

財団法人 自然環境研究センター

平成 23 年度 収 支 計 算 書

〔 本収支計算書は、一般財団法人移行前、すなわち財団法人自然環境研究センターとしての収支計算書である。 〕

自 平成 23年 7月 1日

至 平成 24年 6月 30日

1 収 支 計 算 書	1
2 収支計算書に対する注記	3
3 一般会計収支計算書	4
4 研究事業部特別会計収支計算書	5
5 普及事業部特別会計収支計算書	6
6 CITES登録業務特別会計収支計算書	7
7 CITES認定業務特別会計収支計算書	8
8 収 支 計 算 書 総 括 表	9

収支計算書

平成23年 7月 1日から 平成24年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	(2,000,000)	(2,315,000)	(△ 315,000)
基本財産利息収入	2,000,000	2,315,000	△ 315,000
② 事業収入	(1,534,973,000)	(1,472,096,982)	(△ 62,876,018)
受託事業収入	1,380,000,000	1,318,978,057	61,021,943
生物分類技能検定事業収入	19,350,000	17,500,240	1,849,760
外来生物証明書収入	924,000	237,000	687,000
人材派遣事業収入	98,685,000	94,605,575	4,079,425
書籍販売事業収入	1,100,000	1,597,197	△ 497,197
情報提供事業収入	5,000,000	5,287,413	△ 287,413
個体登録手数料収入	24,700,000	23,886,900	813,100
器官登録手数料収入	1,740,000	4,130,300	△ 2,390,300
認定手数料収入	3,474,000	5,874,300	△ 2,400,300
③ 補助金等収入	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
国庫補助金収入	0	100,000	△ 100,000
④ 寄付金収入	(500,000)	(200,000)	(△ 300,000)
寄付金収入	500,000	200,000	300,000
⑤ 雑収入	(7,200,000)	(13,470,022)	(△ 6,270,022)
給与補填収入	1,000,000	0	1,000,000
受取利息配当金収入	200,000	1,852,076	△ 1,652,076
雑収入	6,000,000	11,617,946	△ 5,617,946
事業活動収入計	1,544,673,000	1,488,182,004	56,490,996
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	(1,462,553,000)	(1,471,314,281)	(△ 8,761,281)
書籍仕入支出	100,000	0	100,000
給料手当支当支	578,885,000	585,528,807	△ 6,643,807
法定福利費支	79,288,000	90,621,331	△ 11,333,331
退職給付支	0	18,357,710	△ 18,357,710
臨時雇賃金支	83,860,000	70,473,495	13,386,505
福利厚生生費支	1,950,000	3,522,964	△ 1,572,964
諸謝礼金支	50,000,000	34,190,150	15,809,850
交通費支	1,750,000	1,233,615	516,385
旅通運搬費支	134,000,000	124,450,794	9,549,206
通信費支	12,950,000	10,080,788	2,869,212
渉外借料支	350,000	438,030	△ 88,030
賃借料支	30,500,000	38,581,091	△ 8,081,091
保険料支	5,840,000	6,376,814	△ 536,814
修繕費支	0	1,468,847	△ 1,468,847
水道光熱費支	6,300,000	5,340,928	959,072
消耗品費支	79,305,000	40,479,461	38,825,539
租税公課支	37,250,000	38,070,263	△ 820,263
奨学金支	1,000,000	0	1,000,000
図書資料費支	1,590,000	533,185	1,056,815
地代家賃支	63,600,000	60,606,400	2,993,600
広告宣伝費支	600,000	677,250	△ 77,250
支払手数料支	31,400,000	26,893,071	4,506,929
諸会託費支	300,000	227,650	72,350
委員会費支	189,000,000	296,720,324	△ 107,720,324
開議費支	9,500,000	5,591,107	3,908,893
印刷製本費支	5,000,000	0	5,000,000
印修本費支	47,985,000	15,542,938	32,442,062
研修費支	250,000	34,000	216,000
法人税、住民税及び事業税支	10,000,000	△ 4,727,200	14,727,200
雑費支	0	468	△ 468
② 管理費支出	(77,920,000)	(119,656,029)	(△ 41,736,029)
役員報酬支	10,200,000	10,200,000	0
給料手当支当支	22,400,000	35,685,453	△ 13,285,453
法定福利費支	3,100,000	6,260,558	△ 3,160,558
福利厚生費支	1,000,000	1,245,271	△ 245,271
交通費支	800,000	455,650	344,350

