

決 算 書

平成30年度(2018年度 第27期)

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

# 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

(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	3,785,846	5,615,781	△ 1,829,935
売掛金	0	0	0
商品	470,460	6,440,951	△ 5,970,491
立替金	0	0	0
流動資産合計	4,256,306	12,056,732	△ 7,800,426
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	108,314,900	108,314,900	0
定期預金	21,685,100	21,685,100	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,476,600	6,232,200	244,400
助成事業積立資産	30,000,000	30,000,000	0
自然体験事業積立資産	25,000,000	25,000,000	0
自然及び野生生物保護積立資産	0	1,066,255	△ 1,066,255
特定資産合計	61,476,600	62,298,455	△ 821,855
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	191,476,600	192,298,455	△ 821,855
資産合計	195,732,906	204,355,187	△ 8,622,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	106,106	104,181	1,925
流動負債合計	106,106	104,181	1,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,476,600	6,232,200	244,400
固定負債合計	6,476,600	6,232,200	244,400
負債合計	6,582,706	6,336,381	246,325
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	130,000,000	131,066,255	△ 1,066,255
指定正味財産合計	130,000,000	131,066,255	△ 1,066,255
(うち基本財産への充当額)	( 130,000,000 )	( 130,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 1,066,255 )	( △ 1,066,255 )
2. 一般正味財産			
(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)	( 55,000,000 )	( 55,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	189,150,200	198,018,806	△ 8,868,606
負債及び正味財産合計	195,732,906	204,355,187	△ 8,622,281

# 正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

(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	[ 947,245 ]	[ 996,870 ]	[ △ 49,625 ]
基本財産受取利息	947,245	996,870	△ 49,625
② 受取補助金等	[ 500,000 ]	[ 1,223,894 ]	[ △ 723,894 ]
受取民間助成金	500,000	1,223,894	△ 723,894
③ 受取負担金	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	[ △ 1,500,000 ]
受取負担金	0	1,500,000	△ 1,500,000
④ 受取寄付金	[ 9,715,624 ]	[ 17,926,301 ]	[ △ 8,210,677 ]
受取寄付金	3,715,624	11,816,234	△ 8,100,610
北海道新聞社寄附	6,000,000	6,000,000	0
北海道新聞エコ基金	0	110,067	△ 110,067
⑤ 事業収益	[ 20,988,400 ]	[ 21,233,346 ]	[ △ 244,946 ]
自然情報誌販売収益	1,611,730	1,825,586	△ 213,856
カレンダー事業収入	9,204,870	9,226,210	△ 21,340
カレンダー監修料	10,000,000	10,000,000	0
使用料・手数料	171,800	181,550	△ 9,750
⑥ 雑収益	[ 6,530 ]	[ 7,423 ]	[ △ 893 ]
受取利息	6,530	7,423	△ 893
経常収益計	32,157,799	42,887,834	△ 10,730,035
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 38,206,718 ]	[ 48,186,368 ]	[ △ 9,979,650 ]
普及啓蒙事業費	( 991,781 )	( 734,882 )	( 256,899 )
シンポジウム	991,781	734,882	256,899
自然体験活動事業	( 1,255,290 )	( 1,971,600 )	( △ 716,310 )
環境出前講座	240,124	596,258	△ 356,134
環境エクスカッション	26,938	382,114	△ 355,176
モーリーの森植樹	988,228	993,228	△ 5,000
コンテスト事業	( 1,178,050 )	( 1,309,412 )	( △ 131,362 )
写真コンテスト及び写真展	1,007,618	1,103,045	△ 95,427
夏休み自然観察記録コンクール	170,432	206,367	△ 35,935
出版事業	( 12,096,417 )	( 10,881,949 )	( 1,214,468 )
制作費	12,096,417	10,881,949	1,214,468
助成事業	( 3,308,509 )	( 3,206,710 )	( 101,799 )
助成事業費	3,308,509	3,206,710	101,799
調査事業	( 46,640 )	( 9,008,781 )	( △ 8,962,141 )
北海道フラワーソン	46,640	9,008,781	△ 8,962,141
その他の事業	( 422,640 )	( 353,808 )	( 68,832 )
パンフレット作成費	314,208	136,944	177,264
ホームページ維持費	108,432	216,864	△ 108,432
事業管理費	( 13,978,911 )	( 15,221,863 )	( △ 1,242,952 )
給料手当	8,188,448	8,405,364	△ 216,916
退職給付費用	219,960	219,960	0
福利厚生費	1,564,137	1,639,492	△ 75,355
旅費交通費	27,262	29,711	△ 2,449
通信運搬費	134,226	122,610	11,616
賃借料	1,242,000	1,255,997	△ 13,997
什器備品費	181,958	244,361	△ 62,403
消耗品費	357,140	125,123	232,017
印刷製本費	133,291	174,889	△ 41,598
諸謝金	651,240	608,472	42,768
新聞図書費	0	64,632	△ 64,632
支払手数料	84,555	71,104	13,451
租税公課	782,200	1,869,350	△ 1,087,150
広告宣伝費	324,000	318,600	5,400
負担金	40,000	40,000	0
雑費	48,494	32,198	16,296
制作原価費	( 4,928,480 )	( 5,497,363 )	( △ 568,883 )
制作費	3,907,379	3,950,312	△ 42,933
販売促進費	468,291	446,651	21,640
販売委託手数料	552,810	1,100,400	△ 547,590

