

決算報告書

自 2011年 4月 1日
至 2012年 3月31日

社団法人大阪自然環境保全協会
大阪府大阪市北区天神橋1-9-13
ハイム天神橋202

貸借対照表

2012年 3月31日現在

社団法人大阪自然環境保全協会

(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	9,182,267	22,208,712	△ 13,026,445
未 収 金	20,803,692	10,840,915	9,962,777
棚 卸 資 産	87,612	118,413	△ 30,801
前 払 費 用	24,880	0	24,880
流動資産合計	30,098,451	33,168,040	△ 3,069,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	466,715	466,715	0
自 然 保 護 基 金 積 立 基 金	2,931,558	18,069,342	△ 15,137,784
基本財産合計	3,398,273	18,536,057	△ 15,137,784
(2) 特定資産			
国 債 購 入 積 立 資 産	188,918	415,910	△ 226,992
投 資 有 価 証 券	52,538,720	29,887,000	22,651,720
特定資産合計	52,727,638	30,302,910	22,424,728
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	188,164	373,122	△ 184,958
ソ フ ト ウ ェ ア	243,600	0	243,600
権 利 金	49,000	122,500	△ 73,500
保 証 金	1,312,500	632,500	680,000
その他固定資産合計	1,793,264	1,128,122	665,142
固定資産合計	57,919,175	49,967,089	7,952,086
資産合計	88,017,626	83,135,129	4,882,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,390,000	933,609	3,456,391
前 受 会 費	3,627,000	3,977,000	△ 350,000
前 受 受 講 料	1,846,700	1,229,900	616,800
預 り 金	90,864	227,408	△ 136,544
流動負債合計	9,954,564	6,367,917	3,586,647
負債合計	9,954,564	6,367,917	3,586,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,398,273)	(18,536,057)	(△ 15,137,784)
(うち特定資産への充当額)	(21,046,173)	(21,046,173)	(0)
正味財産合計	78,063,062	76,767,212	1,295,850
負債及び正味財産合計	88,017,626	83,135,129	4,882,497

正味財産増減計算書

2011年 4月 1日から2012年 3月31日まで

社団法人大阪自然環境保全協会

(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			
受 取 会 費	[5,105,500]	[5,321,000]	[△ 215,500]
正 会 員 会 費	2,787,500	2,958,500	△ 171,000
協 力 会 員 会 費	2,284,500	2,326,000	△ 41,500
家 族 会 員 会 費	33,500	36,500	△ 3,000
事 業 収 益	[31,594,342]	[24,386,717]	[7,207,625]
参 加 費	3,271,730	2,310,050	961,680
受 講 料	2,054,361	2,752,000	△ 697,639
受 講 託 料	23,696,385	16,923,721	6,772,664
講 師 料 費	1,887,040	650,400	1,236,640
受 取 会 費	0	764,500	△ 764,500
雑 収 益	663,363	973,226	△ 309,863
機 関 誌 販 売	21,463	12,820	8,643
受 取 補 助 金 等	[2,249,972]	[985,134]	[1,264,838]
受 取 寄 付 金	[2,029,719]	[1,800,231]	[229,488]
運 営 寄 付 金	1,700,599	1,774,787	△ 74,188
自 然 保 護 金 積 立 金	12,000	23,444	△ 11,444
使 途 指 定 寄 付 金	317,120	2,000	315,120
販 売 物	[65,750]	[137,400]	[△ 71,650]
雑 収 益	[675,954]	[868,601]	[△ 192,647]
受 取 利 息	[9,236]	[55,232]	[△ 45,996]
有 価 証 券 利 息	[443,410]	[139,782]	[303,628]
経常収益計	42,173,883	33,694,097	8,479,786
(2) 経常費用			
事 業 費	[34,490,836]	[31,897,125]	[2,593,711]
給 与 費	8,969,896	9,948,433	△ 978,537
通 勤 交 通 費	476,293	336,877	139,416
法 定 福 利 費	552,573	648,988	△ 96,415
福 利 厚 生 費	0	7,548	△ 7,548
会 場 費	325,328	418,943	△ 93,615
諸 謝 金	1,295,929	1,853,318	△ 557,389
委 託 料	7,033,880	273,350	6,760,530
賃 借 料	1,392,300	1,573,570	△ 181,270
水 道 光 熱 費	229,688	242,900	△ 13,212
消 耗 什 器 備 品 費	59,430	530,743	△ 471,313
消 耗 品 費	2,514,357	2,653,551	△ 139,194
修 繕 費	0	17,047	△ 17,047
旅 費	5,850,098	6,015,031	△ 164,933
通 信 交 運 搬 費	947,307	1,155,382	△ 208,075
印 刷 費	671,265	1,233,553	△ 562,288
新 聞 函 書 費	28,419	9,067	19,352
会 議 費	29,448	126,055	△ 96,607
災 害 保 險 料	162,138	146,061	16,077
諸 手 数 料	431,258	487,778	△ 56,520
租 税 公 課	40,000	3,000	37,000
交 際 費	20,188	14,043	6,145
負 担 金	2,000	2,000	0
減 価 却 額	271,454	333,852	△ 62,398

