205
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	2,356,474	0	0	2,356,474	0	0	2,356,474
図書	0	0	0	0	0	0	0	17,009,592	0	0	17,009,592	0	0	17,009,592
ソフトウェア	144,667	0	0	0	0	0	144,667	557,571	0	0	557,571	379,967	0	1,082,205
借地権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,442,616	0	6,442,616
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	1,039,347	0	239,679	1,279,026	1,177,551	0	2,456,577
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,000	0	2,240,000
出資金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
敷金	0	0	0	0	0	0	0	935,000	0	0	935,000	0	0	935,000
保証金	0	0	0	0	0	0	0	243,540	0	0	243,540	750,000	0	993,540
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,851,608	0	5,851,608
その他固定資産合計	1,881,363	0	0	0	0	0	1,881,363	74,357,652	0	239,680	74,597,332	712,608,612	0	789,087,307
固定資産合計	1,881,363	0	0	0	0	0	1,881,363	74,357,652	0	239,680	74,597,332	964,654,740	0	1,041,133,435
資産合計	1,884,511	0	0	1,211,925	0	0	3,096,436	74,550,576	0	5,561,930	80,112,506	1,695,824,958	0	1,779,033,900
II 負債の部														
1 流動負債														
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,612,515	0	38,612,515
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,085,700	0	23,085,700
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,128,543	0	30,128,543
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,425,150	0	14,425,150
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,251,908	0	406,251,908
2 固定負債														
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,776,000	0	559,776,000
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,500	0	364,500
退職給付引当金	5,305,836	0	4,676,656	3,532,540	4,135,283	1,228,800	18,879,115	167,066,338	5,357,323	17,214,720	189,638,381	51,161,553	0	259,679,049
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,940,941	0	74,940,941
固定負債合計	5,305,836	0	4,676,656	3,532,540	4,135,283	1,228,800	18,879,115	167,066,338	5,357,323	17,214,720	189,638,381	686,242,994	0	894,760,490
負債合計	5,305,836	0	4,676,656	3,532,540	4,135,283	1,228,800	18,879,115	167,066,338	5,357,323	17,214,720	189,638,381	1,092,494,902	0	1,301,012,398
III 正味財産の部														
1 指定正味財産														
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,000,000)	(0)	(21,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産														
△ 3,421,325	0	△ 4,676,656	△ 2,320,615	△ 4,135,283	△ 1,228,800	△ 15,782,679	△ 92,515,762	△ 5,357,323	△ 11,652,790	△ 109,525,875	582,330,056	0	0	457,021,502
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(179,000,000)	(0)	(0)	(179,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(52,046,128)	(0)	(0)	(52,046,128)
正味財産合計	△ 3,421,325	0	△ 4,676,656	△ 2,320,615	△ 4,135,283	△ 1,228,800	△ 15,782,679	△ 92,515,762	△ 5,357,323	△ 11,652,790	△ 109,525,875	603,330,056	0	478,021,502
負債及び正味財産合計	1,884,511	0	0	1,211,925	0	0	3,096,436	74,550,576	0	5,561,930	80,112,506	1,695,824,958	0	1,779,033,900