# 正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[ 1,753,432 ]	[ 1,907,448 ]	[ △ 154,016 ]
給料手当	909,828	933,930	△ 24,102
退職給付費用	24,440	24,440	0
福利厚生費	173,793	182,166	△ 8,373
会議費	( 52,138 )	( 137,295 )	( △ 85,157 )
理事会	9,951	13,011	△ 3,060
評議員会	41,647	124,284	△ 82,637
その他	540	0	540
旅費交通費	( 256,658 )	( 305,039 )	( △ 48,381 )
理事会	83,440	88,440	△ 5,000
評議員会	172,560	216,000	△ 43,440
その他	658	599	59
通信運搬費	12,642	11,946	696
什器備品費	20,218	27,151	△ 6,933
消耗品費	39,682	13,903	25,779
印刷製本費	14,810	19,432	△ 4,622
諸謝金	72,360	67,608	4,752
新聞図書費	0	3,593	△ 3,593
支払手数料	3,603	2,540	1,063
広告費	30,000	35,400	△ 5,400
雑費	5,260	3,450	1,810
賃借料	138,000	139,555	△ 1,555
経常費用計	39,960,150	50,093,816	△ 10,133,666
当期経常増減額	△ 7,802,351	△ 7,205,982	△ 596,369
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	△ 7,802,351	△ 7,205,982	△ 596,369
一般正味財産期首残高	66,952,551	74,158,533	△ 7,205,982
一般正味財産期末残高	59,150,200	66,952,551	△ 7,802,351
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,066,255	△ 9,484,856	8,418,601
当期指定正味財産増減額	△ 1,066,255	△ 9,484,856	8,418,601
指定正味財産期首残高	131,066,255	140,551,111	△ 9,484,856
指定正味財産期末残高	130,000,000	131,066,255	△ 1,066,255
III 正味財産期末残高	189,150,200	198,018,806	△ 8,868,606

