

決 算 書

平成29年度(2017年度 第26期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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 30 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	5,615,781	8,374,028	△ 2,758,247
売掛金	0	8,616	△ 8,616
商品	6,440,951	10,917,411	△ 4,476,460
立替金	0	503	△ 503
流動資産合計	12,056,732	19,300,558	△ 7,243,826
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	6,232,200	5,987,800	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	1,066,255	10,551,111	△ 9,484,856
特定資産合計	62,298,455	71,538,911	△ 9,240,456
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0		0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	192,298,455	201,538,911	△ 9,240,456
資産合計	204,355,187	220,839,469	△ 16,484,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			0
預り金	104,181	142,025	△ 37,844
流動負債合計	104,181	142,025	△ 37,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,232,200	5,987,800	244,400
固定負債合計	6,232,200	5,987,800	244,400
負債合計	6,336,381	6,129,825	206,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	131,066,255	140,551,111	△ 9,484,856
指定正味財産合計	131,066,255	140,551,111	△ 9,484,856
(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)	(1,066,255)	(10,551,111)	(△ 9,484,856)
2. 一般正味財産	66,952,551	74,158,533	△ 7,205,982
(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	198,018,806	214,709,644	△ 16,690,838
負債及び正味財産合計	204,355,187	220,839,469	△ 16,484,282

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	[996,870]	[1,139,975]	[△ 143,105]
基本財産受取利息	996,870	1,139,975	△ 143,105
② 受取補助金等	[1,223,894]	[500,000]	[723,894]
受取民間助成金	1,223,894	500,000	723,894
③ 受取負担金	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
受取負担金	1,500,000	0	1,500,000
④ 受取寄付金	[17,926,301]	[21,030,601]	[△ 3,104,300]
受取寄付金	11,816,234	14,833,802	△ 3,017,568
北海道新聞社寄附	6,000,000	6,000,000	0
北海道新聞エコ基金	110,067	196,799	△ 86,732
⑤ 事業収益	[21,233,346]	[21,967,733]	[△ 734,387]
自然情報誌販売収益	1,825,586	1,814,406	11,180
カレンダー事業収入	9,226,210	9,971,527	△ 745,317
カレンダー監修料	10,000,000	10,000,000	0
使用料・手数料	181,550	181,800	△ 250
⑥ 雑収益	[7,423]	[9,704]	[△ 2,281]
受取利息	7,423	8,904	△ 1,481
雑収益	0	800	△ 800
経常収益計	42,887,834	44,648,013	△ 1,760,179
(2) 経常費用			
① 事業費	[48,186,368]	[37,215,311]	[10,971,057]
普及啓蒙事業費	(734,882)	(764,715)	(△ 29,833)
シンポジウム	734,882	764,715	△ 29,833
自然体験活動事業	(1,971,600)	(3,249,692)	(△ 1,278,092)
環境出前講座	596,258	1,163,657	△ 567,399
環境エクスカッション	382,114	1,103,663	△ 721,549
モーリーの森植樹	993,228	982,372	10,856
コンテスト事業	(1,309,412)	(1,234,237)	(75,175)
写真コンテスト及び写真展	1,103,045	1,047,558	55,487
夏休み自然観察記録コンクール	206,367	186,679	19,688
出版事業	(10,881,949)	(6,152,096)	(4,729,853)
制作費	10,881,949	6,152,096	4,729,853
助成事業	(3,206,710)	(4,639,507)	(△ 1,432,797)
助成事業費	3,206,710	3,072,576	134,134
道新エコ基金プロジェクト	0	1,566,931	△ 1,566,931
調査事業	(9,008,781)	(1,178,544)	(7,830,237)
北海道フラワーズン	9,008,781	1,178,544	7,830,237
その他の事業	(353,808)	(89,748)	(264,060)
パンフレット作成費	136,944	88,884	48,060
ホームページ維持費	216,864	864	216,000
事業管理費	(15,221,863)	(14,047,576)	(1,174,287)
給料手当	8,405,364	8,304,312	101,052
退職給付費用	219,960	219,960	0
福利厚生費	1,639,492	1,624,159	15,333
旅費交通費	29,711	98,464	△ 68,753
通信運搬費	122,610	203,876	△ 81,266
賃借料	1,255,997	1,269,993	△ 13,996
什器備品費	244,361	65,595	178,766
消耗品費	125,123	277,113	△ 151,990
印刷製本費	174,889	209,670	△ 34,781
諸謝金	608,472	626,940	△ 18,468
新聞図書費	64,632	92,044	△ 27,412
支払手数料	71,104	94,563	△ 23,459
租税公課	1,869,350	590,300	1,279,050
広告宣伝費	318,600	318,600	0
負担金	40,000	30,000	10,000
雑費	32,198	21,987	10,211
制作原価費	(5,497,363)	(5,859,196)	(△ 361,833)
制作費	3,950,312	5,480,992	△ 1,530,680
販売促進費	446,651	363,644	83,007
販売委託手数料	1,100,400	14,560	1,085,840