正味財産増減計算書
平成27年7月1日から 平成28年6月30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 事業収益	(1,986,863,828)	(2,122,291,524)	(△ 135,427,696)
受託事業収益	1,734,239,272	1,868,930,405	△ 134,691,133
生物分類技能検定事業収益	21,076,130	18,253,890	2,822,240
外来生物証明書収益	99,000	69,000	30,000
人材派遣収益	193,850,153	190,848,643	3,001,510
書籍売上	203,537	393,646	△ 190,109
情報提供収益	5,002,356	7,009,660	△ 2,007,304
CITES 個体登録手数料収益	23,027,900	23,080,900	△ 53,000
CITES 器官登録手数料収益	7,002,500	9,043,500	△ 2,041,000
CITES 認定手数料収益	2,362,980	4,661,880	△ 2,298,900
② 雑収益	(14,461,508)	(22,772,018)	(△ 8,310,510)
給与補填収益	156,474	0	156,474
受取利息配当金	2,578,996	2,413,172	165,824
雑収益	11,726,038	20,358,846	△ 8,632,808
経常収益計	2,001,325,336	2,145,063,542	△ 143,738,206
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,783,995,594)	(1,933,504,841)	(△ 149,509,247)
書籍売上原価	598,653	1,078,946	△ 480,293
役員報酬	1,600,000	1,600,000	0
給料手当	636,440,210	675,482,857	△ 39,042,647
法定福利費用	114,331,542	116,411,407	△ 2,079,865
退職給付費用	44,756,477	33,267,089	11,489,388
臨時雇賃金	155,529,919	135,822,805	19,707,114
福利厚生費	4,029,211	4,163,607	△ 134,396
諸謝金	24,274,297	32,683,373	△ 8,409,076
交通費	1,684,743	2,508,774	△ 824,031
旅費	155,570,846	163,518,076	△ 7,947,230
通信搬送費	11,358,486	11,656,729	△ 298,243
渉外費	452,361	897,072	△ 444,711
賃借料	51,800,901	61,668,730	△ 9,867,829
保険料	9,734,186	6,239,334	3,494,852
修繕費	1,488,572	1,144,829	343,743
水道光熱費	7,579,034	7,414,202	164,832
減価償却費	34,717,432	30,491,378	4,226,054
消耗品費	46,477,192	64,639,413	△ 18,162,221
租税公課	96,882,262	98,178,413	△ 1,296,151
図書資料費	246,562	300,847	△ 54,285
地代家賃	14,642,552	16,424,455	△ 1,781,903
広告宣伝費	432,000	577,800	△ 145,800
支払手数料	27,772,506	23,674,899	4,097,607
諸会費	515,521	390,443	125,078
委員会費	316,311,027	407,775,436	△ 91,464,409
会費	4,935,764	6,629,468	△ 1,693,704
印刷製本費	19,514,017	28,351,412	△ 8,837,395
研修費	318,662	459,720	△ 141,058
雑費	659	53,327	△ 52,668

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	(138,362,461)	(140,919,546)	(△ 2,557,085)
役 員 報 酬	11,300,000	9,450,000	1,850,000
給 料 手 当	46,442,066	49,234,498	△ 2,792,432
法 定 福 利 費	7,748,290	8,355,733	△ 607,443
退 職 給 付 費 用	6,042,777	4,753,300	1,289,477
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	1,841,875	2,187,816	△ 345,941
福 利 厚 生 費	1,488,012	1,327,548	160,464
交 通 費	211,359	326,944	△ 115,585
旅 費	97,770	101,220	△ 3,450
通 信 運 搬 費	701,246	858,556	△ 157,310
渉 外 費	91,418	66,211	25,207
保 險 繕 修 費	501,460	645,360	△ 143,900
水 道 光 熱 費	75,600	0	75,600
減 価 償 却 費	746,676	1,132,642	△ 385,966
消 耗 品 費	3,762,177	3,736,002	26,175
租 税 公 課 費	1,162,201	2,185,063	△ 1,022,862
函 書 資 料 費	11,307,904	9,062,693	2,245,211
地 代 家 賃	139,758	174,077	△ 34,319
支 払 手 数 料	3,660,000	4,397,100	△ 737,100
諸 委 託 費	14,855,461	15,329,454	△ 473,993
会 託 費	270,280	292,280	△ 22,000
会 議 費	1,053,000	129,600	923,400
印 刷 製 本 費	614,495	739,362	△ 124,867
雜 費	0	172,800	△ 172,800
支 払 利 息	94,729	163,124	△ 68,395
	24,153,907	26,098,163	△ 1,944,256
經常費用計	1,922,358,055	2,074,424,387	△ 152,066,332
当期經常増減額	78,967,281	70,639,155	8,328,126
2 經常外増減の部			
(1) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	250,187	30,606,768	△ 30,356,581
商 品 廃 棄 損	0	139,987	△ 139,987
經常外費用計	250,187	30,746,755	△ 30,496,568
当期經常外増減額	△ 250,187	△ 30,746,755	30,496,568
税引前当期一般正味財産増減額	78,717,094	39,892,400	38,824,694
法人税、住民税及び事業税	33,505,600	38,271,200	△ 4,765,600
当期一般正味財産増減額	45,211,494	1,621,200	43,590,294
一般正味財産期首残高	411,810,008	410,188,808	1,621,200
一般正味財産期末残高	457,021,502	411,810,008	45,211,494
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産期末残高	21,000,000	21,000,000	0
III 正味財産期末残高	478,021,502	432,810,008	45,211,494