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等控除	合 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			947,245		947,245
受取補助金等	500,000				500,000
受取寄付金	9,715,624				9,715,624
事業収益	1,611,730	19,376,670			20,988,400
雑収益	6,505	25			6,530
他会計からの繰入額	12,616,535			△ 12,616,535	0
経常収益計	24,450,394	19,376,695	947,245	△ 12,616,535	32,157,799
(2) 経常費用					
① 事業費	31,446,558	6,760,160			38,206,718
普及啓蒙事業費	991,781				991,781
シンポジウム	991,781				991,781
自然体験活動事業	1,255,290				1,255,290
環境出前講座	240,124				240,124
環境エクスカージョン	26,938				26,938
モーリーの森植樹	988,228				988,228
コンテスト事業	1,178,050				1,178,050
写真コンテスト及び写真展	1,007,618				1,007,618
夏休み自然観察記録コンクール	170,432				170,432
出版事業	12,096,417				12,096,417
制作費	12,096,417				12,096,417
助成事業	3,308,509				3,308,509
助成事業費	3,308,509				3,308,509
調査事業	46,640				46,640
北海道フラワーズン	46,640				46,640
その他の事業	422,640				422,640
パンフレット作成費	314,208				314,208
ホームページ維持費	108,432				108,432
事業管理費	12,147,231	1,831,680			13,978,911
給料手当	7,524,216	664,232			8,188,448
退職給付費用	201,630	18,330			219,960
福利厚生費	1,416,848	147,289			1,564,137
旅費交通費	25,488	1,774			27,262
通信運搬費	104,295	29,931			134,226
賃借料	1,138,500	103,500			1,242,000
什器備品費	166,795	15,163			181,958
消耗品費	327,378	29,762			357,140
印刷製本費	122,183	11,108			133,291
諸謝金	596,970	54,270			651,240
支払手数料	77,965	6,590			84,555
租税公課	60,066	722,134			782,200
広告宣伝費	301,500	22,500			324,000
負担金	40,000				40,000
雑費	43,397	5,097			48,494
制作原価費		4,928,480			4,928,480
制作費		3,907,379			3,907,379
販売促進費		468,291			468,291
販売委託手数料		552,810			552,810

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等控除	合 計
②管理費			1,753,432		1,753,432
給料手当			909,828		909,828
退職給付費用			24,440		24,440
福利厚生費			173,793		173,793
会議費			52,138		52,138
理事会			9,951		9,951
評議員会			41,647		41,647
その他			540		540
旅費交通費			256,658		256,658
理事会			83,440		83,440
評議員会			172,560		172,560
その他			658		658
通信運搬費			12,642		12,642
什器備品費			20,218		20,218
消耗品費			39,682		39,682
印刷製本費			14,810		14,810
諸謝金			72,360		72,360
支払手数料			3,603		3,603
広告費			30,000		30,000
雑費			5,260		5,260
賃借料			138,000		138,000
他会計への繰出額		12,616,535		△ 12,616,535	0
經常費用計	31,446,558	19,376,695	1,753,432	△ 12,616,535	39,960,150
当期經常増減額	△ 6,996,164	0	△ 806,187	0	△ 7,802,351
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0		0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0		0	0
当期經常外増減額	0	0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,996,164	0	△ 806,187	0	△ 7,802,351
一般正味財産期首残高	58,342,642	10,250,238	△ 1,640,329		66,952,551
一般正味財産期末残高	51,346,478	10,250,238	△ 2,446,516	0	59,150,200
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 1,066,255				△ 1,066,255
当期指定正味財産増減額	△ 1,066,255	0		0	△ 1,066,255
指定正味財産期首残高	1,066,255	0	130,000,000	0	131,066,255
指定正味財産期末残高	0	0	130,000,000	0	130,000,000
III 正味財産期末残高	51,346,478	10,250,238	127,553,484	0	189,150,200

## 財務諸表に対する注記

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 原価法によっております。  
その他の有価証券 …… 原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 …… 最終仕入原価法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上して  
おります。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に  
ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 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。 (単位：円)

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				
投資有価証券	108,314,900			108,314,900
定期預金	21,685,100			21,685,100
小 計	130,000,000	0	0	130,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,232,200	244,400		6,476,600
助成事業積立資産	30,000,000			30,000,000
自然体験事業積立資産	25,000,000			25,000,000
自然及び野生生物保護積立資産	1,066,255	0	1,066,255	0
小 計	62,298,455	244,400	1,066,255	61,476,600
合 計	192,298,455	244,400	1,066,255	191,476,600

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。(単位：円)