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
旅 費 支 出	300,000	283,599	16,401
通 信 運 搬 費 支 出	1,000,000	848,969	151,031
渉 外 借 入 支 出	300,000	39,825	260,175
賃 借 料 支 出	0	10,080	△ 10,080
保 險 料 支 出	250,000	188,178	61,822
修 繕 費 支 出	0	600,000	△ 600,000
水 道 光 熱 費 支 出	1,750,000	1,381,149	368,851
消 耗 品 費 支 出	1,700,000	1,181,421	518,579
租 税 公 課 支 出	1,700,000	12,540,762	△ 10,840,762
図 書 資 料 費 支 出	300,000	138,720	161,280
地 代 家 賃 支 出	16,100,000	18,078,568	△ 1,978,568
支 払 手 数 料 支 出	7,070,000	8,750,822	△ 1,680,822
諸 会 託 費 支 出	300,000	321,100	△ 21,100
委 託 議 費 支 出	0	1,300,000	△ 1,300,000
会 議 費 支 出	250,000	456,220	△ 206,220
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 支 出	0	864,600	△ 864,600
雑 費 支 出	0	415,569	△ 415,569
支 払 利 息 支 出	9,400,000	18,409,515	△ 9,009,515
事業活動支出計	1,540,473,000	1,590,970,310	△ 50,497,310
事業活動収支差額	4,200,000	△ 102,788,306	106,988,306
II 投資活動収支の部			
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	(3,800,000)	(5,647,900)	(△ 1,847,900)
保 險 積 立 金 取 崩 収 入	800,000	330,000	470,000
② その他収入	3,000,000	5,317,900	△ 2,317,900
(0)	(2,259,000)	(△ 2,259,000)	
出 資 金 戻 り 収 入	0	4,000	△ 4,000
敷 金・保 証 金 戻 り 収 入	0	2,255,000	△ 2,255,000
投資活動収入計	3,800,000	7,906,900	△ 4,106,900
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
保 險 積 立 金 支 出	(4,000,000)	(1,833,452)	(2,166,548)
② 固定資産取得支出	4,000,000	1,833,452	2,166,548
(704,000,000)	(581,128,716)	(122,871,284)	
建 物 建 設 支 出	281,000,000	0	281,000,000
土 地 購 入 支 出	419,000,000	404,711,873	14,288,127
構 築 物 購 入 支 出	0	1,680,000	△ 1,680,000
什 器 備 品 購 入 支 出	4,000,000	7,922,793	△ 3,922,793
車 両 運 搬 具 購 入 支 出	0	2,963,150	△ 2,963,150
図 書 購 入 支 出	0	625,539	△ 625,539
建 設 仮 勘 定 購 入 支 出	0	155,893,500	△ 155,893,500
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	889,245	△ 889,245
借 地 権 購 入 支 出	0	6,442,616	△ 6,442,616
③ 敷金・保証金支出	(0)	(90,530)	(△ 90,530)
敷 金・保 証 金 支 出	0	90,530	△ 90,530
投資活動支出計	708,000,000	583,052,698	124,947,302
投資活動収支差額	△ 704,200,000	△ 575,145,798	△ 129,054,202
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
長 期 借 入 金 借 入 収 入	700,000,000	603,600,000	96,400,000
財務活動収入計	700,000,000	603,600,000	96,400,000
財務活動収支差額	700,000,000	603,600,000	96,400,000
当期収支差額	0	△ 74,334,104	74,334,104
前期繰越収支差額	274,700,000	383,392,128	△ 108,692,128
次期繰越収支差額	274,700,000	309,058,024	△ 34,358,024

