

# 財団法人 自然環境研究センター

## 平成 23 年度 財務諸表

〔本財務諸表は、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財務諸表である。〕

自 平成 23年 7月 1日

至 平成 24年 6月 30日

1	貸借対照表	1
2	正味財産増減計算書	2
3	財務諸表に対する注記	4
4	財産目録	6
5	キャッシュ・フロー計算書	10
6	一般会計貸借対照表	11
7	一般会計正味財産増減計算書	12
8	研究事業部特別会計貸借対照表	13
9	研究事業部特別会計正味財産増減計算書	14
10	普及事業部特別会計貸借対照表	15
11	普及事業部特別会計正味財産増減計算書	16
12	CITES登録業務特別会計貸借対照表	17
13	CITES登録業務特別会計正味財産増減計算書	18
14	CITES認定業務特別会計貸借対照表	19
15	CITES認定業務特別会計正味財産増減計算書	20
16	貸借対照表総括表	21
17	正味財産増減計算書総括表	22

# 貸借対照表

平成24年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	119,913,743	144,568,011	△ 24,654,268
預金	42,795	11,575	31,220
掛金	8,650,236	9,633,269	△ 983,033
商貯	127,349	158,803	△ 31,454
未収	5,056,530	22,117,881	△ 17,061,351
立替	65,000	166,574	△ 101,574
仮払	0	273,411	△ 273,411
前払	236,978,861	265,040,515	△ 28,061,654
流動資産合計	370,834,514	441,970,039	△ 71,135,525
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
大島康行基金引当特定預金	1,844,000	2,174,000	△ 330,000
保険積立金	51,967,479	55,451,927	△ 3,484,448
特定資産合計	53,811,479	57,625,927	△ 3,814,448
<b>(3) その他固定資産</b>			
土地	477,371,817	32,659,944	444,711,873
建物	29,608,655	33,481,420	△ 3,872,765
建物付属設備	456,975	640,319	△ 183,344
構築物	1,666,289	2,255,568	△ 589,279
什器備品	25,604,141	31,724,679	△ 6,120,538
車両運搬具	3,075,138	1,727,089	1,348,049
図書	47,199,542	46,574,003	625,539
建設仮勘定	155,893,500	40,000,000	115,893,500
ソフトウェア	5,844,966	9,313,473	△ 3,468,507
借地権	6,442,616	0	6,442,616
電話加入権	2,456,577	2,456,577	0
出資	10,000	14,000	△ 4,000
敷金	480,000	480,000	0
保証金	57,101,520	59,265,990	△ 2,164,470
その他固定資産合計	813,211,736	260,593,062	552,618,674
固定資産合計	1,067,023,215	518,218,989	548,804,226
資産合計	1,437,857,729	960,189,028	477,668,701
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	22,219,885	19,853,000	2,366,885
未払法人税等	181,500	7,842,400	△ 7,660,900
前受金	15,987,366	10,720,936	5,266,430
預り金	14,737,503	10,528,306	4,209,197
流動負債合計	53,126,254	48,944,642	4,181,612
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	603,600,000	0	603,600,000
退職給付引当金	133,855,500	114,849,387	19,006,113
役員退職慰労引当金	73,056,250	30,766,459	42,289,791
固定負債合計	810,511,750	145,615,846	664,895,904
負債合計	863,638,004	194,560,488	669,077,516
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2 一般正味財産</b>	553,219,725	744,628,540	△ 191,408,815
(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)	( 53,811,479 )	( 57,625,927 )	( △ 3,814,448 )
正味財産合計	574,219,725	765,628,540	△ 191,408,815
負債及び正味財産合計	1,437,857,729	960,189,028	477,668,701

## 正味財産増減計算書

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	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 基本財産運用益	( 2,315,000 )	( 3,885,000 )	( △ 1,570,000 )
基本財産受取利息	2,315,000	3,885,000	△ 1,570,000
② 事業収益	( 1,472,096,982 )	( 1,503,796,940 )	( △ 31,699,958 )
受託事業収入	1,318,978,057	1,361,899,690	△ 42,921,633
生物分類技能検定事業収入	17,500,240	17,327,060	173,180
外来生物証明書収入	237,000	627,000	△ 390,000
人材派遣事業収入	94,605,575	93,074,944	1,530,631
書籍販売事業収入	1,597,197	2,158,222	△ 561,025
情報提供事業収入	5,287,413	4,603,924	683,489
CITES 個体登録手数料収入	23,886,900	18,374,000	5,512,900
CITES 器官登録手数料収入	4,130,300	2,205,000	1,925,300
CITES 認定手数料収入	5,874,300	3,527,100	2,347,200
③ 受取補助金等	( 100,000 )	( 0 )	( 100,000 )
受取国庫補助金	100,000	0	100,000
④ 受取寄付金	( 200,000 )	( 0 )	( 200,000 )
受取寄付金	200,000	0	200,000
⑤ 雑収益	( 13,470,022 )	( 8,680,084 )	( 4,789,938 )
給与補填収入	0	582,718	△ 582,718
受取利息配当金	1,852,076	1,921,424	△ 69,348
雑収入	11,617,946	6,175,942	5,442,004
経常収益計	1,488,182,004	1,516,362,024	△ 28,180,020
(2) 経常費用			
① 事業費	( 1,512,675,504 )	( 1,375,751,729 )	( 136,923,775 )
書籍売上原価	983,033	965,114	17,919
給料手当	585,528,807	492,716,962	92,811,845
法定福利費	90,621,331	78,991,238	11,630,093
退職給付費用	30,929,551	28,979,579	1,949,972
臨時雇賃金	70,473,495	67,554,893	2,918,602
福利厚生費	3,522,964	1,404,870	2,118,094
諸謝金	34,190,150	37,072,024	△ 2,881,874
交通費	1,233,615	1,316,618	△ 83,003
旅費	124,450,794	117,690,940	6,759,854
通信搬費	10,080,788	9,406,762	674,026
渉外費	438,030	837,790	△ 399,760
賃借料	38,581,091	40,074,241	△ 1,493,150
保険料	6,376,814	4,122,383	2,254,431
修繕費	1,468,847	1,379,929	88,918
水道光熱費	5,340,928	5,149,542	191,386
減価償却費	22,445,690	22,936,956	△ 491,266
消耗品費	40,479,461	37,283,105	3,196,356
租税公課	38,070,263	42,351,195	△ 4,280,932
図書資料費	533,185	140,500	392,685
地代家賃	60,606,400	47,489,400	13,117,000
広告宣伝費	677,250	406,350	270,900
支払手数料	26,893,071	30,480,711	△ 3,587,640
諸会費	227,650	283,494	△ 55,844
委託費	296,720,324	281,521,596	15,198,728