科 目	当年度	前年度	増 減
権 利 金 減 価 償 却	0	62,475	△ 62,475
編 集	564,000	422,480	141,520
機 関 誌 印 刷 費	888,000	1,264,910	△ 376,910
発 送 費	816,282	1,014,645	△ 198,363
販 売 物 仕 入 費	30,801	18,372	12,429
雑 費	888,504	1,083,153	△ 194,649
補 助 金 支 出 費	[1,491,089]	[476,010]	[1,015,079]
管 理 費	[3,803,808]	[4,237,221]	[△ 433,413]
給 与	1,232,920	2,488,397	△ 1,255,477
通 勤 交 通 費	45,807	53,223	△ 7,416
法 定 福 利 費	229,370	283,361	△ 53,991
福 利 厚 生 費	9,960	1,332	8,628
会 場 費	12,960	0	12,960
賃 借 料	245,700	245,700	0
水 道 光 熱 費	35,432	35,624	△ 192
消 耗 什 器 備 品 費	0	28,647	△ 28,647
消 耗 品 費	144,563	150,946	△ 6,383
修 繕 費	41,580	3,008	38,572
旅 費 交 通 費	128,122	73,498	54,624
通 信 運 搬 費	208,501	128,918	79,583
印 刷 費	227,575	9,466	218,109
新 聞 図 書 費	4,134	647	3,487
会 議 費	14,524	19,377	△ 4,853
諸 手 数 料	168,839	81,913	86,926
租 税 公 課	494,500	454,200	40,300
交 際 費	5,000	0	5,000
負 担 金	39,500	44,000	△ 4,500
減 価 償 却 額	47,904	58,915	△ 11,011
権 利 金 減 価 償 却 費	0	11,025	△ 11,025
雑 損 失	466,917	65,024	401,893
経常費用計	[1,092,300]	[5,260]	[1,087,040]
評価損益等調整前当期経常増減額	40,878,033	36,615,616	4,262,417
投資有価証券売却損益等	1,295,850	△ 2,921,519	4,217,369
評価損益等計	[0]	[610,600]	[△ 610,600]
当期経常増減額	0	610,600	△ 610,600
当期経常増減額	1,295,850	△ 2,310,919	3,606,769
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,295,850	△ 2,310,919	3,606,769
一般正味財産期首残高	76,767,212	79,078,131	△ 2,310,919
一般正味財産期末残高	78,063,062	76,767,212	1,295,850
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	78,063,062	76,767,212	1,295,850