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				
投資有価証券	108,314,900	( 108,314,900 )	( 0 )	( 0 )
定期預金	21,685,100	( 21,685,100 )	( 0 )	( 0 )
小 計	130,000,000	( 130,000,000 )	( 0 )	( 0 )
特定資産				
退職給付引当資産	6,476,600	( 0 )	( 0 )	( 6,476,600 )
助成事業積立資産	30,000,000	( 0 )	( 30,000,000 )	( 0 )
自然体験事業積立資産	25,000,000	( 0 )	( 25,000,000 )	( 0 )
自然及び野生生物保護積立資産	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
小 計	61,476,600	( 0 )	( 55,000,000 )	( 6,476,600 )
合 計	191,476,600	( 130,000,000 )	( 55,000,000 )	( 6,476,600 )

4. 担保に供している資産

該当無し

5. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当無し

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金 モーリーの森植樹 助成金	㈱北海道新聞社	—	500,000	500,000	—	—
合 計		—	500,000	500,000	—	

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
川崎市第91回公募公債	10,000,000	10,131,950	131,950
第158回利付国債	10,000,000	10,427,200	427,200
第318回利付国債	20,000,000	20,590,800	590,800
三菱UFJ公社債投信 8月号	5,000,000	4,999,500	△ 500
北海道平成30年度第14回公募公債	5,000,000	5,040,000	40,000
第10回利付国債	14,238,900	17,101,500	2,862,600
61回利付国庫債券	14,835,000	15,721,500	886,500
62回利付国庫債券	29,241,000	31,275,000	2,034,000
合 計	108,314,900	115,287,450	6,972,550



## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしているため、内容の記載を省略しております。

### 2 引当金の明細

#### 退職給付引当金

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,232,200	244,400			6,476,600

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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)	現金預金					
	現金		運転資金として	0		
	普通預金	北洋銀行本店営業部	運転資金として	1,721,769		
	普通預金	北海道銀行本店	運転資金として	284,272		
	普通預金	三菱UFJ信託銀行(株)	運転資金として	130,438		
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,649,367		
			現金・預金計	3,785,846		
	売掛金			0		
	商品			470,460		
	立替金			0		
流動資産合計				4,256,306		
(固定資産)	基本財産		川崎市第91回公募公債	運用益を管理費の財源としている。	10,000,000	
			第158回利付国債	運用益を管理費の財源としている。	10,000,000	
			第318回利付国債	運用益を管理費の財源としている。	20,000,000	
			三菱UFJ公社債投信 8月号	運用益を管理費の財源としている。	5,000,000	
			北海道平成30年度第14回公募公債	運用益を管理費の財源としている。	5,000,000	
	特定資産	定期預金	北洋銀行本店営業部	第10回利付国債	運用益を管理費の財源としている。	14,238,900
				61回利付国庫債券	運用益を管理費の財源としている。	14,835,000
				62回利付国庫債券	運用益を管理費の財源としている。	29,241,000
					運用益を管理費の財源としている。	21,685,100
					基本財産計	130,000,000
	退職給付引当資産	北洋銀行本店営業部	職員1名に対する退職金の支払に備えたもの。	6,476,600		
	助成事業積立資産	北洋銀行本店営業部	運用益を公益目的事業の財源としている。	30,000,000		
	自然体験事業積立資産	三菱UFJ信託銀行(株)	運用益を公益目的事業の財源としている。	25,000,000		
			特定資産計	61,476,600		
固定資産合計				191,476,600		
うち公益目的保有財産				55,000,000		
うち引当資産				6,476,600		
うち管理目的の財源として使用する財産				130,000,000		
資産合計				195,732,906		
(流動負債)	未払金 預り金		源泉所得税		34,175	
			社会保険料		57,200	
			雇用保険料		14,731	
				預り金計	106,106	
流動負債合計				106,106		
(固定負債)	退職給付引当金	職員1名に対する退職金の支払に備えたもの。		6,476,600		
固定負債合計				6,476,600		
負債合計				6,582,706		
正味財産				189,150,200		