正味財産増減計算書内訳表
平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計							その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	CITES登録業務 特別会計	CITES認定業務 特別会計	外来生物証明書 特別会計	生物検定 特別会計	生物多様性保全 特別会計	研究開発 特別会計	小計	研究事業部 特別会計	人材派遣 特別会計	普及事業部 特別会計	小計				
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
① 事業収益	(30,030,400)	(2,362,980)	(99,000)	(21,076,130)	(0)	(0)	(53,568,510)	(1,734,239,272)	(193,850,153)	(3,465,893)	(1,931,555,318)	(1,740,000)	(0)	(1,986,863,828)	
受 託 事 業 収 益	0	0	0	0	0	0	0	1,734,239,272	0	0	1,734,239,272	0	0	1,734,239,272	
生物分類技能検定事業収益	0	0	0	21,076,130	0	0	21,076,130	0	0	0	0	0	0	21,076,130	
外 来 生 物 証 明 書 収 益	0	99,000	0	0	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	99,000	
人 材 派 遣 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	193,850,153	0	193,850,153	0	0	193,850,153	
書 籍 売 上 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,537	203,537	0	0	203,537	
情 報 提 供 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262,356	3,262,356	1,740,000	0	5,002,356	
CITES 個 体 登 録 手 数 料 収 益	23,027,900	0	0	0	0	0	23,027,900	0	0	0	0	0	0	23,027,900	
CITES 器 官 登 録 手 数 料 収 益	7,002,500	0	0	0	0	0	7,002,500	0	0	0	0	0	0	7,002,500	
CITES 認 定 手 数 料 収 益	0	2,362,980	0	0	0	0	2,362,980	0	0	0	0	0	0	2,362,980	
② 雑収益	(0)	(0)	(0)	(1,270,241)	(0)	(0)	(1,270,241)	(4,885,994)	(0)	(217,383)	(5,103,377)	(8,087,890)	(0)	(14,461,508)	
給 与 補 填 収 益	0	0	0	0	0	0	0	156,474	0	0	156,474	0	0	156,474	
受 取 利 息 配 当 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,578,996	0	2,578,996	
雑 収	0	0	0	1,270,241	0	0	1,270,241	4,729,520	0	217,383	4,946,903	5,508,894	0	11,726,038	
経常収益計	30,030,400	2,362,980	99,000	22,346,371	0	0	54,838,751	1,739,125,266	193,850,153	3,683,276	1,936,658,695	9,827,890	0	2,001,325,336	
(2) 経常費用															
① 事業費	(30,513,625)	(2,253,294)	(4,414,040)	(29,308,871)	(2,351,015)	(2,547,504)	(71,388,349)	(1,528,583,766)	(158,966,144)	(25,057,335)	(1,712,607,245)	(0)	(0)	(1,783,995,594)	
書 籍 売 上 原 価	0	0	0	521,464	0	0	521,464	0	0	77,189	77,189	0	0	598,653	
役 員 報 酬	1,300,000	300,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	
給 料 福 利 手 当	17,978,294	1,413,674	2,816,427	8,117,452	1,370,859	1,184,186	32,880,892	560,298,446	25,406,032	17,854,840	603,559,318	0	0	636,440,210	
法 定 福 利	3,031,426	238,319	446,042	1,260,331	255,042	267,291	4,498,451	88,657,722	17,346,481	2,828,888	108,833,091	0	0	114,331,542	
退 職 給 付 費 用	2,780,819	0	768,189	840,500	455,224	482,880	5,327,612	36,648,318	831,775	1,948,772	39,428,865	0	0	44,756,477	
臨 時 雇 賃 費	233,712	870	0	1,607,654	0	0	1,842,236	54,237,899	98,915,155	534,629	153,687,683	0	0	155,529,919	
福 利 厚 生 費	82,659	6,500	18,887	37,774	0	0	145,820	2,880,294	960,176	42,921	3,883,391	0	0	4,029,211	
諸 謝 金	0	0	0	2,048,500	0	0	2,048,500	22,225,797	0	0	22,225,797	0	0	24,274,297	
交 通 費	3,288	257	0	84,895	0	0	88,420	1,567,823	28,500	0	1,596,323	0	0	1,684,743	
旅 費	0	0	0	491,450	0	250,337	741,787	151,109,002	3,720,057	0	154,829,059	0	0	155,570,846	
通 信 運 搬 費	306,951	24,136	39,855	1,633,816	15,580	4,104	2,024,442	9,115,399	150,553	68,092	9,334,044	0	0	11,358,486	
渉 外 費 料	0	0	0	3,024	0	0	3,024	449,337	0	0	449,337	0	0	452,361	
賃 借 料	0	0	0	844,362	0	174,800	1,019,162	50,399,689	382,050	0	50,781,739	0	0	51,800,901	
保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	8,590,698	1,139,328	4,160	9,734,186	0	0	9,734,186	
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	1,488,572	0	0	1,488,572	0	0	1,488,572	
水 道 光 熱 費	184,370	14,497	49,716	99,436	0	0	348,019	6,858,903	123,527	248,585	7,231,015	0	0	7,579,034	
減 価 償 却 費	1,368,663	0	201,075	402,152	59,955	80,000	2,111,845	31,198,055	402,152	1,005,380	32,605,587	0	0	34,717,432	
消 耗 品 費	127,413	10,019	1,598	176,567	186,998	69,657	572,252	45,884,701	14,049	6,190	45,904,940	0	0	46,477,192	
租 税 公 課 費	99,018	7,786	26,701	1,120,151	0	10,600	1,264,256	85,946,442	9,362,230	309,334	95,618,006	0	0	96,882,262	