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	5,591,107	5,930,685	△ 339,578
印 刷 製 本 費	15,542,938	17,777,652	△ 2,234,714
研 修 費	34,000	17,000	17,000
固 定 資 産 除 却 損 費	633,459	1,417,158	△ 783,699
雑 費	468	53,042	△ 52,574
② 管 理 費	( 170,677,915 )	( 121,855,733 )	( 48,822,182 )
役 員 報 酬	10,200,000	10,200,000	0
給 料 手 当	35,685,453	45,826,777	△ 10,141,324
法 定 福 利 費	6,260,558	7,619,931	△ 1,359,373
退 職 給 付 費 用	6,434,272	9,271,952	△ 2,837,680
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	42,289,791	6,711,667	35,578,124
臨 時 雇 賃 金	0	202,160	△ 202,160
福 利 厚 生 費	1,245,271	899,531	345,740
交 通 費	455,650	434,680	20,970
旅 費	283,599	289,594	△ 5,995
通 信 運 搬 費	848,969	743,930	105,039
渉 外 費	39,825	45,721	△ 5,896
賃 借 料	10,080	0	10,080
保 險 料	188,178	221,828	△ 33,650
修 繕 費	600,000	400,000	200,000
水 道 光 熱 費	1,381,149	1,561,770	△ 180,621
減 価 償 却 費	1,482,423	1,490,288	△ 7,865
固 定 資 産 除 却 損 費	1,680,000	3,721	1,676,279
消 耗 品 費	1,181,421	1,455,715	△ 274,294
租 税 公 課	12,540,762	2,857,725	9,683,037
図 書 資 料 費	138,720	138,840	△ 120
地 代 家 賃	18,078,568	13,692,600	4,385,968
支 払 手 数 料	8,750,822	6,155,970	2,594,852
諸 委 託 費	321,100	501,100	△ 180,000
会 託 費	1,300,000	1,300,000	0
研 修 費	456,220	496,971	△ 40,751
雑 費	0	47,250	△ 47,250
支 払 利 息	415,569	1,998,250	△ 1,582,681
支 払 利 息	18,409,515	7,287,762	11,121,753
經常費用計	1,683,353,419	1,497,607,462	185,745,957
当期經常増減額	△ 195,171,415	18,754,562	△ 213,925,977
2 經常外増減の部			
(1) 經常外費用			
固 定 資 産 圧 縮 損	100,000	0	100,000
經常外費用計	100,000	0	100,000
当期經常外増減額	△ 100,000	0	△ 100,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 195,271,415	18,754,562	△ 214,025,977
法人税、住民税及び事業税	△ 3,862,600	7,921,990	△ 11,784,590
当期一般正味財産増減額	△ 191,408,815	10,832,572	△ 202,241,387
一般正味財産期首残高	744,628,540	733,795,968	10,832,572
一般正味財産期末残高	553,219,725	744,628,540	△ 191,408,815
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	574,219,725	765,628,540	△ 191,408,815

## 財務諸表に対する注記

### 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

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				
基本財産引当預金	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	2,174,000	0	330,000	1,844,000
保険積立金	55,451,927	1,833,452	5,317,900	51,967,479
小 計	57,625,927	1,833,452	5,647,900	53,811,479
合 計	257,625,927	1,833,452	5,647,900	253,811,479

### 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				
基本財産引当預金	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	1,844,000	( 0 )	( 1,844,000 )	—
保険積立金	51,967,479	( 0 )	( 51,967,479 )	—
小 計	53,811,479	( 0 )	( 53,811,479 )	—
合 計	253,811,479	( 21,000,000 )	( 232,811,479 )	—

### 4. 担保に供している資産

土地444,711,873円及び借地権6,442,616円は、長期借入金603,600,000円の担保に供している。

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	77,263,996	47,655,341	29,608,655
建物付属設備	15,156,537	14,699,562	456,975
構 築 物	23,210,000	21,543,711	1,666,289
什器備品	102,475,514	76,871,373	25,604,141
車両運搬具	8,987,260	5,912,122	3,075,138
合 計	227,093,307	166,682,109	60,411,198

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

# 財 産 目 録

平成24年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
【一般会計】		
手元現金	46,622	
普通預金		
みずほ銀行 本郷支店	68,329,928	
三菱東京UFJ銀行 春日町支店	5,196,131	
三井住友銀行 上野支店	2,848,304	
(受託口) みずほ銀行 本郷支店	5,151,522	
外貨預金 みずほ銀行 本郷支店	19,025,542	
定期預金		
みずほ銀行 本郷支店	8,800,750	
三菱東京UFJ銀行 春日町支店	8,000,000	
		117,398,799
【研究事業部特別会計】		
普通預金 みずほ銀行 本郷支店	1,389,720	
振替貯金 郵政省 東京地方貯金局	305,710	
		1,695,430
【普及事業部特別会計】		
普通預金 みずほ銀行 本郷支店	277,740	
振替貯金 郵政省 東京地方貯金局	539,561	
		817,301
【CITES登録業務特別会計】		
普通預金 みずほ銀行 本郷支店	642	
振替貯金 郵政省 東京地方貯金局	1,571	
		2,213
		119,913,743
売掛金		
【普及事業部特別会計】		
書籍・地図売掛金		42,795
商品		
【普及事業部特別会計】		
書籍棚卸高		8,650,236
貯蔵品		
【研究事業部特別会計】		
切手	51,633	
【普及事業部特別会計】		
切手	75,716	
		127,349
未収入金		
【一般会計】		
東京上野税務署 未収還付法人税	4,908,700	
退去社宅に係る返還敷金等	147,830	
		5,056,530
立替金		
【一般会計】		
職員		65,000
前払金		
【一般会計】		
受託研究事業		
プロジェクト研究員給与	126,545,324	
プロジェクト経費前払金	57,762,071	
プロジェクト経費仮払金	23,287,930	
プロジェクト謝金前払金	373,400	
プロジェクト賃金前払金	9,954,136	
地代家賃	19,056,000	
		236,978,861
流動資産合計		370,834,514

(単位:円)