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、売掛金・買掛金、未収入金・未払金、前払金・前受金、仮払金・仮受金、立替金、貯蔵品、未払法人税等及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	144,568,011	119,913,743
売 掛 金	11,575	42,795
貯 蔵 品	158,803	127,349
未 収 入 金	22,117,881	5,056,530
立 替 金	166,574	65,000
仮 払 金	273,411	0
前 払 金	265,040,515	236,978,861
合 計	432,336,770	362,184,278
未 払 金	19,853,000	22,219,885
未 払 法 人 税 等	7,842,400	181,500
前 受 金	10,720,936	15,987,366
預 り 金	10,528,306	14,737,503
合 計	48,944,642	53,126,254
次期繰越収支差額	383,392,128	309,058,024

【一般会計】

収支計算書

平成23年 7月 1日から 平成24年 6月30日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	(2,000,000)	(2,315,000)	(△ 315,000)
基本財産利息収入	2,000,000	2,315,000	△ 315,000
② 寄付金収入	(500,000)	(200,000)	(300,000)
寄付金収入	500,000	200,000	300,000
③ 雑収入	(1,200,000)	(9,355,416)	(△ 8,155,416)
受取利息配当金収入	200,000	1,852,076	△ 1,652,076
雑収入	1,000,000	7,503,340	△ 6,503,340
④ 他会計からの繰入金収入	(123,040,000)	(9,791,243)	(113,248,757)
研究事業部特別会計からの繰入金収入	123,040,000	9,791,243	113,248,757
事業活動収入計	126,740,000	21,661,659	105,078,341
2. 事業活動支出			
① 管理費支出	(72,770,000)	(114,769,976)	(△ 41,999,976)
役員報酬支出	8,600,000	8,600,000	0
給料手当支出	22,400,000	35,685,453	△ 13,285,453
法定福利費支出	2,900,000	6,037,102	△ 3,137,102
福利厚生費支出	1,000,000	1,245,271	△ 245,271
交通費支出	800,000	455,650	344,350
旅費支出	300,000	283,599	16,401
通信運搬費支出	1,000,000	848,969	151,031
渉外費支出	300,000	39,825	260,175
賃借料支出	0	10,080	△ 10,080
保険料支出	250,000	188,178	61,822
修繕費支出	0	600,000	△ 600,000
水道光熱費支出	1,500,000	1,162,552	337,448
消耗品費支出	1,700,000	1,181,421	518,579
租税公課支出	1,700,000	12,540,762	△ 10,840,762
図書資料費支出	300,000	138,720	161,280
地代家賃支出	13,000,000	15,234,568	△ 2,234,568
支払手数料支出	7,070,000	8,750,822	△ 1,680,822
諸会費支出	300,000	321,100	△ 21,100
委員会費支出	0	1,300,000	△ 1,300,000
会議費支出	250,000	456,220	△ 206,220
法人税、住民税及び事業税支出	0	864,600	△ 864,600
雑費支出	0	415,569	△ 415,569
支払利息支出	9,400,000	18,409,515	△ 9,009,515
② 他会計への繰入金支出	(53,770,000)	(21,192,409)	(32,577,591)
研究事業部特別会計への繰入金支出	20,880,000	0	20,880,000
普及事業部特別会計への繰入金支出	32,890,000	20,804,943	12,085,057
CITES登録業務特別会計への繰入金支出	0	81,397	△ 81,397
CITES認定業務特別会計への繰入金支出	0	306,069	△ 306,069
事業活動支出計	126,540,000	135,962,385	△ 9,422,385
事業活動収支差額	200,000	△ 114,300,726	114,500,726
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	(3,800,000)	(5,647,900)	(△ 1,847,900)
大島康行基金引当特定預金取崩収入	800,000	330,000	470,000
保険積立金取崩収入	3,000,000	5,317,900	△ 2,317,900
② その他収入	(0)	(600,000)	(△ 600,000)
敷金・保証金戻り収入	0	600,000	△ 600,000
投資活動収入計	3,800,000	6,247,900	△ 2,447,900
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(4,000,000)	(1,833,452)	(2,166,548)
保険積立金支出	4,000,000	1,833,452	2,166,548
② 固定資産取得支出	(700,000,000)	(568,727,989)	(131,272,011)
建物建設支出	281,000,000	0	281,000,000
土地購入支出	419,000,000	404,711,873	14,288,127
構築物購入支出	0	1,680,000	△ 1,680,000
建設仮勘定購入支出	0	155,893,500	△ 155,893,500
借地権購入支出	0	6,442,616	△ 6,442,616
投資活動支出計	704,000,000	570,561,441	133,438,559
投資活動収支差額	△ 700,200,000	△ 564,313,541	△ 135,886,459
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
長期借入金借入収入	700,000,000	603,600,000	96,400,000
財務活動収入計	700,000,000	603,600,000	96,400,000
財務活動収支差額	700,000,000	603,600,000	96,400,000
当期収支差額	0	△ 75,014,267	75,014,267
前期繰越収支差額	274,700,000	381,387,203	△ 106,687,203
次期繰越収支差額	274,700,000	306,372,936	△ 31,672,936