図 書 資 料 費	0	0	0	0	0	0	0	246,562	0	0	246,562	0	0	246,562	
地 代 家 賃 費	0	0	0	0	0	0	0	14,642,552	0	0	14,642,552	0	0	14,642,552	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	432,000	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000	
支 払 手 数 料	2,998,490	235,778	45,550	1,041,135	7,357	23,649	4,351,959	23,157,073	135,119	128,355	23,420,547	0	0	27,772,506	
諸 委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	515,521	0	0	515,521	0	0	515,521	
会 社 議 費	18,542	1,458	0	19,861	0	0	39,861	4,882,943	12,960	0	4,895,903	0	0	4,935,764	
印 刷 製 本 費	0	0	0	2,674,311	0	0	2,674,311	16,839,706	0	0	16,839,706	0	0	19,514,017	
印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	282,662	36,000	0	318,662	0	0	318,662	
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	659	0	0	659	0	0	659	
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(138,362,461)	(0)	(138,362,461)	
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,000	0	11,300,000	
給 料 福 利 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,442,066	0	46,442,066	
法 定 福 利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,748,290	0	7,748,290	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,042,777	0	6,042,777	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,875	0	1,841,875	
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,012	0	1,488,012	
交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,359	0	211,359	
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,770	0	97,770	
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,246	0	701,246	
渉 外 費 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,418	0	91,418	
保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,460	0	501,460	
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600	
水 道 光 熱 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,676	0	746,676	
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762,177	0	3,762,177	
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,201	0	1,162,201	
租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,307,904	0	11,307,904	
図 書 資 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,758	0	139,758	
地 代 家 賃 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,000	0	3,660,000	
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,855,461	0	14,855,461	
諸 委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,280	0	270,280	
会 社 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,000	0	1,053,000	
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,495	0	614,495	
印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,729	0	94,729	
支 払 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,153,907	0	24,153,907	
経常費用計	30,513,625	2,253,294	4,414,040	29,308,871	2,351,015	2,547,504	71,388,349	1,528,583,766	158,966,144	25,057,335	1,712,607,245	138,362,461	0	1,922,358,055	
当期経常増減額	△ 483,225	109,686	△ 4,315,040	△ 6,962,500	△ 2,351,015	△ 2,547,504	△ 16,549,598	210,541,500	34,884,009	△ 21,374,059	224,051,450	△ 128,534,571	0	78,967,281	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外費用															
固 定 資 産 除 却 損	2	0	0	0	0	0	2	250,185	0	0	250,185	0	0	250,187	
商 品 廃 棄 損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	2	0	0	0	0	0	2	250,185	0	0	250,185	0	0	250,187	
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	0	0	△ 2	△ 250,185	0	0	△ 250,185	0	0	△ 250,187	
他会計振替額	1,519,367	△ 109,686	3,546,851	6,680,186	1,895,791	2,064,624	15,597,133	△ 175,340,317	△ 30,948,544	21,241,581	△ 185,047,280	169,450,147	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,036,140	0	△ 768,189	△ 282,314	△ 455,224	△ 482,880	△ 952,467	34,950,998	3,935,465	△ 132,478	38,753,985	40,915,576	0	78,717,094	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	4,767,240	0	33,505,600	0	0	33,505,600	
当期一般正味財産増減額	1,														

