

平成23年度予算書

自 平成23年 7月 1日
()
至 平成24年 6 月30日

財団法人 自然環境研究センター

収 支 予 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	前年度予算額	増 減
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)	(3,500,000)	(△ 1,500,000)
基本財産利息収入	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
② 事業収入	(1,534,973,000)	(1,555,250,000)	(△ 20,277,000)
受託事業収入	1,380,000,000	1,400,000,000	△ 20,000,000
生物検定検定料収入	15,290,000	14,690,000	600,000
生物検定認定料収入	775,000	820,000	△ 45,000
生物検定その他収入	3,285,000	4,840,000	△ 1,555,000
外来生物証明書収入	924,000	1,320,000	△ 396,000
人材派遣収入	98,685,000	90,230,000	8,455,000
書籍販売収入	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
情報提供収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
個体登録手数料収入	24,700,000	32,240,000	△ 7,540,000
器官登録手数料収入	1,740,000	2,520,000	△ 780,000
認定手数料収入	3,474,000	3,390,000	84,000
③ 寄付金収入	(500,000)	(500,000)	(0)
寄付金収入	500,000	500,000	0
④ 雑収入	(7,200,000)	(9,300,000)	(△ 2,100,000)
給与補填収入	1,000,000	1,000,000	0
受取利息収入	200,000	300,000	△ 100,000
雑収入	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
事業活動収入計	1,544,673,000	1,568,550,000	△ 23,877,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	(1,462,553,000)	(1,459,030,000)	(3,523,000)
書籍仕入支出	100,000	100,000	0
給料手当支出	578,885,000	581,400,000	△ 2,515,000
法定福利費支出	79,288,000	79,200,000	88,000
臨時雇賃金支出	83,860,000	83,860,000	0
福利厚生費支出	1,950,000	1,750,000	200,000
諸謝金支出	50,000,000	50,000,000	0
交通費支出	1,750,000	1,550,000	200,000
旅費支出	134,000,000	133,000,000	1,000,000
通信運搬費支出	12,950,000	12,950,000	0
渉外費支出	350,000	300,000	50,000
借料支出	30,500,000	30,500,000	0
保険料支出	5,840,000	5,840,000	0
水道光熱費支出	6,300,000	6,300,000	0
消耗品費支出	79,305,000	77,250,000	2,055,000
奨学費支出	1,000,000	1,000,000	0
租税公課支出	37,250,000	37,250,000	0
図書資料費支出	1,590,000	1,300,000	290,000
地代家賃支出	63,600,000	63,600,000	0
広告宣伝費支出	600,000	500,000	100,000
開発費支出	5,000,000	5,000,000	0
支払手数料支出	31,400,000	31,180,000	220,000
諸会費支出	300,000	300,000	0
委託費支出	189,000,000	188,000,000	1,000,000
会議費支出	9,500,000	9,200,000	300,000
印刷製本費支出	47,985,000	47,500,000	485,000
研修費支出	250,000	200,000	50,000
法人税、住民税及び事業税支出	10,000,000	10,000,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
② 管理費支出	(77,920,000)	(76,520,000)	(1,400,000)
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
給料手当支出	22,400,000	22,400,000	0
法定福利費支出	3,100,000	3,100,000	0
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0
交通費支出	800,000	700,000	100,000
旅費支出	300,000	200,000	100,000
通信運搬費支出	1,000,000	920,000	80,000
渉外費支出	300,000	200,000	100,000
保険料支出	250,000	200,000	50,000
水道光熱費支出	1,750,000	1,600,000	150,000
消耗品費支出	1,700,000	1,300,000	400,000
租税公課支出	1,700,000	1,700,000	0
図書資料費支出	300,000	150,000	150,000
地代家賃支出	16,100,000	16,100,000	0
支払手数料支出	7,070,000	6,800,000	270,000
諸会費支出	300,000	300,000	0
会議費支出	250,000	250,000	0
雑費支出	0	0	0
支払利息支出	9,400,000	9,400,000	0
事業活動支出計	1,540,473,000	1,535,550,000	4,923,000
事業活動収支差額	4,200,000	33,000,000	△ 28,800,000
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)	(800,000)	(3,000,000)
大島康行基金引当特定預金取崩収入	800,000	800,000	0
保険積立金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
投資活動収入計	3,800,000	800,000	3,000,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(4,000,000)	(5,000,000)	(△ 1,000,000)
保険積立金支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
② 固定資産取得支出	(704,000,000)	(28,800,000)	(675,200,000)
建物建設支出	281,000,000		281,000,000
什器備品購入支出	4,000,000	27,000,000	△ 23,000,000
土地購入支出	419,000,000		419,000,000
ソフトウェア購入支出		1,800,000	△ 1,800,000
投資活動支出計	708,000,000	33,800,000	674,200,000
投資活動収支差額	△ 704,200,000	△ 33,000,000	△ 671,200,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	(700,000,000)	(0)	(700,000,000)
長期借入金収入	700,000,000	0	700,000,000
財務活動収入計	700,000,000	0	700,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	(0)	(0)	(0)
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	700,000,000	0	700,000,000
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	274,700,000	274,700,000	0
次期繰越収支差額	274,700,000	274,700,000	0