科 目		金 額	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
【一般会計】			
定期預金	みずほ銀行	本郷支店	200,000,000
基本財産合計			200,000,000
(2) 特定資産			
大島康行基金特定預金			
普通預金	みずほ銀行	本郷支店	1,844,000
保険積立金			
【一般会計】			
	明治安田生命保険相互会社		25,987,942
	第一生命保険相互会社		25,979,537
特定資産合計			53,811,479
(3) その他固定資産			
土地			
【一般会計】			
	江東橋三丁目新社屋		444,711,873
	増穂町生物多様性分析室		21,025,000
	鳴沢村研修施設		11,634,944
土地			477,371,817
建物			
【一般会計】			
	鳴沢村研修施設		4,757,621
【研究事業部特別会計】			
	増穂町生物多様性分析室		24,851,034
建物計			29,608,655
建物付属設備			
【一般会計】			
	3階レイアウトパーテーション		11,342
	研修施設暖房装置一式		25,235
【研究事業部特別会計】			
	移動式書架		158,795
	主幹室什器一式		98,141
	生物多様性分析室、ラック工事		23,109
	サーバールーム、空調工事		16,800
	トイレブラインド増設		4,569
	2階エアコン増設		118,984
建物付属設備計			420,398
構築物			456,975
【研究事業部特別会計】			
	生物多様性分析室、合併処理槽		48,434
	生物多様性分析室、焼却炉		62,964
	生物多様性分析室、外構工事		5
	生物多様性分析室、排水工事		161,962
	生物多様性分析室、廃液タンク工事		14,534
	生物多様性分析室、井戸工事		20,584
	生物多様性分析室、道路拡張工事		69,300
	生物多様性分析室、井戸揚水ポンプ		273,000
	生物多様性分析室、焼却炉塗装工事		96,468
	簡易分析室(屋上)プレハブ工事		597,581
	簡易分析室(屋上)設備工事		321,457
構築物			1,666,289
什器備品			
【一般会計】			
	役員室応接セット	2式	3,234
	研修施設給湯器	1式	21,763
	リコーコピー機	1式	136,696
	複合機	1式	129,360
	事務局サーバー、PC一式	1式	260,925
什器備品			551,978



(単位:円)

科 目		金 額	
【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	14,579,181	
GPS	1式	3,605,247	
コピー機・FAX	1式	3,193,386	
パソコン	1式	275,463	
その他の研究用備品	1式	3,097,386	24,750,663
【普及事業部特別会計】			
コピー機	1式	136,696	
電話機器	1式	1	136,697
【CITES登録業務特別会計】			
野生動植物登録ネットワークシステム		16,912	
FAX・プリンター		147,891	164,803
什器備品計			25,604,141
車両運搬具			
【研究事業部特別会計】			
日産キャラバン	1台	45,857	
日産サニー1500	2台	6	
スズキエブリイ	1台	9,714	
ダイハツハイゼット	2台	2	
トヨタレジアスエース	1台	2,672,273	
トヨタハイラックス	1台	347,286	3,075,138
図書			
【研究事業部特別会計】			
研究用蔵書			47,199,542
建設仮勘定			
【一般会計】			
江東区三丁目新社屋設計費・建設費			155,893,500
ソフトウェア			
【一般会計】			
経理ソフト・人事管理ソフト			315,350
【研究事業部特別会計】			
OfficeXPライセンス/Office2007		732,648	
GIS		969,705	
背景地図データ		152,250	
画像データベースバックアップソフト		147,000	2,001,603
【CITES登録業務特別会計】			
エイブルデータベースチェック			3,528,013
ソフトウェア計			5,844,966
借地権			
【一般会計】			
江東橋三丁目新社屋			6,442,616
電話加入権			
【一般会計】			
NTT			1,177,551
【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
電話加入権計			2,456,577
出資金			
【研究事業部特別会計】			
協同組合東京産業振興会		10,000	10,000
敷金			
【研究事業部特別会計】			
奄美事務所		300,000	
小笠原事務所		120,000	
小笠原社宅		60,000	480,000

(単位:円)

科 目	金 額		
保証金			
【一般会計】			
株式会社日伸 SNビル	54,000,000		
富士観光開発株式会社	750,000	54,750,000	
【研究事業部特別会計】			
協同組合東京産業振興会	60,000		
株式会社水野	1,184,000		
自動車リサイクル料	27,520	1,271,520	
【普及事業部特別会計】			
丸岡ビル		1,080,000	
		57,101,520	
保証金計		813,211,736	
その他固定資産合計			1,067,023,215
固定資産合計			1,437,857,729
資 産 合 計			
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
【一般会計】			
東京上野税務署 消費税、加算税他	6,037,800		
社会保険事務所 社会保険料	2,742,591		
東京労働局 労働保険料	2,821,307		
台東都税事務所 事業所税	2,169,900		
みずほ銀行 本郷支店 借入金利息	2,434,000		
その他 委託事業費等	6,014,287	22,219,885	
未払法人税等			
【一般会計】			
東京上野税務署他		181,500	
前受金			
【一般会計】			
人材派遣事業収入	15,788,523		
受託事業収入	85,050		
その他	113,793	15,987,366	
預り金			
【一般会計】			
社会保険料	10,169,787		
源泉所得税	2,502,453		
住民税	1,895,900		
CITES手数料未処理分	88,680		
生物検定預り金その他	80,683	14,737,503	
流動負債合計			53,126,254
2 固定負債			
長期借入金			
【一般会計】			
みずほ銀行 本郷支店		603,600,000	
退職給付引当金			
【一般会計】			
退職給付引当金	32,683,172		
【研究事業部特別会計】			
退職給付引当金	91,287,076		
【普及事業部特別会計】			
退職給付引当金	9,885,252	133,855,500	
役員退職慰労引当金			
【一般会計】			
役員退職慰労引当金		73,056,250	
固定負債合計			810,511,750
負債合計			863,638,004
正味財産			574,219,725