キャッシュ・フロー計算書

平成27年7月1日から 平成28年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	45,211,494	1,621,200	43,590,294
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	38,479,609	34,227,380	4,252,229
② 長期前払費用償却	3,041,304	3,041,304	0
③ 固定資産売却益	0	0	0
④ 固定資産売却損	0	0	0
⑤ 固定資産除却損	250,187	30,606,768	△ 30,356,581
⑥ 退職給付引当金の増減額	24,553,099	33,929,085	△ 9,375,986
⑦ 売掛金の増減額	△ 53,110	1,925	△ 55,035
⑧ 商品の増減額	△ 480,997	△ 370,978	△ 110,019
⑨ 貯蔵品の増減額	2,214	2,126	88
⑩ 未収入金の増減額	1,148,412	27,116,299	△ 25,967,887
⑪ 立替金の増減額	△ 107,545	188,025	△ 295,570
⑫ 仮払金の増減額	4,032,872	1,257,523	2,775,349
⑬ 前払金の増減額	△ 11,114,682	94,272,493	△ 105,387,175
⑭ 未払金の増減額	△ 40,038,868	31,949,209	△ 71,988,077
⑮ 未払法人税等の増減額	△ 13,425,700	36,511,400	△ 49,937,100
⑯ 前受金の増減額	594,894	278,005	316,889
⑰ 預り金の増減額	634,685	5,091,894	△ 4,457,209
⑱ 仮受金の増減額	△ 5,990	5,990	△ 11,980
事業活動によるキャッシュ・フロー	52,721,878	299,729,648	△ 247,007,770
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
大島康行基金引当特定預金取崩収入	62,850	150,500	△ 87,650
保 険 積 立 金 取 崩 収 入	6,450,800	2,706,600	3,744,200
② 貸付金、保証金回収収入			
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	0	3,341,238	△ 3,341,238
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	387,800	1,458,000	△ 1,070,200
投資活動収入計	6,901,450	7,656,338	△ 754,888
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
保 険 積 立 金 支 出	2,958,318	2,127,121	831,197
② 固定資産取得支出			
什 器 備 品 購 入 支 出	35,155,548	8,237,860	26,917,688
車 両 運 搬 具 購 入 支 出	1,878,854	734,400	1,144,454
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	192,888	△ 192,888
③ 貸付金、敷金・保証金支出			
長 期 貸 付 に よ る 支 出	12,000,000	50,000,000	△ 38,000,000
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	541,500	449,800	91,700
投資活動支出計	52,534,220	61,742,069	△ 9,207,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,632,770	△ 54,085,731	8,452,961
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
短 期 借 入 金 借 入 収 支	△ 120,000,000	110,000,000	△ 230,000,000
財務活動収入計	△ 120,000,000	110,000,000	△ 230,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
長 期 借 入 金 返 済 支 出	33,408,000	33,408,000	0
② その他財務活動支出			
受 入 保 証 金 返 還 支 出	0	1,022,700	△ 1,022,700
財務活動支出計	33,408,000	34,430,700	△ 1,022,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,408,000	75,569,300	△ 228,977,300
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 146,318,892	321,213,217	△ 467,532,109
V 現金及び現金同等物の期首残高	585,595,809	264,382,592	321,213,217
VI 現金及び現金同等物の期末残高	439,276,917	585,595,809	△ 146,318,892