収支計算書

2011年 4月 1日から2012年 3月31日まで

社団法人大阪自然環境保全協会

(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			
会 費 収 入	[5,400,000]	[5,105,500]	[294,500]
正 会 員 会 費 収 入	2,950,000	2,787,500	162,500
協 力 会 員 会 費 収 入	2,430,000	2,284,500	145,500
家 族 会 員 会 費 収 入	20,000	33,500	△ 13,500
事 業 収 入	[24,930,000]	[31,594,342]	[△ 6,664,342]
参 加 費 料	1,600,000	3,271,730	△ 1,671,730
受 講 託 料	3,000,000	2,054,361	945,639
受 講 師 料	17,800,000	23,696,385	△ 5,896,385
講 費 収 入	100,000	1,887,040	△ 1,787,040
会 費 収 入	730,000	0	730,000
雑 収 入	1,700,000	663,363	1,036,637
機 関 誌 販 売	0	21,463	△ 21,463
補 助 金 等 収 入	[600,000]	[2,249,972]	[△ 1,649,972]
寄 付 金 収 入	[850,000]	[2,029,719]	[△ 1,179,719]
運 営 寄 付 金 収 入	840,000	1,700,599	△ 860,599
自 然 保 護 基 金 積 立 金 収 入	10,000	12,000	△ 2,000
使 途 指 定 寄 付 金	0	317,120	△ 317,120
販 売 物 収 入	[0]	[65,750]	[△ 65,750]
雑 収 入	[650,000]	[675,954]	[△ 25,954]
受 取 利 息 収 入	[440,000]	[9,236]	[430,764]
有 価 証 券 利 息	[0]	[443,410]	[△ 443,410]
事業活動収入計	32,870,000	42,173,883	△ 9,303,883
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[28,568,600]	[34,490,836]	[△ 5,922,236]
給 料 支 出	4,333,333	8,969,896	△ 4,636,563
通 勤 交 通 費 支 出	166,667	476,293	△ 309,626
法 定 福 利 費 支 出	486,667	552,573	△ 65,906
福 利 厚 生 費 支 出	13,333	0	13,333
会 場 費 支 出	420,000	325,328	94,672
諸 謝 金 支 出	3,030,000	1,295,929	1,734,071
委 託 料 支 出	0	7,033,880	△ 7,033,880
賃 借 料 支 出	1,431,200	1,392,300	38,900
水 道 光 熱 費 支 出	166,000	229,688	△ 63,688
消 耗 備 品 費 支 出	425,600	59,430	366,170
消 耗 品 費 支 出	2,762,500	2,514,357	248,143
修 繕 費 支 出	58,100	0	58,100
旅 費 交 通 費 支 出	6,581,500	5,850,098	731,402
通 信 運 搬 費 支 出	1,159,500	947,307	212,193
印 刷 費 支 出	1,128,000	671,265	456,735
新 聞 図 書 費 支 出	8,300	28,419	△ 20,119
宣 伝 費 支 出	174,300	0	174,300
会 議 費 支 出	69,800	29,448	40,352
災 害 保 険 料 支 出	533,500	162,138	371,362
諸 手 数 料 支 出	113,000	431,258	△ 318,258
租 税 公 課 支 出	0	40,000	△ 40,000
交 際 費 支 出	16,600	20,188	△ 3,588
負 担 金 支 出	43,200	2,000	41,200
減 価 償 却 支 出	0	271,454	△ 271,454