## キャッシュ・フロー計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 191,408,815	10,832,572	△ 202,241,387
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	23,928,113	24,427,244	△ 499,131
② 固定資産除却損	2,313,459	1,420,879	892,580
③ 固定資産圧縮損	100,000	0	100,000
④ 退職給付引当金の増減額	61,295,904	17,716,598	43,579,306
⑤ 売掛金の増減額	△ 31,220	82,253	△ 113,473
⑥ 商品の増減額	983,033	965,114	17,919
⑦ 貯蔵品の増減額	31,454	277,875	△ 246,421
⑧ 未収入金の増減額	17,061,351	△ 13,138,840	30,200,191
⑨ 立替金の増減額	101,574	1,307,198	△ 1,205,624
⑩ 仮払金の増減額	273,411	△ 273,411	546,822
⑪ 前払金の増減額	28,061,654	△ 136,274,907	164,336,561
⑫ 未払金の増減額	2,366,885	△ 31,318,129	33,685,014
⑬ 未払法人税等の増減額	△ 7,660,900	2,197,800	△ 9,858,700
⑭ 前受金の増減額	5,266,430	△ 3,199,286	8,465,716
⑮ 預り金の増減額	4,209,197	△ 87,426	4,296,623
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,108,470	△ 125,064,466	71,955,996
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	330,000	440,000	△ 110,000
保 険 積 立 金 取 崩 収 入	5,317,900	7,826,000	△ 2,508,100
② 貸付金・保証金回収収入			
出 資 金 戻 り 収 入	4,000	0	4,000
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	2,255,000	0	2,255,000
投資活動収入計	7,906,900	8,266,000	△ 359,100
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
保 険 積 立 金 支 出	1,833,452	2,375,976	△ 542,524
② 固定資産取得支出			
土 地 購 入 支 出	404,711,873	0	404,711,873
構 築 物 購 入 支 出	1,680,000	0	1,680,000
什 器 備 品 購 入 支 出	7,922,793	18,904,650	△ 10,981,857
車 両 運 搬 具 購 入 支 出	2,963,150	2,102,625	860,525
図 書 購 入 支 出	625,539	532,061	93,478
建 設 仮 勘 定 購 入 支 出	155,893,500	40,000,000	115,893,500
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	889,245	0	889,245
借 地 権 購 入 支 出	6,442,616	0	6,442,616
③ 敷金・保証金支出			
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	90,530	1,611,990	△ 1,521,460
投資活動支出計	583,052,698	65,527,302	517,525,396
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 575,145,798	△ 57,261,302	△ 517,884,496
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
長 期 借 入 金 借 入 収 入	603,600,000	0	603,600,000
財務活動収入計	603,600,000	0	603,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	603,600,000	0	603,600,000
<b>III 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 24,654,268	△ 182,325,768	157,671,500
<b>IV 現金及び現金同等物の期首残高</b>	144,568,011	326,893,779	△ 182,325,768
<b>V 現金及び現金同等物の期末残高</b>	119,913,743	144,568,011	△ 24,654,268

(注) 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。

## 【一般会計】

## 貸借対照表

平成24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	117,398,799	142,733,464	△ 25,334,665
未収入金	5,056,530	22,117,881	△ 17,061,351
立替金	65,000	166,574	△ 101,574
仮払金	0	273,411	△ 273,411
前払金	236,978,861	265,040,515	△ 28,061,654
流動資産合計	359,499,190	430,331,845	△ 70,832,655
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	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	1,844,000	2,174,000	△ 330,000
保険積立金	51,967,479	55,451,927	△ 3,484,448
特定資産合計	53,811,479	57,625,927	△ 3,814,448
(3) その他固定資産			
土地	477,371,817	32,659,944	444,711,873
建物	4,757,621	5,134,049	△ 376,428
建物付属設備	36,577	45,025	△ 8,448
什器備品	551,978	1,426,925	△ 874,947
建設仮勘定	155,893,500	40,000,000	115,893,500
ソフトウェア	315,350	537,950	△ 222,600
借地権	6,442,616	0	6,442,616
電話加入権	1,177,551	1,177,551	0
保証金	54,750,000	55,350,000	△ 600,000
その他固定資産合計	701,297,010	136,331,444	564,965,566
固定資産合計	955,108,489	393,957,371	561,151,118
資産合計	1,314,607,679	824,289,216	490,318,463
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,219,885	19,853,000	2,366,885
未払法人税等	181,500	7,842,400	△ 7,660,900
前受金	15,987,366	10,720,936	5,266,430
預り金	14,737,503	10,528,306	4,209,197
流動負債合計	53,126,254	48,944,642	4,181,612
2 固定負債			
長期借入金	603,600,000	0	603,600,000
退職給付引当金	32,683,172	26,248,900	6,434,272
役員退職慰労引当金	73,056,250	30,766,459	42,289,791
固定負債合計	709,339,422	57,015,359	652,324,063
負債合計	762,465,676	105,960,001	656,505,675
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	531,142,003	697,329,215	△ 166,187,212
(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)	( 53,811,479 )	( 57,625,927 )	( △ 3,814,448 )
正味財産合計	552,142,003	718,329,215	△ 166,187,212
負債及び正味財産合計	1,314,607,679	824,289,216	490,318,463

【一般会計】

正味財産増減計算書

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	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 基本財産運用益	( 2,315,000 )	( 3,885,000 )	( △ 1,570,000 )
基本財産受取利息	2,315,000	3,885,000	△ 1,570,000
② 受取寄付金	( 200,000 )	( 0 )	( 200,000 )
受取寄付金	200,000	0	200,000
③ 雑収益	( 9,355,416 )	( 4,958,084 )	( 4,397,332 )
受取利息配当金	1,852,076	1,921,424	△ 69,348
雑収入	7,503,340	3,036,660	4,466,680
④ 他会計からの繰入額	( 9,791,243 )	( 148,534,062 )	( △ 138,742,819 )
研究事業部特別会計からの繰入額	9,791,243	148,534,062	△ 138,742,819
経常収益計	21,661,659	157,377,146	△ 135,715,487
(2) 経常費用			
① 管 理 費	( 165,791,862 )	( 116,946,486 )	( 48,845,376 )
役員報酬	8,600,000	8,600,000	0
給料手当	35,685,453	45,826,777	△ 10,141,324
法定福利費	6,037,102	7,403,547	△ 1,366,445
退職給付費用	6,434,272	9,271,952	△ 2,837,680
役員退職慰労引当金繰入額	42,289,791	6,711,667	35,578,124
臨時雇賃金	0	202,160	△ 202,160
福利厚生費	1,245,271	899,531	345,740
交通費	455,650	434,680	20,970
旅費	283,599	289,594	△ 5,995
通信運搬費	848,969	743,930	105,039
渉外費	39,825	45,721	△ 5,896
賃借料	10,080	0	10,080
保険料	188,178	221,828	△ 33,650
修繕費	600,000	400,000	200,000
水道光熱費	1,162,552	1,312,907	△ 150,355
減価償却費	1,482,423	1,490,288	△ 7,865
固定資産除却損	1,680,000	3,721	1,676,279
消耗品費	1,181,421	1,455,715	△ 274,294
租税課税	12,540,762	2,857,725	9,683,037
図書資料費	138,720	138,840	△ 120
地代家賃	15,234,568	10,848,600	4,385,968
支払手数料	8,750,822	6,155,970	2,594,852
諸委託費	321,100	501,100	△ 180,000
会議費	1,300,000	1,300,000	0
研修費	456,220	496,971	△ 40,751
雑費	0	47,250	△ 47,250
支払利息	415,569	1,998,250	△ 1,582,681
支 払 利 息	18,409,515	7,287,762	11,121,753
② 他会計への繰出額	( 21,192,409 )	( 21,817,348 )	( △ 624,939 )
普及事業部特別会計への繰出額	20,804,943	20,864,820	△ 59,877
CITES登録業務特別会計への繰出額	81,397	392,724	△ 311,327
CITES認定業務特別会計への繰出額	306,069	559,804	△ 253,735
経常費用計	186,984,271	138,763,834	48,220,437
当期経常増減額	△ 165,322,612	18,613,312	△ 183,935,924
税引前当期一般正味財産増減額	△ 165,322,612	18,613,312	△ 183,935,924
法人税、住民税及び事業税	864,600	0	864,600
当期一般正味財産増減額	△ 166,187,212	18,613,312	△ 184,800,524
一般正味財産期首残高	697,329,215	678,715,903	18,613,312
一般正味財産期末残高	531,142,003	697,329,215	△ 166,187,212
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	552,142,003	718,329,215	△ 166,187,212