【研究事業部特別会計】

収支計算書

平成23年 7月 1日から 平成24年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	(1,498,959,000)	(1,431,320,872)	(67,638,128)
受託事業収入	1,380,000,000	1,318,978,057	61,021,943
生物分類技能検定事業収入	19,350,000	17,500,240	1,849,760
外来生物証明書収入	924,000	237,000	687,000
人材派遣事業収入	98,685,000	94,605,575	4,079,425
③ 補助金等収入	(0)	(100,000)	△ 100,000
国庫補助金収入	0	100,000	△ 100,000
② 雑収入	(6,000,000)	(3,914,605)	(2,085,395)
給与補填収入	1,000,000	0	1,000,000
雑収入	5,000,000	3,914,605	1,085,395
③ 他会計からの繰入金収入	(20,880,000)	(0)	(20,880,000)
一般会計からの繰入金収入	20,880,000	0	20,880,000
事業活動収入計	1,525,839,000	1,435,335,477	90,503,523
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	(1,398,799,000)	(1,414,228,229)	(△ 15,429,229)
給料手当支	532,860,000	547,204,016	△ 14,344,016
法定福利費支	73,634,000	84,966,649	△ 11,332,649
退職給付支	0	18,357,710	△ 18,357,710
臨時雇賃支	83,860,000	70,423,501	13,436,499
福利厚生費支	1,850,000	3,419,368	△ 1,569,368
諸謝金支	50,000,000	34,190,150	15,809,850
交通費支	1,750,000	1,233,615	516,385
旅費支	134,000,000	124,391,073	9,608,927
通信運搬費支	12,500,000	9,666,982	2,833,018
渉外費支	350,000	438,030	△ 88,030
賃貸料支	30,500,000	38,581,091	△ 8,081,091
保険料支	5,800,000	6,353,770	△ 553,770
繕修費支	0	1,468,847	△ 1,468,847
水道光熱費支	5,750,000	4,893,192	856,808
消耗品費支	78,655,000	39,948,105	38,706,895
租税公課支	36,950,000	37,746,922	△ 796,922
奨学金支	1,000,000	0	1,000,000
図書資料費支	1,590,000	533,185	1,056,815
地家賃支	55,900,000	53,356,000	2,544,000
広告宣伝費支	600,000	677,250	△ 77,250
支払手数料支	29,600,000	23,138,205	6,461,795
諸委員会託費支	300,000	227,650	72,350
開閉費支	189,000,000	296,720,324	△ 107,720,324
印刷製本費支	9,500,000	5,442,388	4,057,612
研究費支	5,000,000	0	5,000,000
法人税、住民税及び事業税支	47,600,000	15,542,938	32,057,062
雑費支	250,000	34,000	216,000
雑費支	10,000,000	△ 4,727,200	14,727,200
雑費支	0	468	△ 468
② 他会計への繰入金支出	(123,040,000)	(9,791,243)	(113,248,757)
一般会計への繰入金支出	123,040,000	9,791,243	113,248,757
事業活動支出計	1,521,839,000	1,424,019,472	97,819,528
事業活動収支差額	4,000,000	11,316,005	△ 7,316,005
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① その他収入	(0)	(1,659,000)	(△ 1,659,000)
出資金戻り収入	0	4,000	△ 4,000
敷金・保証金戻り収入	0	1,655,000	△ 1,655,000
投資活動収入計	0	1,659,000	△ 1,659,000
1. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	(4,000,000)	(12,400,727)	(△ 8,400,727)
什器備品購入支出	4,000,000	7,922,793	△ 3,922,793
車両運搬具購入支出	0	2,963,150	△ 2,963,150
図書購入支出	0	625,539	△ 625,539
ソフトウェア購入支出	0	889,245	△ 889,245
② 敷金・保証金支出	(0)	(90,530)	(△ 90,530)
敷金・保証金支出	0	90,530	△ 90,530
投資活動支出計	4,000,000	12,491,257	△ 8,491,257
投資活動収支差額	△ 4,000,000	△ 10,832,257	6,832,257
当期収支差額	0	483,748	△ 483,748
前期繰越収支差額	0	1,263,315	△ 1,263,315
次期繰越収支差額	0	1,747,063	△ 1,747,063