科 目	予算額	決算額	差 異
編 集 支 出	110,000	564,000	△ 454,000
機 関 紙 印 刷 支 出	1,650,000	888,000	762,000
発 送 費 支 出	730,000	816,282	△ 86,282
販 売 物 支 出	0	30,801	△ 30,801
雑 支 出	2,957,500	888,504	2,068,996
補 助 金 支 出	[480,000]	[1,491,089]	[△ 1,011,089]
管 理 費 支 出	[3,821,400]	[3,803,808]	[17,592]
給 料 支 出	2,166,667	1,232,920	933,747
通 勤 交 通 費 支 出	83,333	45,807	37,526
法 定 福 利 費 支 出	243,333	229,370	13,963
福 利 厚 生 費 支 出	6,667	9,960	△ 3,293
会 場 費 支 出	0	12,960	△ 12,960
賃 借 料 支 出	278,800	245,700	33,100
水 道 光 熱 費 支 出	34,000	35,432	△ 1,432
消 耗 備 品 費 支 出	54,400	0	54,400
消 耗 品 費 支 出	127,500	144,563	△ 17,063
修 繕 費 支 出	11,900	41,580	△ 29,680
旅 費 交 通 費 支 出	110,500	128,122	△ 17,622
通 信 運 搬 費 支 出	110,500	208,501	△ 98,001
印 刷 費 支 出	34,000	227,575	△ 193,575
新 聞 図 書 費 支 出	1,700	4,134	△ 2,434
宣 伝 費 支 出	35,700	0	35,700
会 議 費 支 出	10,200	14,524	△ 4,324
災 害 保 険 料 支 出	76,500	0	76,500
諸 手 数 料 支 出	17,000	168,839	△ 151,839
租 税 公 課 支 出	400,000	494,500	△ 94,500
交 際 費 支 出	3,400	5,000	△ 1,600
負 担 金 支 出	6,800	39,500	△ 32,700
減 価 償 却 支 出	0	47,904	△ 47,904
雑 支 出	8,500	466,917	△ 458,417
雑 支 出	[0]	[1,092,300]	[△ 1,092,300]
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[0]	[△ 30,801]	[30,801]
事業活動支出計	32,870,000	40,847,232	△ 7,977,232
事業活動収支差額	0	1,326,651	△ 1,326,651
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	[0]	[15,150,421]	[△ 15,150,421]
自 然 保 護 基 金 取 崩 収 入	0	15,150,421	△ 15,150,421
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[44,531,336]	[△ 44,531,336]
固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[245,858]	[△ 245,858]
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[0]	[73,500]	[△ 73,500]
投資活動収入計	0	60,001,115	△ 60,001,115
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	[0]	[12,637]	[△ 12,637]
自 然 保 護 基 金 取 得 支 出	0	12,637	△ 12,637
特 定 資 産 取 得 支 出	[23,000,000]	[66,956,064]	[△ 43,956,064]
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[304,500]	[△ 304,500]
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	[0]	[680,000]	[△ 680,000]
投資活動支出計	23,000,000	67,953,201	△ 44,953,201
投資活動収支差額	△ 23,000,000	△ 7,952,086	△ 15,047,914

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 23,000,000	△ 6,625,435	△ 16,374,565
前期繰越収支差額	26,681,710	26,681,710	0
次期繰越収支差額	3,681,710	20,056,275	△ 16,374,565

財産目録

2012年 3月31日現在

社団法人大阪自然環境保全協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金		運転資金として	891,312
預金	郵便振替		2,980,420
	普通預金		5,310,535
	三菱東京UFJ①		2,747,989
	三菱東京UFJ②		2,365,349
	ゆうちょ銀行・普通		197,197
未収金		収益事業 10件 非収益事業 1件	20,803,692
棚卸資産		収益事業に係る棚卸資産	87,612
前払費用			24,880
流動資産合計			30,098,451
(固定資産)			
基本財産			
土地			466,715
土地(一般)			466,715
自然保護積立基金			2,931,558
三菱東京UFJ銀行・定期		非収益事業に供する積立金	1,908,730
三菱東京UFJ銀行・里山保全		非収益事業に供する積立資産	1,022,828
特定資産			
国債購入積立資産		公益事業の積立資産。	188,918
大和証券			188,918
投資有価証券		非収益事業	52,538,720
その他固定資産			
什器備品			188,164
ソフトウェア			243,600
権利金			49,000
保証金			1,312,500
固定資産合計			57,919,175
資産合計			88,017,626
(流動負債)			
未払金		収益事業 8件 非収益事業3件	4,390,000
前受会費			3,627,000
正会員			2,050,000
協力会員			1,548,000
家族会員			29,000
前受受講料			1,846,700
インストラクター		養成講座	564,000
自然環境市民大学			1,100,000
自然かんさつ塾			182,700
預り金			90,864
源泉(給与)			28,660
市民税			16,000
源泉(謝金)			46,204
流動負債合計			9,954,564
負債合計			9,954,564
正味財産			78,063,062