財務諸表に対する注記

「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. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準は原価法により、評価方法は総平均法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価法により、評価方法は総平均法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異 244,470,070 円は、15年で費用処理している。
 - ・役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース取引はない。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

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。

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	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
大島康行基金引当特定預金	1,023,500	0	62,850	960,650
保険積立金	54,577,960	2,958,318	6,450,800	51,085,478
小 計	55,601,460	2,958,318	6,513,650	52,046,128
合 計	255,601,460	2,958,318	6,513,650	252,046,128

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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	200,000,000	(21,000,000)	(179,000,000)	—
小 計	200,000,000	(21,000,000)	(179,000,000)	—
特定資産				
大島康行基金引当特定預金	960,650	(0)	(960,650)	—
保険積立金	51,085,478	(0)	(51,085,478)	—
小 計	52,046,128	(0)	(52,046,128)	—
合 計	252,046,128	(21,000,000)	(231,046,128)	—

4. 担保に供している資産

基本財産(土地)200,000,000円、土地107,349,270円、建物398,689,274円及び借地権6,442,616円は、長期借入金559,776,000円の担保に供している。

また、学校法人東京環境工科学園の銀行借入金180,000,000円に対し、定期預金180,000,000円を物上保証に供している。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	502,154,876	89,348,007	412,806,869
建物付属設備	191,065,870	50,699,566	140,366,304
構 築 物	20,612,930	20,145,827	467,103
什器備品	115,009,531	70,949,326	44,060,205
車両運搬具	11,117,483	8,761,009	2,356,474
合 計	839,960,690	239,903,735	600,056,955

6. 保証債務

学校法人東京環境工科学園の銀行借入金に対する保証債務は、180,000,000円である。

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。(単位:円)

名称	職業	関係内容	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
山瀬一裕	法人役員	当法人の専務理事	資金の貸付	12,000,000	長期貸付金	12,000,000

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定している。

8. キャッシュフロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(単位:円)

科 目	金 額	
前払金		
【法人会計】		
受託研究事業	プロジェクト研究員給与 プロジェクト経費前払金 プロジェクト謝金前払金 プロジェクト賃金前払金	112,983,283 93,419,910 356,575 18,086,810
地代家賃		3,702,321
その他		445,824
流動資産合計		228,994,723
		737,900,465
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
【法人会計】		
江東橋ビル社屋土地	200,000,000	200,000,000
基本財産合計		200,000,000
(2) 特定資産		
大島康行基金引当特定預金		
【法人会計】		
普通預金 みずほ銀行 本郷支店		960,650
保険積立金		
【法人会計】		
明治安田生命保険相互会社	25,720,189	
第一生命保険相互会社	25,365,289	51,085,478
特定資産合計		52,046,128
(3) その他固定資産		
土地		
【法人会計】		
江東橋ビル社屋	107,349,270	
増穂町生物多様性分析室	21,025,000	
鳴沢村研修施設	11,634,944	140,009,214
建物		
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
増穂町生物多様性分析室		10,865,686
【法人会計】		
江東橋ビル	398,689,274	
鳴沢村研修施設	3,251,909	401,941,183
建物計		412,806,869
建物付属設備		
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
移動式書架	2	
主幹室什器一式	1	
生物多様性分析室、ラック工事	2	5
【法人会計】		
江東橋ビルLAN・電話配線工事	3,549,477	
江東橋ビル警備機器工事	799,764	
江東橋ビル昇降機	8,001,048	
江東橋ビル電気、衛生、機械、空調設備	124,939,084	
江東橋ビルパーテーション工事	2,362,964	
3階レイアウトパーテーション	1	
江東橋ビル屋上、階段庇工事	239,100	
江東橋ビル窓遮光フィルム一式	469,812	
研修施設暖房装置一式	5,049	140,366,299
建物付属設備計		140,366,304
構築物		
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
生物多様性分析室、合併処理槽	1	
生物多様性分析室、焼却炉	1	
生物多様性分析室、外構工事	1	
生物多様性分析室、排水工事	36,330	
生物多様性分析室、廃液タンク工事	1	
生物多様性分析室、井戸工事	1	
生物多様性分析室、道路拡張工事	9,450	
生物多様性分析室、井戸揚水ポンプ	404,230	
生物多様性分析室、焼却炉塗装工事	17,088	467,103