## 貸借対照表

平成24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	1,695,430	1,182,912	512,518
貯 蔵 品	51,633	80,403	△ 28,770
流動資産合計	1,747,063	1,263,315	483,748
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建 物	24,851,034	28,347,371	△ 3,496,337
建 物 付 属 設 備	420,398	595,294	△ 174,896
構 築 物 品	1,666,289	2,255,568	△ 589,279
什 器 備 品	24,750,663	29,797,476	△ 5,046,813
車 両 運 搬 具	3,075,138	1,727,089	1,348,049
図 書	47,199,542	46,574,003	625,539
ソ フ ト ウ ェ ア	2,001,603	3,466,660	△ 1,465,057
電 話 加 入 権	1,039,347	1,039,347	0
出 資 金	10,000	14,000	△ 4,000
敷 金	480,000	480,000	0
保 証 金	1,271,520	2,835,990	△ 1,564,470
その他固定資産合計	106,765,534	117,132,798	△ 10,367,264
固定資産合計	106,765,534	117,132,798	△ 10,367,264
資産合計	108,512,597	118,396,113	△ 9,883,516
II 負 債 の 部			
1 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	91,287,076	80,654,807	10,632,269
固定負債合計	91,287,076	80,654,807	10,632,269
負債合計	91,287,076	80,654,807	10,632,269
III 正味財産の部			
1 一 般 正 味 財 産	17,225,521	37,741,306	△ 20,515,785
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	17,225,521	37,741,306	△ 20,515,785
負債及び正味財産合計	108,512,597	118,396,113	△ 9,883,516

【 研究事業部特別会計 】

正味財産増減計算書

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	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	( 1,431,320,872 )	( 1,472,928,694 )	( △ 41,607,822 )
受託事業収入	1,318,978,057	1,361,899,690	△ 42,921,633
生物分類技能検定事業収入	17,500,240	17,327,060	173,180
外来生物証明書収入	237,000	627,000	△ 390,000
人材派遣事業収入	94,605,575	93,074,944	1,530,631
② 受取補助金等	( 100,000 )	( 0 )	( 100,000 )
受取国庫補助金	100,000	0	100,000
③ 雑収	( 3,914,605 )	( 3,679,500 )	( 235,105 )
給与補填収入	0	582,718	△ 582,718
雑収	3,914,605	3,096,782	817,823
経常収益計	1,435,335,477	1,476,608,194	△ 41,272,717
(2) 経常費用			
① 事業費	( 1,450,687,219 )	( 1,322,950,666 )	( 127,736,553 )
給料手当	547,204,016	461,234,513	85,969,503
法定福利費	84,966,649	74,356,047	10,610,602
退職給付	28,989,979	27,251,117	1,738,862
臨時雇賃	70,423,501	67,554,893	2,868,608
福利厚生	3,419,368	1,361,626	2,057,742
諸謝金	34,190,150	36,939,921	△ 2,749,771
交通費	1,233,615	1,312,508	△ 78,893
旅費	124,391,073	117,556,939	6,834,134
通信費	9,666,982	9,012,360	654,622
渉外費	438,030	837,790	△ 399,760
賃借料	38,581,091	40,074,241	△ 1,493,150
保険料	6,353,770	4,070,339	2,283,431
修繕費	1,468,847	1,379,929	88,918
水道光熱費	4,893,192	4,640,052	253,140
減価償却費	20,466,062	20,957,328	△ 491,266
消耗品費	39,948,105	36,917,924	3,030,181
租税公課	37,746,922	42,021,028	△ 4,274,106
図書資料費	533,185	140,500	392,685
地代家賃	53,356,000	40,239,000	13,117,000
広告宣伝費	677,250	406,350	270,900
支手会費	23,138,205	27,859,003	△ 4,720,798
諸委員会費	227,650	283,494	△ 55,844
印刷製本費	296,720,324	281,521,596	15,198,728
研修費	5,442,388	5,772,585	△ 330,197
印刷製本費	15,542,938	17,777,652	△ 2,234,714
研修費	34,000	17,000	17,000
固定資産除却	633,459	1,401,889	△ 768,430
雑費	468	53,042	△ 52,574
② 他会計への繰出額	( 9,791,243 )	( 148,534,062 )	( △ 138,742,819 )
一般会計への繰出額	9,791,243	148,534,062	△ 138,742,819
経常費用計	1,460,478,462	1,471,484,728	△ 11,006,266
当期経常増減額	△ 25,142,985	5,123,466	△ 30,266,451
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産圧縮損	100,000	0	100,000
経常外費用計	100,000	0	100,000
当期経常外増減額	△ 100,000	0	△ 100,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,242,985	5,123,466	△ 30,366,451
法人税、住民税及び事業税	△ 4,727,200	7,921,990	△ 12,649,190
当期一般正味財産増減額	△ 20,515,785	△ 2,798,524	△ 17,717,261
一般正味財産期首残高	37,741,306	40,539,830	△ 2,798,524
一般正味財産期末残高	17,225,521	37,741,306	△ 20,515,785
II 正味財産期末残高	17,225,521	37,741,306	△ 20,515,785