【普及事業部特別会計】

収 支 計 算 書

平成23年 7月 1日から 平成24年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	(6,100,000)	(6,884,610)	(△ 784,610)
書籍販売事業収入	1,100,000	1,597,197	△ 497,197
情報提供事業収入	5,000,000	5,287,413	△ 287,413
② 雑収入	(0)	(200,001)	(△ 200,001)
雑収入	0	200,001	△ 200,001
③ 他会計からの繰入金収入	(32,890,000)	(20,804,943)	(12,085,057)
一般会計からの繰入金収入	32,890,000	20,804,943	12,085,057
事業活動収入計	38,990,000	27,889,554	11,100,446
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	(38,990,000)	(27,686,736)	(11,303,264)
書籍仕入支出	100,000	0	100,000
給料手当支出	25,977,000	16,563,910	9,413,090
法定福利費支出	3,423,000	2,476,100	946,900
福利厚生費支出	0	38,194	△ 38,194
通信運搬費支出	200,000	152,751	47,249
保険料支出	40,000	20,196	19,804
水道光熱費支出	550,000	447,736	102,264
消耗品費支出	500,000	36,772	463,228
租税公課支出	300,000	323,341	△ 23,341
地代家賃支出	7,700,000	7,250,400	449,600
支払手数料支出	200,000	377,336	△ 177,336
事業活動支出計	38,990,000	27,686,736	11,303,264
事業活動収支差額	0	202,818	△ 202,818
当期収支差額	0	202,818	△ 202,818
前期繰越収支差額	0	732,994	△ 732,994
次期繰越収支差額	0	935,812	△ 935,812

【 CITES登録業務特別会計 】

収 支 計 算 書

平成23年 7月 1日から 平成24年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	(26,440,000)	(28,017,200)	(△ 1,577,200)
個 体 登 録 手 数 料 収 入	24,700,000	23,886,900	813,100
器 官 登 録 手 数 料 収 入	1,740,000	4,130,300	△ 2,390,300
② 他会計からの繰入金収入	(0)	(81,397)	(△ 81,397)
一 般 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	0	81,397	△ 81,397
事業活動収入計	26,440,000	28,098,597	△ 1,658,597
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	(22,040,000)	(24,091,675)	(△ 2,051,675)
給 料 手 当 支 出	18,175,000	17,989,140	185,860
法 定 福 利 費 支 出	2,030,000	2,627,649	△ 597,649
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	45,571	△ 45,571
福 利 厚 生 費 支 出	100,000	54,066	45,934
旅 費 支 出	0	49,370	△ 49,370
通 信 運 搬 費 支 出	200,000	215,807	△ 15,807
保 険 料 支 出	0	2,354	△ 2,354
消 耗 品 費 支 出	150,000	192,661	△ 42,661
支 払 手 数 料 支 出	1,300,000	2,792,115	△ 1,492,115
会 議 費 支 出	0	122,942	△ 122,942
印 刷 製 本 費 支 出	85,000	0	85,000
② 管 理 費 支 出	(4,400,000)	(4,013,325)	(386,675)
役 員 報 酬 支 出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
法 定 福 利 費 支 出	150,000	181,558	△ 31,558
水 道 光 熱 費 支 出	200,000	180,708	19,292
地 代 家 賃 支 出	2,850,000	2,351,059	498,941
事業活動支出計	26,440,000	28,105,000	△ 1,665,000
事業活動収支差額	0	△ 6,403	6,403
当期収支差額	0	△ 6,403	6,403
前期繰越収支差額	0	8,616	△ 8,616
次期繰越収支差額	0	2,213	△ 2,213