(注) 借入金限度額 1,500,000,000 円

収支予算書総括表
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	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)
基本財産利息収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
② 事業収入	(0)	(1,498,959,000)	(6,100,000)	(26,440,000)	(3,474,000)	(0)	(1,534,973,000)
受託事業収入	0	1,380,000,000	0	0	0	0	1,380,000,000
生物検定検定料収入	0	15,290,000	0	0	0	0	15,290,000
生物検定認定料収入	0	775,000	0	0	0	0	775,000
生物検定その他収入	0	3,285,000	0	0	0	0	3,285,000
外来生物証明書収入	0	924,000	0	0	0	0	924,000
人材派遣収入	0	98,685,000	0	0	0	0	98,685,000
書籍売上	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000
情報提供収入	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
個体登録手数料収入	0	0	0	24,700,000	0	0	24,700,000
器官登録手数料収入	0	0	0	1,740,000	0	0	1,740,000
認定手数料収入	0	0	0	0	3,474,000	0	3,474,000
③ 寄付金収入	(500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000)
寄付金収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000
④ 雑収入	(1,200,000)	(6,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,200,000)
設備利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
給与補填収入	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
受取利息収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000
雑収入	1,000,000	5,000,000	0	0	0	0	6,000,000
⑤ 他会計からの繰入金収入	(123,040,000)	(20,880,000)	(32,890,000)	(0)	(0)	(△ 176,810,000)	(0)
一般会計からの繰入金収入	0	20,880,000	32,890,000	0	0	△ 53,770,000	0
研究事業部からの繰入金収入	123,040,000	0	0	0	0	△ 123,040,000	0
事業活動収入計	126,740,000	1,525,839,000	38,990,000	26,440,000	3,474,000	△ 176,810,000	1,544,673,000
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	(0)	(1,398,799,000)	(38,990,000)	(22,040,000)	(2,724,000)	(0)	(1,462,553,000)
書籍仕入支出	0	0	100,000	0	0	0	100,000
給料手当支出	0	532,860,000	25,977,000	18,175,000	1,873,000	0	578,885,000
法定福利費支出	0	73,634,000	3,423,000	2,030,000	201,000	0	79,288,000
臨時雇賃金支出	0	83,860,000	0	0	0	0	83,860,000
福利厚生費支出	0	1,850,000	0	100,000	0	0	1,950,000
諸謝金支出	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
交通費支出	0	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000
旅費支出	0	134,000,000	0	0	0	0	134,000,000
通信運搬費支出	0	12,500,000	200,000	200,000	50,000	0	12,950,000
渉外費支出	0	350,000	0	0	0	0	350,000
賃借料支出	0	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000
保険料支出	0	5,800,000	40,000	0	0	0	5,840,000
水道光熱費支出	0	5,750,000	550,000	0	0	0	6,300,000
消耗品費支出	0	78,655,000	500,000	150,000	0	0	79,305,000
奨学費支出	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
租税公課支出	0	36,950,000	300,000	0	0	0	37,250,000
図書資料費支出	0	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000
地代家賃支出	0	55,900,000	7,700,000	0	0	0	63,600,000
広告宣伝費支出	0	600,000	0	0	0	0	600,000
開発費支出	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
支払手数料支出	0	29,600,000	200,000	1,300,000	300,000	0	31,400,000
諸会費支出	0	300,000	0	0	0	0	300,000
委託費支出	0	189,000,000	0	0	0	0	189,000,000
会議費支出	0	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000
印刷製本費支出	0	47,600,000	0	85,000	300,000	0	47,985,000
研修費支出	0	250,000	0	0	0	0	250,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
② 管理費支出	(72,770,000)	(0)	(0)	(4,400,000)	(750,000)	(0)	(77,920,000)
役員報酬支出	8,600,000	0	0	1,200,000	400,000	0	10,200,000
給料手当支出	22,400,000	0	0	0	0	0	22,400,000
法定福利費支出	2,900,000	0	0	150,000	50,000	0	3,100,000
福利厚生費支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
交通費支出	800,000	0	0	0	0	0	800,000
旅費支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000
通信運搬費支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
渉外費支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000
保険料支出	250,000	0	0	0	0	0	250,000
水道光熱費支出	1,500,000	0	0	200,000	50,000	0	1,750,000
消耗品費支出	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
租税公課支出	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
図書資料費支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000
地代家賃支出	13,000,000	0	0	2,850,000	250,000	0	16,100,000
支払手数料支出	7,070,000	0	0	0	0	0	7,070,000
諸会費支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000
会議費支出	250,000	0	0	0	0	0	250,000
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	9,400,000	0	0	0	0	0	9,400,000
③ 他会計への繰入金支出	(53,770,000)	(123,040,000)	(0)	(0)	(0)	(△ 176,810,000)	(0)
一般会計への繰入金支出	0	123,040,000	0	0	0	△ 123,040,000	0
他事業部への繰入金支出	53,770,000	0	0	0	0	△ 53,770,000	0
事業活動支出計	126,540,000	1,521,839,000	38,990,000	26,440,000	3,474,000	△ 176,810,000	1,540,473,000
事業活動収支差額	200,000	4,000,000	0	0	0	0	4,200,000
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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,800,000)
大島康行基金引当特定預金取崩収入	800,000	0	0	0	0	0	800,000
保険積立金取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
投資活動収入計	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,000,000)
保険積立金支出	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
② 固定資産取得支出	(700,000,000)	(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(704,000,000)
建物建設支出	281,000,000	0	0	0	0	0	281,000,000
什器備品購入支出	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
土地購入支出	419,000,000	0	0	0	0	0	419,000,000
投資活動支出計	704,000,000	4,000,000	0	0	0	0	708,000,000
投資活動収支差額	△ 700,200,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	△ 704,200,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
① 借入金収入	(700,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(700,000,000)
長期借入金収入	700,000,000	0	0	0	0	0	700,000,000
財務活動収入計	700,000,000	0	0	0	0	0	700,000,000
2. 財務活動支出							
① 借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	700,000,000	0	0	0	0	0	700,000,000
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	274,700,000	0	0	0	0	0	274,700,000
次期繰越収支差額	274,700,000	0	0	0	0	0	274,700,000