

平成30年度予算書（案）

自 平成30年 7月 1日
()
至 平成31年 6月 30日

一般財団法人 自然環境研究センター

収支予算書(損益ベース)
平成30年 7月 1日から 平成31年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	(0)	(0)	(0)
① 基本財産受取利息	0	0	0
事業収益	(1,774,922,000)	(1,777,872,000)	△ 2,950,000
① 受託事業収益	1,560,000,000	1,600,000,000	△ 40,000,000
② 生物検定検定料収益	17,360,000	17,000,000	360,000
③ 生物検定認定料収益	850,000	900,000	△ 50,000
④ 生物検定その他収益	6,390,000	5,700,000	690,000
⑤ 外来生物証明書収益	132,000	132,000	0
⑥ 人材派遣収益	125,000,000	114,700,000	10,300,000
⑦ 書籍売上	0	100,000	△ 100,000
⑧ 情報提供収益	4,000,000	4,000,000	0
⑨ 個体登録手数料収益	47,730,000	25,770,000	21,960,000
⑩ 器官登録手数料収益	9,210,000	6,050,000	3,160,000
⑪ 認定手数料収益	4,250,000	3,520,000	730,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)
① 受取寄付金	0	0	0
雑収益	(12,000,000)	(13,575,000)	△ 1,575,000
① 給与補填収益	0	0	0
② 受取利息	1,000,000	1,000,000	0
③ 雑収益	11,000,000	12,575,000	△ 1,575,000
経常収益計	1,786,922,000	1,791,447,000	△ 4,525,000
(2) 経常費用			
事業費	(1,639,719,000)	(1,646,426,600)	△ 6,707,600
① 書籍売上原価	0	62,000	△ 62,000
② 役員報酬	1,900,000	1,600,000	300,000
③ 給料手当	639,400,000	600,970,000	38,430,000
④ 法定福利費用	108,410,000	100,658,000	7,752,000
⑤ 退職給付費用	38,385,000	27,317,000	11,068,000
⑥ 臨時雇賃金	103,292,000	93,322,100	9,969,900
⑦ 福利厚生費	18,687,000	18,687,800	△ 800
⑧ 諸謝金	43,823,000	43,502,800	320,200
⑨ 交通費	1,592,000	1,622,500	△ 30,500
⑩ 旅費	139,911,000	140,356,400	△ 445,400
⑪ 通信搬送費	8,909,000	8,849,000	60,000
⑫ 渉外費	513,000	513,000	0
⑬ 賃借料	46,345,000	46,285,000	60,000
⑭ 保険料	8,063,000	8,263,000	△ 200,000
⑮ 水道光熱費	6,231,000	6,201,000	30,000
⑯ 減価償却費	48,655,000	43,092,000	5,563,000
⑰ 消耗品費	37,261,000	37,441,000	△ 180,000
⑱ 租税公課	81,429,000	83,978,000	△ 2,549,000
⑲ 図書資料費	243,000	273,000	△ 30,000
⑳ 地代家賃	10,840,000	10,840,000	0
㉑ 広告宣伝費	810,000	1,040,000	△ 230,000
㉒ 開発費	100,000	100,000	0
㉓ 支払手数料	32,314,000	31,834,000	480,000
㉔ 諸社会費	518,000	518,000	0
㉕ 委託費	229,540,000	307,398,000	△ 77,858,000
㉖ 会議費	7,492,000	7,482,000	10,000
㉗ 印刷製本費	24,910,000	24,075,000	835,000
㉘ 研修費	146,000	146,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	(131,204,000)	(131,984,400)	(△ 780,400)
① 役員報酬	13,700,000	13,700,000	0
② 給料手当	48,000,000	49,230,900	△ 1,230,900
③ 法定福利費	8,155,000	8,802,000	△ 647,000
④ 退職給付費用	4,754,000	9,014,000	△ 4,260,000
⑤ 役員退職慰労引当金繰入額	3,300,000	△ 3,102,000	6,402,000
⑥ 福利厚生費	2,978,000	2,978,000	0
⑦ 交通費	267,000	267,300	△ 300
⑧ 旅費	55,000	55,000	0
⑨ 通信運搬費	613,000	613,000	0
⑩ 渉外費	300,000	300,000	0
⑪ 保険料	562,000	562,000	0
⑫ 水道光熱費	2,377,000	2,377,000	0
⑬ 減価償却費	4,586,000	4,259,000	327,000
⑭ 消耗品費	1,473,000	1,473,000	0
⑮ 租税公課	8,645,000	8,516,000	129,000
⑯ 図書資料費	139,000	139,000	0
⑰ 地代家賃	3,660,000	3,660,000	0
⑱ 支払手数料	11,446,000	11,446,200	△ 200
⑲ 諸会費	248,000	248,000	0
⑳ 会議費	446,000	446,000	0
㉑ 支払利息	15,500,000	17,000,000	△ 1,500,000
経常費用計	1,770,923,000	1,778,411,000	△ 7,488,000
当期経常増減額	15,999,000	13,036,000	2,963,000
税引前当期一般正味財産増減額	15,999,000	13,036,000	2,963,000
法人税、住民税及び事業税	6,449,800	4,563,000	1,886,800
当期一般正味財産増減額	9,549,200	8,473,000	1,076,200
一般正味財産期首残高	466,699,631	458,226,631	8,473,000
一般正味財産期末残高	476,248,831	466,699,631	9,549,200
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	497,248,831	487,699,631	9,549,200