【 CITES認定業務特別会計 】

収 支 計 算 書

平成23年 7月 1日から 平成24年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	(3,474,000)	(5,874,300)	(△ 2,400,300)
CITES 認 定 手 数 料 収 入	3,474,000	5,874,300	△ 2,400,300
② 他会計からの繰入金収入	(0)	(306,069)	(△ 306,069)
一般会計からの繰入金収入	0	306,069	△ 306,069
事業活動収入計	3,474,000	6,180,369	△ 2,706,369
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	(2,724,000)	(5,307,641)	(△ 2,583,641)
給 料 手 当 支 出	1,873,000	3,771,741	△ 1,898,741
法 定 福 利 費 支 出	201,000	550,933	△ 349,933
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	4,423	△ 4,423
福 利 厚 生 費 支 出	0	11,336	△ 11,336
旅 費 支 出	0	10,351	△ 10,351
通 信 運 搬 費 支 出	50,000	45,248	4,752
保 險 料 支 出	0	494	△ 494
消 耗 品 費 支 出	0	301,923	△ 301,923
支 払 手 数 料 支 出	300,000	585,415	△ 285,415
会 議 費 支 出	0	25,777	△ 25,777
印 刷 製 本 費 支 出	300,000	0	300,000
② 管理費支出	(750,000)	(872,728)	(△ 122,728)
役 員 報 酬 支 出	400,000	300,000	100,000
法 定 福 利 費 支 出	50,000	41,898	8,102
水 道 光 熱 費 支 出	50,000	37,889	12,111
地 代 家 賃 支 出	250,000	492,941	△ 242,941
事業活動支出計	3,474,000	6,180,369	△ 2,706,369
事業活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書総括表