# 収 支 計 算 書

平成 30年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	[ 990,000 ]	[ 947,245 ]	[ 42,755 ]	
基本財産利息収入	990,000	947,245	42,755	
② 補助金等収入	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
民間助成金収入	500,000	500,000	0	
③ 負担金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
負担金収入	0	0	0	
④ 寄付金収入	[ 9,000,000 ]	[ 8,649,369 ]	[ 350,631 ]	
寄付金収入	3,000,000	2,649,369	350,631	
北海道新聞社寄附	6,000,000	6,000,000	0	
⑤ 事業収入	[ 1,900,000 ]	[ 1,611,730 ]	[ 288,270 ]	
自然情報誌販売収入	1,900,000	1,611,730	288,270	
⑥ 雑収入	[ 100,000 ]	[ 6,505 ]	[ 93,495 ]	
受取利息収入	100,000	6,505	93,495	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[ 12,720,150 ]	[ 12,616,535 ]	[ 103,615 ]	
収益事業等会計からの繰入金収入	12,720,150	12,616,535	103,615	
事業活動収入計	25,210,150	24,331,384	878,766	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 25,801,400 ]	[ 25,274,437 ]	[ 526,963 ]	
普及啓蒙事業費支出	( 800,000 )	( 991,781 )	( △ 191,781 )	
シンポジウム支出	800,000	991,781	△ 191,781	
自然体験活動事業支出	( 1,800,000 )	( 1,255,290 )	( 544,710 )	
環境出前講座支出	500,000	240,124	259,876	
環境エクスカーション支出	300,000	26,938	273,062	
モーリーの森植樹支出	1,000,000	988,228	11,772	
コンテスト事業支出	( 1,200,000 )	( 1,178,050 )	( 21,950 )	
写真コンテスト及び写真展支出	1,000,000	1,007,618	△ 7,618	
夏休み自然観察記録コンクール支出	200,000	170,432	29,568	
出版事業支出	( 6,500,000 )	( 6,172,566 )	( 327,434 )	
制作費支出	6,500,000	6,172,566	327,434	
助成事業支出	( 3,200,000 )	( 3,308,509 )	( △ 108,509 )	
助成事業費支出	3,200,000	3,308,509	△ 108,509	
その他の事業支出	( 350,000 )	( 422,640 )	( △ 72,640 )	
パンフレット作成費支出	250,000	314,208	△ 64,208	
ホームページ維持費支出	100,000	108,432	△ 8,432	
事業管理費支出	( 11,951,400 )	( 11,945,601 )	( 5,799 )	
給料手当支出	7,000,000	7,524,216	△ 524,216	
福利厚生費支出	1,570,000	1,416,848	153,152	
旅費交通費支出	20,000	25,488	△ 5,488	
通信運搬費支出	97,000	104,295	△ 7,295	
賃借料支出	1,149,500	1,138,500	11,000	
什器備品費支出	83,000	166,795	△ 83,795	
消耗品費支出	309,000	327,378	△ 18,378	
印刷製本費支出	165,000	122,183	42,817	
諸謝金支出	819,000	596,970	222,030	
新聞図書費支出	86,000	0	86,000	
支払手数料支出	80,000	77,965	2,035	
租税公課支出	158,400	60,066	98,334	
広告宣伝費支出	247,500	301,500	△ 54,000	
負担金支出	130,000	40,000	90,000	
雑費支出	37,000	43,397	△ 6,397	