※1 当予算は正味財産増減計算ベースで表示しております。

※2 借入金限度額 1,800,000,000 円

※3 一般正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値であります。

収支予算書内訳表(損益ベース)
平成30年 7月 1日から 平成31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	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	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												
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
① 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	56,940,000	4,250,000	132,000	24,600,000	0	85,922,000	1,564,000,000	125,000,000	1,689,000,000	0	0	1,774,922,000
① 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	1,560,000,000	0	1,560,000,000	0	0	1,560,000,000
② 生物検定検定料収益	0	0	0	17,360,000	0	17,360,000	0	0	0	0	0	17,360,000
③ 生物検定認定料収益	0	0	0	850,000	0	850,000	0	0	0	0	0	850,000
④ 生物検定その他収益	0	0	0	6,390,000	0	6,390,000	0	0	0	0	0	6,390,000
⑤ 外来生物証明書収益	0	0	132,000	0	0	132,000	0	0	0	0	0	132,000
⑥ 人材派遣収益	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	125,000,000
⑦ 書籍売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 情報提供収益	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
⑨ 個体登録手数料収益	47,730,000	0	0	0	0	47,730,000	0	0	0	0	0	47,730,000
⑩ 器官登録手数料収益	9,210,000	0	0	0	0	9,210,000	0	0	0	0	0	9,210,000
⑪ 認定手数料収益	0	4,250,000	0	0	0	4,250,000	0	0	0	0	0	4,250,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,000,000)	(0)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)	(12,000,000)
① 給与補填収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
③ 雑収益	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	5,000,000	0	11,000,000
経常収益計	56,940,000	4,250,000	132,000	24,600,000	0	85,922,000	1,570,000,000	125,000,000	1,695,000,000	6,000,000	0	1,786,922,000
(2) 経常費用												
事業費	55,710,000	4,820,000	8,084,000	35,627,000	8,619,000	112,860,000	1,416,016,000	110,843,000	1,526,859,000	0	0	1,639,719,000
① 書籍売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 役員報酬	1,600,000	300,000	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000
③ 給料手当	40,000,000	3,000,000	5,700,000	11,000,000	6,900,000	66,600,000	552,800,000	20,000,000	572,800,000	0	0	639,400,000
④ 法定福利費	5,420,000	480,000	780,000	1,600,000	920,000	9,200,000	88,210,000	11,000,000	99,210,000	0	0	108,410,000
⑤ 退職給付費用	1,217,000	0	770,000	970,000	0	2,957,000	34,929,000	499,000	35,428,000	0	0	38,385,000
⑥ 臨時雇賃金	0	0	0	50,000	0	50,000	36,242,000	67,000,000	103,242,000	0	0	103,292,000
⑦ 福利厚生	770,000	0	380,000	540,000	0	1,690,000	15,917,000	1,080,000	16,997,000	0	0	18,687,000
⑧ 諸謝金	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000	40,403,000	0	40,403,000	0	0	43,823,000
⑨ 交通費	0	0	0	10,000	0	10,000	1,462,000	120,000	1,582,000	0	0	1,592,000
⑩ 旅費	135,000	15,000	0	250,000	300,000	700,000	138,011,000	1,200,000	139,211,000	0	0	139,911,000
⑪ 通信搬送費	320,000	50,000	80,000	390,000	20,000	860,000	7,809,000	240,000	8,049,000	0	0	8,909,000
⑫ 渉外費	0	0	0	0	0	0	393,000	120,000	513,000	0	0	513,000
⑬ 賃借料	0	0	0	1,760,000	50,000	1,810,000	44,535,000	0	44,535,000	0	0	46,345,000
⑭ 保険料	0	0	0	0	0	0	7,663,000	400,000	8,063,000	0	0	8,063,000
⑮ 水道光熱費	230,000	30,000	50,000	100,000	0	410,000	5,581,000	240,000	5,821,000	0	0	6,231,000
⑯ 減価償却費	1,666,000	0	247,000	493,000	99,000	2,505,000	45,657,000	493,000	46,150,000	0	0	48,655,000
⑰ 消耗品費	400,000	0	0	70,000	200,000	670,000	36,471,000	120,000	36,591,000	0	0	37,261,000
⑱ 租税公課	107,000	0	27,000	1,094,000	0	1,228,000	72,310,000	7,891,000	80,201,000	0	0	81,429,000