平成23年 7月 1日から 平成24年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	研究事業部 特別会計	普及事業部 特別会計	CITES登録業 務特別会計	CITES認定業 務特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 基本財産運用収入	(2,315,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,315,000)
② 基本財産運用収入	(2,315,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,315,000)
③ 事業収入	(0)	(1,431,320,872)	(6,884,610)	(28,017,200)	(5,874,300)	(0)	(1,472,096,982)
④ 事業収入	(0)	(1,318,978,057)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,318,978,057)
⑤ 事業収入	(0)	(17,500,240)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,500,240)
⑥ 事業収入	(0)	(237,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(237,000)
⑦ 事業収入	(0)	(94,605,575)	(1,597,197)	(0)	(0)	(0)	(96,202,772)
⑧ 事業収入	(0)	(0)	(5,287,413)	(0)	(0)	(0)	(5,287,413)
⑨ 事業収入	(0)	(0)	(0)	(23,886,900)	(0)	(0)	(23,886,900)
⑩ 事業収入	(0)	(0)	(0)	(4,130,300)	(0)	(0)	(4,130,300)
⑪ 事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,874,300)	(0)	(5,874,300)
⑫ 事業収入	(0)	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000)
⑬ 事業収入	(0)	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000)
⑭ 事業収入	(200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(200,000)
⑮ 事業収入	(200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(200,000)
⑯ 事業収入	(9,355,416)	(3,914,605)	(200,001)	(0)	(0)	(0)	(13,470,022)
⑰ 事業収入	(1,852,076)	(0)	(200,001)	(0)	(0)	(0)	(2,052,077)
⑱ 事業収入	(7,503,340)	(3,914,605)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,417,945)
⑲ 他会計からの繰入金収入	(9,791,243)	(0)	(20,804,943)	(81,397)	(306,069)	(△ 30,983,652)	(0)
⑳ 一般会計からの繰入金収入	(9,791,243)	(0)	(20,804,943)	(81,397)	(306,069)	(△ 30,983,652)	(0)
㉑ 研究事業部特別会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
㉒ 事業活動収入計	21,661,659	1,435,335,477	27,889,554	28,098,597	6,180,369	△ 30,983,652	1,488,182,004
2. 事業活動支出							
① 給付	(0)	(1,414,228,229)	(27,686,736)	(24,091,675)	(5,307,641)	(0)	(1,471,314,281)
② 給付	(0)	(547,204,016)	(16,563,910)	(17,989,140)	(3,771,741)	(0)	(585,528,807)
③ 給付	(0)	(84,966,649)	(2,476,100)	(2,627,649)	(550,933)	(0)	(90,621,331)
④ 給付	(0)	(18,357,710)	(0)	(0)	(0)	(0)	(18,357,710)
⑤ 給付	(0)	(70,425,501)	(0)	(45,571)	(4,423)	(0)	(70,473,495)
⑥ 給付	(0)	(3,419,368)	(38,194)	(54,066)	(11,336)	(0)	(3,522,964)
⑦ 給付	(0)	(34,190,150)	(0)	(0)	(0)	(0)	(34,190,150)
⑧ 給付	(0)	(1,233,615)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,233,615)
⑨ 給付	(0)	(124,391,073)	(0)	(49,370)	(10,351)	(0)	(124,450,794)
⑩ 給付	(0)	(9,666,982)	(152,751)	(215,807)	(45,248)	(0)	(10,080,788)
⑪ 給付	(0)	(438,030)	(0)	(0)	(0)	(0)	(438,030)
⑫ 給付	(0)	(38,581,091)	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,581,091)
⑬ 給付	(0)	(6,353,770)	(20,196)	(2,354)	(494)	(0)	(6,376,814)
⑭ 給付	(0)	(1,468,847)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,468,847)
⑮ 給付	(0)	(4,895,192)	(447,736)	(0)	(0)	(0)	(5,342,928)
⑯ 給付	(0)	(39,948,105)	(36,772)	(192,661)	(301,923)	(0)	(40,479,461)
⑰ 給付	(0)	(37,746,922)	(323,341)	(0)	(0)	(0)	(38,070,263)
⑱ 給付	(0)	(533,185)	(0)	(0)	(0)	(0)	(533,185)
⑲ 給付	(0)	(53,356,000)	(7,250,400)	(0)	(0)	(0)	(60,606,400)
㉑ 給付	(0)	(677,250)	(0)	(0)	(0)	(0)	(677,250)
㉒ 給付	(0)	(23,138,205)	(377,336)	(2,792,115)	(585,415)	(0)	(26,893,071)
㉓ 給付	(0)	(227,650)	(0)	(0)	(0)	(0)	(227,650)
㉔ 給付	(0)	(296,720,324)	(0)	(0)	(0)	(0)	(296,720,324)
㉕ 給付	(0)	(5,442,368)	(0)	(122,942)	(25,777)	(0)	(5,591,107)
㉖ 給付	(0)	(15,542,938)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,542,938)
㉗ 給付	(0)	(34,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(34,000)
㉘ 給付	(0)	(△ 4,727,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 4,727,200)
㉙ 給付	(0)	(468)	(0)	(0)	(0)	(0)	(468)
㉚ 給付	(114,769,976)	(0)	(0)	(4,013,325)	(872,728)	(0)	(119,656,029)
㉛ 給付	(8,600,000)	(0)	(0)	(1,300,000)	(300,000)	(0)	(10,200,000)
㉜ 給付	(35,685,453)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,685,453)
㉝ 給付	(6,037,102)	(0)	(0)	(181,558)	(41,898)	(0)	(6,260,558)
㉞ 給付	(1,245,271)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,245,271)
㉟ 給付	(455,650)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(455,650)
㊱ 給付	(283,599)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(283,599)