(単位:円)

科 目		金 額	
什器備品			
【実施事業等会計】			
【CITES登録業務特別会計】			
監視端末		187,740	
サーバー		1,463,557	
パソコン		85,399	1,736,696
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
クライアントサーバーシステム	1式	4,346,011	
自動通報システム	1式	2,814,786	
GPS	1式	323,093	
コピー機・FAX	1式	282,577	
パソコン	1式	26,493,007	
サーマルカメラ	1式	2,839,860	
その他の研究用備品	1式	3,774,000	40,873,334
【普及事業部特別会計】			
コピー機	1式		1
【法人会計】			
役員室応接セット	2式	2	
研修施設給湯器	1式	6,300	
コピー機	1式	2	
エアコン風除け	1式	69,300	
事務局サーバー、PC一式	1式	1,374,570	1,450,174
	什器備品計		44,060,205
車両運搬具			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
トヨタレジアスエース	1台	381,753	
スズキエブリイ	1台	306,000	
ダイハツハイゼット	6台	6	
日産サニー	3台	290,793	
日産ノート	2台	588,253	
三菱ミニキャブバン	1台	789,666	
その他	3台	3	2,356,474
図書			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
研究用蔵書			17,009,592
ソフトウェア			
【実施事業等会計】			
【CITES登録業務特別会計】			
バックアップソフト			144,667
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
GIS		521,640	
画像編集ソフト		30,051	
統計処理ソフト		5,880	557,571
【法人会計】			
経理ソフト・人事管理ソフト			379,967
	ソフトウェア計		1,082,205
借地権			
【法人会計】			
江東橋ビル社屋			6,442,616
電話加入権			
【その他会計】			
【研究事業部特別会計】			
NTT			1,039,347
【普及事業部特別会計】			
NTT			239,679
【法人会計】			
NTT			1,177,551
	電話加入権計		2,456,577

(単位:円)

科 目	金 額	
投資有価証券		
【法人会計】		
NDCトラベル株式会社		2,240,000
出資金		
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
協同組合東京産業振興会		10,000
長期貸付金		
【法人会計】		
山瀬一裕		12,000,000
敷金		
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
小笠原事務所	356,000	
小笠原社宅	474,000	
対馬社宅	105,000	935,000
保証金		
【その他会計】		
【研究事業部特別会計】		
協同組合東京産業振興会	40,000	
ハウジング富士 檀原市駐車場	24,000	
大島不動産 大島社宅内金	50,000	
LPガス開栓時保証金	10,000	
自動車リサイクル料	119,540	243,540
【法人会計】		
富士観光開発株式会社		750,000
保証金計		993,540
長期前払費用		
【法人会計】		
りそな銀行 田町支店 融資手数料	5,313,000	
サーバー保守料	538,608	5,851,608
その他固定資産合計		789,087,307
固定資産合計		1,041,133,435
資産合計		1,779,033,900
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
【法人会計】		
りそな銀行 田町支店	150,000,000	
三菱東京UFJ銀行 春日町支店	150,000,000	300,000,000
未払金		
【法人会計】		
本所税務署 消費税	13,809,100	
社会保険事務所 社会保険料	6,691,676	
東京労働局 労働保険料	3,466,893	
台東都税事務所 固定資産税	3,912,000	
台東都税事務所 事業所税	2,670,100	
従業員 残業代他	306,602	
その他 委託事業費等	7,756,144	38,612,515
未払法人税等		
【法人会計】		
本所税務署他		23,085,700
前受金		
【法人会計】		
人材派遣事業収入	29,040,553	
その他	1,087,990	30,128,543
預り金		
【法人会計】		
社会保険料	7,622,463	
源泉所得税	4,035,945	
住民税	2,372,200	
CITES手数料未処理分	176,260	
生物検定預り金その他	218,282	14,425,150
流動負債合計		406,251,908

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2. に記載しているため、記載を省略している。

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	
退職給付引当金	236,967,825	50,799,254	28,088,030	0	259,679,049
役員退職慰労引当金	73,099,066	1,841,875	0	0	74,940,941