⑲ 図書資料費	0	0	0	0	0	0	243,000	0	243,000	0	0	243,000
⑳ 地代家賃	0	0	0	0	0	0	10,840,000	0	10,840,000	0	0	10,840,000
㉑ 広告宣伝費	0	0	0	690,000	0	690,000	0	120,000	810,000	0	0	810,000
㉒ 開発費	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
㉓ 支払手数料	3,200,000	500,000	50,000	400,000	10,000	4,160,000	27,954,000	200,000	28,154,000	0	0	32,314,000
㉔ 委託費	0	0	0	9,540,000	0	9,540,000	220,000,000	0	220,000,000	0	0	229,540,000
㉕ 会議費	110,000	10,000	0	50,000	0	170,000	7,202,000	120,000	7,322,000	0	0	7,492,000
㉖ 印刷製本費	535,000	435,000	0	3,200,000	20,000	4,190,000	20,720,000	0	20,720,000	0	0	24,910,000
㉗ 研修費	0	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000	0	0	146,000
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(131,204,000)	(0)	(131,204,000)
① 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700,000	0	13,700,000
② 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000
③ 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,155,000	0	8,155,000
④ 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,754,000	0	4,754,000
⑤ 役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
⑥ 福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,978,000	0	2,978,000
⑦ 交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000	0	267,000
⑧ 旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
⑨ 通信搬送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,000	0	613,000
⑩ 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
⑪ 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	0	562,000
⑫ 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,000	0	2,377,000
⑬ 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,586,000	0	4,586,000
⑭ 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,000	0	1,473,000
⑮ 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,645,000	0	8,645,000
⑯ 図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,000	0	139,000
⑰ 地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,000	0	3,660,000
⑱ 支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,446,000	0	11,446,000
⑲ 諸会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000	0	248,000
㉑ 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000
経常費用計	55,710,000	4,820,000	8,084,000	35,627,000	8,619,000	112,860,000	1,416,016,000	110,843,000	1,526,859,000	131,204,000	0	1,770,923,000
当期経常増減額	1,230,000	△ 570,000	△ 7,952,000	△ 11,027,000	△ 8,619,000	△ 26,938,000	153,984,000	14,157,000	168,141,000	△ 125,204,000	0	15,999,000
他会計振替額	△ 4,113,000	570,000	6,935,000	9,564,000	8,520,000	21,476,000	△ 189,667,300	△ 15,149,000	△ 204,816,300	183,340,300	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,883,000	0	△ 1,017,000	△ 1,463,000	△ 99,000	△ 5,462,000	△ 35,683,300	△ 992,000	△ 36,675,300	58,136,300	0	15,999,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	6,449,800	0	6,449,800	0	0	6,449,800
当期一般正味財産増減額	△ 2,883,000	0	△ 1,017,000	△ 1,463,000	△ 99,000	△ 5,462,000	△ 42,133,100	△ 992,000	△ 43,125,100	58,136,300	0	9,549,200
一般正味財産期首残高	△ 7,089,980	0	△ 6,940,945	△ 6,991,846	382,300	△ 20,640,471	△ 178,393,721	△ 2,622,538	△ 181,016,259	668,356,361	0	466,699,631
一般正味財産期末残高	△ 9,972,980	0	△ 7,957,945	△ 8,454,846	283,300	△ 26,102,471	△ 220,526,821	△ 3,614,538	△ 224,141,359	726,492,661	0	476,248,831
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
III 正味財産期末残高	△ 9,972,980	0	△ 7,957,945	△ 8,454,846	283,300	△ 26,102,471	△ 220,526,821	△ 3,614,538	△ 224,141,359	747,492,661	0	497,248,831