㊲ 給付	(848,969)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(848,969)
㊳ 給付	(39,825)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(39,825)
㊴ 給付	(10,080)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,080)
㊵ 給付	(188,178)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(188,178)
㊶ 給付	(600,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(600,000)
㊷ 給付	(1,162,552)	(0)	(0)	(180,708)	(37,889)	(0)	(1,381,149)
㊸ 給付	(1,181,421)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,181,421)
㊹ 給付	(12,540,762)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,540,762)
㊺ 給付	(138,720)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(138,720)
㊻ 給付	(15,234,568)	(0)	(0)	(2,351,059)	(492,941)	(0)	(18,078,568)
㊼ 給付	(8,750,822)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,750,822)
㊽ 給付	(321,100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(321,100)
㊾ 給付	(1,300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,300,000)
㊿ 給付	(456,220)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(456,220)
㉑ 給付	(864,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(864,600)
㉒ 給付	(415,569)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(415,569)
㉓ 給付	(18,409,515)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(18,409,515)
㉔ 他会計への繰入金支出	(21,192,409)	(9,791,243)	(0)	(0)	(0)	(△ 30,983,652)	(0)
㉕ 一般会計への繰入金支出	(0)	(9,791,243)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,791,243)
㉖ 普及事業部特別会計への繰入金支出	(20,804,943)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 20,804,943)	(0)
㉗ CITES登録業務特別会計からの繰入金支出	(81,397)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 81,397)	(0)
㉘ CITES認定業務特別会計への繰入金支出	(306,069)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 306,069)	(0)
事業活動支出計	135,962,385	1,424,019,472	27,686,736	28,105,000	6,180,369	△ 30,983,652	1,590,970,310
事業活動収支差額	△ 114,300,726	11,316,005	202,818	△ 6,403	0	0	△ 102,788,306
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	(5,647,900)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,647,900)
② 大島銀行基金引当特定預金取崩収入	(330,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(330,000)
③ 保庫積立金取崩収入	(5,317,900)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,317,900)
④ その他収入	(600,000)	(1,659,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,259,000)
⑤ 出資金・保証金戻り収入	(0)	(4,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,000)
⑥ 投資活動収入計	6,247,900	1,659,000	0	0	0	0	7,906,900
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	(1,833,452)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,833,452)
② 保庫積立金支出	(1,833,452)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,833,452)
③ 固定資産取得支出	(568,727,989)	(12,400,727)	(0)	(0)	(0)	(0)	(581,128,716)
④ 土地構築物・構築物・備品・器具・什器・車両運搬具・ソフトウェア・リース・借入金・保証金支出	(404,711,873)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(404,711,873)
⑤ 土地構築物・構築物・備品・器具・什器・車両運搬具・ソフトウェア・リース・借入金・保証金支出	(1,680,000)	(7,922,793)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,602,793)
⑥ 土地構築物・構築物・備品・器具・什器・車両運搬具・ソフトウェア・リース・借入金・保証金支出	(0)	(2,963,150)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,963,150)
⑦ 土地構築物・構築物・備品・器具・什器・車両運搬具・ソフトウェア・リース・借入金・保証金支出	(0)	(625,539)	(0)	(0)	(0)	(0)	(625,539)
⑧ 土地構築物・構築物・備品・器具・什器・車両運搬具・ソフトウェア・リース・借入金・保証金支出	(155,893,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(155,893,500)
⑨ 土地構築物・構築物・備品・器具・什器・車両運搬具・ソフトウェア・リース・借入金・保証金支出	(0)	(889,245)	(0)	(0)	(0)	(0)	(889,245)
⑩ 土地構築物・構築物・備品・器具・什器・車両運搬具・ソフトウェア・リース・借入金・保証金支出	(6,442,616)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,442,616)
⑪ 借入金・保証金支出	(0)	(90,530)	(0)	(0)	(0)	(0)	(90,530)
⑫ 投資活動支出計	570,561,441	12,491,257	0	0	0	0	583,052,698
投資活動収支差額	△ 564,313,541	△ 10,832,257	0	0	0	0	△ 575,145,798
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
① 借入金収入	(603,600,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(603,600,000)
② 長期借入金収入	(603,600,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(603,600,000)
③ 財務活動収入計	603,600,000	0	0	0	0	0	603,600,000
④ 財務活動収支差額	603,600,000	0	0	0	0	0	603,600,000
⑤ 当期収支差額	△ 75,014,267	483,748	202,818	△ 6,403	0	0	△ 74,334,104
⑥ 前期繰越収支差額	381,387,203	1,263,315	732,994	8,616	0	0	383,392,128
⑦ 次期繰越収支差額	306,372,936	1,747,063	935,812	2,213	0	0	309,058,024