## 貸借対照表

平成24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	817,301	643,019	174,282
売 掛 金	42,795	11,575	31,220
商 品	8,650,236	9,633,269	△ 983,033
貯 蔵 品	75,716	78,400	△ 2,684
流動資産合計	9,586,048	10,366,263	△ 780,215
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
什 器 備 品	136,697	242,366	△ 105,669
電 話 加 入 権	239,679	239,679	0
保 証 金	1,080,000	1,080,000	0
その他固定資産合計	1,456,376	1,562,045	△ 105,669
固定資産合計	1,456,376	1,562,045	△ 105,669
資産合計	11,042,424	11,928,308	△ 885,884
II 負 債 の 部			
1 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	9,885,252	7,945,680	1,939,572
固定負債合計	9,885,252	7,945,680	1,939,572
負債合計	9,885,252	7,945,680	1,939,572
III 正味財産の部			
1 一 般 正 味 財 産	1,157,172	3,982,628	△ 2,825,456
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	1,157,172	3,982,628	△ 2,825,456
負債及び正味財産合計	11,042,424	11,928,308	△ 885,884



【普及事業部特別会計】

正味財産増減計算書

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	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	( 6,884,610 )	( 6,762,146 )	( 122,464 )
書籍販売事業収入	1,597,197	2,158,222	△ 561,025
情報提供事業収入	5,287,413	4,603,924	683,489
② 雑収益	( 200,001 )	( 42,500 )	( 157,501 )
雑収入	200,001	42,500	157,501
③ 他会計からの繰入額	( 20,804,943 )	( 20,864,820 )	( △ 59,877 )
一般会計からの繰入額	20,804,943	20,864,820	△ 59,877
経常収益計	27,889,554	27,669,466	220,088
(2) 経常費用			
① 事業費	( 30,715,010 )	( 30,785,167 )	( △ 70,157 )
書籍売上原価	983,033	965,114	17,919
給料手当	16,563,910	16,914,660	△ 350,750
法定福利費	2,476,100	2,497,162	△ 21,062
退職給付費用	1,939,572	1,728,462	211,110
福利厚生費	38,194	8,460	29,734
諸謝金	0	127,103	△ 127,103
通信運搬費	152,751	176,419	△ 23,668
保険料	20,196	49,196	△ 29,000
水道光熱費	447,736	509,490	△ 61,754
減価償却費	105,669	105,669	0
消耗品費	36,772	1,833	34,939
租税公課	323,341	330,167	△ 6,826
地代家賃	7,250,400	7,250,400	0
支払手数料	377,336	105,763	271,573
固定資産除却損	0	15,269	△ 15,269
経常費用計	30,715,010	30,785,167	△ 70,157
当期経常増減額	△ 2,825,456	△ 3,115,701	290,245
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,825,456	△ 3,115,701	290,245
当期一般正味財産増減額	△ 2,825,456	△ 3,115,701	290,245
一般正味財産期首残高	3,982,628	7,098,329	△ 3,115,701
一般正味財産期末残高	1,157,172	3,982,628	△ 2,825,456
II 正味財産期末残高	1,157,172	3,982,628	△ 2,825,456

## 貸借対照表

平成24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	2,213	8,616	△ 6,403
流動資産合計	2,213	8,616	△ 6,403
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
什 器 備 品	164,803	257,912	△ 93,109
ソ フ ト ウ ェ ア	3,528,013	5,308,863	△ 1,780,850
その他固定資産合計	3,692,816	5,566,775	△ 1,873,959
固定資産合計	3,692,816	5,566,775	△ 1,873,959
資産合計	3,695,029	5,575,391	△ 1,880,362
II 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,695,029	5,575,391	△ 1,880,362
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	3,695,029	5,575,391	△ 1,880,362
負債及び正味財産合計	3,695,029	5,575,391	△ 1,880,362

【 CITES登録業務特別会計 】

正味財産増減計算書

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	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	( 28,017,200 )	( 20,579,000 )	( 7,438,200 )
CITES 個 体 登 録 手 数 料 収 入	23,886,900	18,374,000	5,512,900
CITES 器 官 登 録 手 数 料 収 入	4,130,300	2,205,000	1,925,300
② 他会計からの繰入額	( 81,397 )	( 392,724 )	( △ 311,327 )
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	81,397	392,724	△ 311,327
経常収益計	28,098,597	20,971,724	7,126,873
(2) 経常費用			
① 事業費	( 25,965,634 )	( 18,835,623 )	( 7,130,011 )
給 料 手 当	17,989,140	12,451,966	5,537,174
法 定 福 利 費	2,627,649	1,827,320	800,329
臨 時 雇 賃 金	45,571	0	45,571
福 利 厚 生 費	54,066	29,695	24,371
諸 謝 金	0	4,268	△ 4,268
交 通 費	0	3,509	△ 3,509
旅 費	49,370	114,395	△ 65,025
通 信 運 搬 費	215,807	186,089	29,718
保 険 料	2,354	2,431	△ 77
減 価 償 却 費	1,873,959	1,873,959	0
消 耗 品 費	192,661	59,201	133,460
支 払 手 数 料	2,792,115	2,147,823	644,292
会 議 費	122,942	134,967	△ 12,025
② 管理費	( 4,013,325 )	( 4,002,616 )	( 10,709 )
役 員 報 酬	1,300,000	1,200,000	100,000
法 定 福 利 費	181,558	162,288	19,270
水 道 光 熱 費	180,708	212,450	△ 31,742
地 代 家 賃	2,351,059	2,427,878	△ 76,819
経常費用計	29,978,959	22,838,239	7,140,720
当期経常増減額	△ 1,880,362	△ 1,866,515	△ 13,847
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,880,362	△ 1,866,515	△ 13,847
当期一般正味財産増減額	△ 1,880,362	△ 1,866,515	△ 13,847
一般正味財産期首残高	5,575,391	7,441,906	△ 1,866,515
一般正味財産期末残高	3,695,029	5,575,391	△ 1,880,362
II 正味財産期末残高	3,695,029	5,575,391	△ 1,880,362

貸借対照表

平成24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			
資産合計	0	0	0
II 正味財産の部			
1 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	0	0	0