# 収 支 計 算 書

平成 30年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	[ 1,909,000 ]	[ 1,728,992 ]	[ 180,008 ]	
給料手当支出	964,000	909,828	54,172	
福利厚生費支出	104,000	173,793	△ 69,793	
会議費支出	( 170,000 )	( 52,138 )	( 117,862 )	
理事会支出	17,000	9,951	7,049	
評議員会支出	135,000	41,647	93,353	
その他支出	18,000	540	17,460	
旅費交通費支出	( 308,000 )	( 256,658 )	( 51,342 )	
理事会支出	103,000	83,440	19,560	
評議員会支出	203,000	172,560	30,440	
その他支出	2,000	658	1,342	
通信運搬費支出	11,000	12,642	△ 1,642	
什器備品費支出	10,000	20,218	△ 10,218	
消耗品費支出	37,000	39,682	△ 2,682	
印刷製本費支出	20,000	14,810	5,190	
諸謝金支出	99,000	72,360	26,640	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
支払手数料支出	2,000	3,603	△ 1,603	
広告宣伝費支出	30,000	30,000	0	
雑費支出	5,000	5,260	△ 260	
賃借料支出	139,000	138,000	1,000	
事業活動支出計	27,710,400	27,003,429	706,971	
事業活動収支差額	△ 2,500,250	△ 2,672,045	171,795	
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却収入			0	
特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 1,066,255 ]	[ △ 1,066,255 ]	
助成事業積立資産取崩収入			0	
自然及び野生生物保護積立資産取崩収入		1,066,255	△ 1,066,255	
投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却収入			0	
投資活動収入計	0	1,066,255	△ 1,066,255	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出			0	
定期預金取得支出			0	
特定資産取得支出	[ 250,000 ]	[ 226,070 ]	[ 23,930 ]	
退職給付引当資産取得支出	250,000	226,070	23,930	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出			0	
投資活動支出計	250,000	226,070	23,930	
投資活動収支差額	△ 250,000	840,185	△ 1,090,185	
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	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,750,250	△ 1,831,860	△ 918,390	
前期繰越収支差額	5,511,600	5,511,600	0	
次期繰越収支差額	2,761,350	3,679,740	△ 918,390	

# 収 支 計 算 書

平成 30年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

収益事業等会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	[ 20,531,000 ]	[ 19,376,670 ]	[ 1,154,330 ]	
カレンダー事業収入	10,337,000	9,204,870	1,132,130	
カレンダー監修料	10,000,000	10,000,000	0	
使用料・手数料	194,000	171,800	22,200	
② 雑収入	[ 1,000 ]	[ 25 ]	[ 975 ]	
受取利息収入	1,000	25	975	
事業活動収入計	20,532,000	19,376,695	1,155,305	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 7,811,850 ]	[ 6,741,830 ]	[ 1,070,020 ]	
事業管理費支出	( 2,811,850 )	( 1,813,350 )	998,500	
給料手当支出	727,500	664,232	63,268	
福利厚生費支出	67,500	147,289	△ 79,789	
旅費交通費支出	65,250	1,774	63,476	
通信運搬費支出	15,000	29,931	△ 14,931	
賃借料支出	37,500	103,500	△ 66,000	
什器備品費支出	41,250	15,163	26,087	
消耗品費支出	23,250	29,762	△ 6,512	
印刷製本費支出	21,750	11,108	10,642	
諸謝金支出	54,750	54,270	480	
新聞図書費支出	11,250	0	11,250	
支払手数料支出	4,500	6,590	△ 2,090	
租税公課支出	1,711,600	722,134	989,466	
広告宣伝費支出	22,500	22,500	0	
雑費支出	8,250	5,097	3,153	
制作原価費支出	( 5,000,000 )	( 4,928,480 )	( 71,520 )	
制作費支出	4,000,000	3,907,379	92,621	
販売促進費支出	300,000	468,291	△ 168,291	
販売委託手数料支出	700,000	552,810	147,190	
② 管理費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
③ 他会計への繰入金支出	[ 12,720,150 ]	[ 12,616,535 ]	[ 103,615 ]	
公益目的事業会計への繰入金支出	12,720,150	12,616,535	103,615	
事業活動支出計	20,532,000	19,358,365	1,173,635	
事業活動収支差額	0	18,330	△ 18,330	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出		18,330	△ 18,330	
投資活動支出計	0	18,330	△ 18,330	
投資活動収支差額	0	△ 18,330	18,330	
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	
IV 予備費支出				
予備費支出	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	

## 収支計算書に対する注記

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、仮払金、立替金、未払金及び預り金を含めることにしている。

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. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,615,781	3,785,846
売掛金	0	0
立替金	0	0
合 計	5,615,781	3,785,846
未払金	0	0
預り金	104,181	106,106
合 計	104,181	106,106
次期繰越収支差額	5,511,600	3,679,740