## 【 CITES認定業務特別会計 】

## 正味財産増減計算書

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	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	( 5,874,300 )	( 3,527,100 )	( 2,347,200 )
CITES 認定手数料収入	5,874,300	3,527,100	2,347,200
② 他会計からの繰入額	( 306,069 )	( 559,804 )	( △ 253,735 )
一般会計からの繰入額	306,069	559,804	△ 253,735
経常収益計	6,180,369	4,086,904	2,093,465
(2) 経常費用			
① 事業費	( 5,307,641 )	( 3,180,273 )	( 2,127,368 )
給料手当	3,771,741	2,115,823	1,655,918
法定福利費	550,933	310,709	240,224
臨時雇賃金	4,423	0	4,423
福利厚生費	11,336	5,089	6,247
諸謝金	0	732	△ 732
交通費	0	601	△ 601
旅費	10,351	19,606	△ 9,255
通信運搬費	45,248	31,894	13,354
保険料	494	417	77
消耗品費	301,923	304,147	△ 2,224
支払手数料	585,415	368,122	217,293
会議費	25,777	23,133	2,644
② 管理費	( 872,728 )	( 906,631 )	( △ 33,903 )
役員報酬	300,000	400,000	△ 100,000
法定福利費	41,898	54,096	△ 12,198
水道光熱費	37,889	36,413	1,476
地代家賃	492,941	416,122	76,819
経常費用計	6,180,369	4,086,904	2,093,465
当期経常増減額	0	0	△ 0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	△ 0
II 正味財産期末残高	0	0	△ 0

貸借対照表総括表

平成24年6月30日現在

(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	合 計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	117,398,799	1,695,430	817,301	2,213	0	119,913,743
売掛金	0	0	42,795	0	0	42,795
商貯蔵品	0	0	8,650,236	0	0	8,650,236
未収入金	5,056,530	0	75,716	0	0	127,349
立替金	65,000	0	0	0	0	5,056,530
前払金	236,978,861	0	0	0	0	65,000
流動資産合計	359,499,190	1,747,063	9,586,048	2,213	0	236,978,861
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産引当預金	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
<b>(2) 特定資産</b>						
大島康行基金引当特定預金	1,844,000	0	0	0	0	1,844,000
保険積立金	51,967,479	0	0	0	0	51,967,479
特定資産合計	53,811,479	0	0	0	0	53,811,479
<b>(3) その他固定資産</b>						
土地	477,371,817	0	0	0	0	477,371,817
建物	4,757,621	24,851,034	0	0	0	29,608,655
建物付属設備	36,577	420,398	0	0	0	456,975
構築物	0	1,666,289	0	0	0	1,666,289
什器備品	551,978	24,750,663	136,697	164,803	0	25,604,141
車両運搬具	0	3,075,138	0	0	0	3,075,138
図書	0	47,199,542	0	0	0	47,199,542
建設仮勘定	155,893,500	0	0	0	0	155,893,500
ソフトウェア	315,350	2,001,603	0	3,528,013	0	5,844,966
借地権	6,442,616	0	0	0	0	6,442,616
電話加入権	1,177,551	1,039,347	239,679	0	0	2,456,577
出資金	0	10,000	0	0	0	10,000
敷金	0	480,000	0	0	0	480,000
保証金	54,750,000	1,271,520	1,080,000	0	0	57,101,520
その他固定資産合計	701,297,010	106,765,534	1,456,376	3,692,816	0	813,211,736
固定資産合計	955,108,489	106,765,534	1,456,376	3,692,816	0	1,067,023,215
資産合計	1,314,607,679	108,512,597	11,042,424	3,695,029	0	1,437,857,729
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	22,219,885	0	0	0	0	22,219,885
未払法人税等	181,500	0	0	0	0	181,500
前受金	15,987,366	0	0	0	0	15,987,366
預り金	14,737,503	0	0	0	0	14,737,503
流動負債合計	53,126,254	0	0	0	0	53,126,254
<b>2 固定負債</b>						
長期借入金	603,600,000	0	0	0	0	603,600,000
退職給付引当金	32,683,172	91,287,076	9,885,252	0	0	133,855,500
役員退職慰労引当金	73,056,250	0	0	0	0	73,056,250
固定負債合計	709,339,422	91,287,076	9,885,252	0	0	810,511,750
負債合計	762,465,676	91,287,076	9,885,252	0	0	863,638,004
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
受取寄付金	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000
指定正味財産合計	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 21,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 21,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>						
一般正味財産	531,142,003	17,225,521	1,157,172	3,695,029	0	553,219,725
(うち基本財産への充当額)	( 179,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 179,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 53,811,479 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 53,811,479 )
正味財産合計	552,142,003	17,225,521	1,157,172	3,695,029	0	574,219,725
負債及び正味財産合計	1,314,607,679	108,512,597	11,042,424	3,695,029	0	1,437,857,729

**正味財産増減計算書総括表**  
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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	( 2,315,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,315,000 )
基本財産受取利息	2,315,000	0	0	0	0	0	2,315,000
② 事業収益	( 0 )	( 1,431,320,872 )	( 6,884,610 )	( 28,017,200 )	( 5,874,300 )	( 0 )	( 1,472,096,982 )
受託事業収入	0	1,318,978,057	0	0	0	0	1,318,978,057
生物分類技能検定事業収入	0	17,500,240	0	0	0	0	17,500,240
外来生物証明書収入	0	237,000	0	0	0	0	237,000
人材派遣事業収入	0	94,605,575	0	0	0	0	94,605,575
書籍販売事業収入	0	0	1,597,197	0	0	0	1,597,197
情報提供事業収入	0	0	5,287,413	0	0	0	5,287,413
CITES 個体登録手数料収入	0	0	0	23,886,900	0	0	23,886,900
CITES 器官登録手数料収入	0	0	0	4,130,300	0	0	4,130,300
CITES 認定手数料収入	0	0	0	0	5,874,300	0	5,874,300
③ 受取補助金等	( 0 )	( 100,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 100,000 )
受取国庫補助金	0	100,000	0	0	0	0	100,000
④ 受取寄付金	( 200,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 200,000 )
受取寄付金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
⑤ 雑収益	( 9,355,416 )	( 3,914,605 )	( 200,001 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 13,470,022 )
受取利息配当金	1,852,076	0	0	0	0	0	1,852,076
雑収入	7,503,340	3,914,605	200,001	0	0	0	11,617,946
⑥ 他会計からの繰入額	( 9,791,243 )	( 0 )	( 20,804,943 )	( 81,397 )	( 306,069 )	( △ 30,983,652 )	( 0 )
一般会計からの繰入額	0	0	20,804,943	81,397	306,069	△ 21,192,409	0
研究事業部特別会計からの繰入額	9,791,243	0	0	0	0	△ 9,791,243	0
経常収益計	21,661,659	1,435,335,477	27,889,554	28,098,597	6,180,369	△ 30,983,652	1,488,182,004
(2) 経常費用							
① 事業費	( 0 )	( 1,450,687,219 )	( 30,715,010 )	( 25,965,634 )	( 5,307,641 )	( 0 )	( 1,512,675,504 )
書籍売上原価	0	0	983,033	0	0	0	983,033
給料手当	0	547,204,016	16,563,910	17,989,140	3,771,741	0	585,528,807
法定福利費用	0	84,966,649	2,476,100	2,627,649	550,933	0	90,621,331
退職給付費用	0	28,989,979	1,939,572	0	0	0	30,929,551
臨時雇賃金	0	70,423,501	0	45,571	4,423	0	70,473,495
福利厚生費	0	3,419,368	38,194	54,066	11,336	0	3,522,964
諸謝金	0	34,190,150	0	0	0	0	34,190,150
交通費	0	1,233,615	0	0	0	0	1,233,615
旅費	0	124,391,073	0	49,370	10,351	0	124,450,794
通信費	0	9,666,982	152,751	215,807	45,248	0	10,080,788
渉外費	0	438,030	0	0	0	0	438,030
賃借料	0	38,581,091	0	0	0	0	38,581,091
保険料	0	6,353,770	20,196	2,354	494	0	6,376,814
修繕費	0	1,468,847	0	0	0	0	1,468,847
水道光熱費	0	4,893,192	447,736	0	0	0	5,340,928
減価償却費	0	20,466,062	105,669	1,873,959	0	0	22,445,690
消耗品費	0	39,948,105	36,772	192,661	301,923	0	40,479,461
租税課金	0	37,746,922	323,341	0	0	0	38,070,263
図書資料費	0	533,185	0	0	0	0	533,185
地家賃	0	53,356,000	7,250,400	0	0	0	60,606,400
広告宣伝費	0	677,250	0	0	0	0	677,250
支払手数料	0	23,138,205	377,336	2,792,115	585,415	0	26,893,071
諸委託費	0	227,650	0	0	0	0	227,650
委員会費	0	296,720,324	0	0	0	0	296,720,324
会費	0	5,442,388	0	122,942	25,777	0	5,591,107
印刷製本費	0	15,542,938	0	0	0	0	15,542,938
研修費	0	34,000	0	0	0	0	34,000
固定資産除却損	0	633,459	0	0	0	0	633,459
雑費	0	468	0	0	0	0	468
② 管理費	( 165,791,862 )	( 0 )	( 0 )	( 4,013,325 )	( 872,728 )	( 0 )	( 170,677,915 )
役員報酬	8,600,000	0	0	1,300,000	300,000	0	10,200,000
給料手当	35,685,453	0	0	0	0	0	35,685,453
法定福利費用	6,037,102	0	0	181,558	41,898	0	6,260,558
退職給付費用	6,434,272	0	0	0	0	0	6,434,272
役員退職慰労引当金繰入額	42,289,791	0	0	0	0	0	42,289,791
福利厚生費	1,245,271	0	0	0	0	0	1,245,271
交通費	455,650	0	0	0	0	0	455,650
旅費	283,599	0	0	0	0	0	283,599
通信費	848,969	0	0	0	0	0	848,969
渉外費	39,825	0	0	0	0	0	39,825
賃借料	10,080	0	0	0	0	0	10,080
保険料	188,178	0	0	0	0	0	188,178
修繕費	600,000	0	0	0	0	0	600,000
水道光熱費	1,162,552	0	0	180,708	37,889	0	1,381,149
減価償却費	1,482,423	0	0	0	0	0	1,482,423
固定資産除却損	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000
消耗品費	1,181,421	0	0	0	0	0	1,181,421
租税課金	12,540,762	0	0	0	0	0	12,540,762
図書資料費	138,720	0	0	0	0	0	138,720
地家賃	15,234,568	0	0	2,351,059	492,941	0	18,078,568
支払手数料	8,750,822	0	0	0	0	0	8,750,822
諸委託費	321,100	0	0	0	0	0	321,100
委員会費	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
会費	456,220	0	0	0	0	0	456,220
雑費	415,569	0	0	0	0	0	415,569
支払利息	18,409,515	0	0	0	0	0	18,409,515
③ 他会計への繰出額	( 21,192,409 )	( 9,791,243 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 30,983,652 )	( 0 )
一般会計への繰出額	0	9,791,243	0	0	0	△ 9,791,243	0
普及事業部特別会計への繰出額	20,804,943	0	0	0	0	△ 20,804,943	0
CITES登録業務特別会計への繰出額	81,397	0	0	0	0	△ 81,397	0
CITES認定業務特別会計への繰出額	306,069	0	0	0	0	△ 306,069	0
経常費用計	186,984,271	1,460,478,462	30,715,010	29,978,959	6,180,369	△ 30,983,652	1,683,353,419
当期経常増減額	△ 165,322,612	△ 25,142,985	△ 2,825,456	△ 1,880,362	0	0	△ 195,171,415
<b>2 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外費用							
固定資産圧縮損	0	100,000	0	0	0	0	100,000
経常外費用計	0	100,000	0	0	0	0	100,000
当期経常外増減額	0	△ 100,000	0	0	0	0	△ 100,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 165,322,612	△ 25,242,985	△ 2,825,456	△ 1,880,362	0	0	△ 195,271,415
法人税、住民税及び事業税	864,600	△ 4,727,200	0	0	0	0	△ 3,862,600
当期一般正味財産増減額	△ 166,187,212	△ 20,515,785	△ 2,825,456	△ 1,880,362	0	0	△ 191,408,815
一般正味財産期首残高	697,329,215	37,741,306	3,982,628	5,575,391	0	0	744,628,540
一般正味財産期末残高	531,142,003	17,225,521	1,157,172	3,695,029	0	0	553,219,725
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000
指定正味財産期末残高	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>552,142,003</b>	<b>17,225,521</b>	<b>1,157,172</b>	<b>3,695,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574,219,725</b>