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	[1,907,448]	[1,869,726]	[37,722]
給料手当	933,930	922,701	11,229
退職給付費用	24,440	24,440	0
福利厚生費	182,166	180,462	1,704
会議費	(137,295)	(120,843)	(16,452)
理事会	13,011	10,307	2,704
評議員会	124,284	110,536	13,748
その他	0	0	0
旅費交通費	(305,039)	(280,736)	(24,303)
理事会	88,440	93,440	△ 5,000
評議員会	216,000	177,920	38,080
その他	599	9,376	△ 8,777
通信運搬費	11,946	21,345	△ 9,399
什器備品費	27,151	6,808	20,343
消耗品費	13,903	30,790	△ 16,887
印刷製本費	19,432	23,297	△ 3,865
諸謝金	67,608	69,660	△ 2,052
新聞図書費	3,593	4,844	△ 1,251
支払手数料	2,540	4,975	△ 2,435
広告費	35,400	35,400	0
雑費	3,450	2,315	1,135
賃借料	139,555	141,110	△ 1,555
経常費用計	50,093,816	39,085,037	11,008,779
当期経常増減額	△ 7,205,982	5,562,976	△ 12,768,958
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	△ 7,205,982	5,562,976	△ 12,768,958
一般正味財産期首残高	74,158,533	68,595,557	5,562,976
一般正味財産期末残高	66,952,551	74,158,533	△ 7,205,982
II 指定正味財産増減の部			
寄付金		10,551,111	△ 10,551,111
一般正味財産への振替額	△ 9,484,856		△ 9,484,856
当期指定正味財産増減額	△ 9,484,856	10,551,111	△ 20,035,967
指定正味財産期首残高	140,551,111	130,000,000	10,551,111
指定正味財産期末残高	131,066,255	140,551,111	△ 9,484,856
III 正味財産期末残高	198,018,806	214,709,644	△ 16,690,838

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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			996,870		996,870
受取補助金等	1,223,894				1,223,894
受取負担金	1,500,000				1,500,000
受取寄付金	17,926,301				17,926,301
事業収益	1,825,586	19,407,760			21,233,346
雑収益	7,394	29			7,423
他会計からの繰入額	11,039,086			△ 11,039,086	0
経常収益計	33,522,261	19,407,789	996,870	△ 11,039,086	42,887,834
(2) 経常費用					
① 事業費	39,817,665	8,368,703			48,186,368
普及啓蒙事業費	734,882				734,882
シンポジウム	734,882				734,882
自然体験活動事業	1,971,600				1,971,600
環境出前講座	596,258				596,258
環境エクスカージョン	382,114				382,114
モーリーの森植樹	993,228				993,228
コンテスト事業	1,309,412				1,309,412
写真コンテスト及び写真展	1,103,045				1,103,045
夏休み自然観察記録コンクール	206,367				206,367
出版事業	10,881,949				10,881,949
制作費	10,881,949				10,881,949
助成事業	3,206,710				3,206,710
助成事業費	3,206,710				3,206,710
道新エコ基金プロジェクト	0				0
調査事業	9,008,781				9,008,781
北海道フラワーソン	9,008,781				9,008,781
その他の事業	353,808				353,808
パンフレット作成費	136,944				136,944
ホームページ維持費	216,864				216,864
事業管理費	12,350,523	2,871,340			15,221,863
給料手当	7,714,270	691,094			8,405,364
退職給付費用	201,630	18,330			219,960
福利厚生費	1,483,737	155,755			1,639,492
旅費交通費	24,142	5,569			29,711
通信運搬費	102,455	20,155			122,610
賃借料	1,151,331	104,666			1,255,997
什器備品費	223,998	20,363			244,361
消耗品費	114,696	10,427			125,123
印刷製本費	160,315	14,574			174,889
諸謝金	557,766	50,706			608,472
新聞図書費	29,641	34,991			64,632
支払手数料	65,311	5,793			71,104
租税公課	160,722	1,708,628			1,869,350
広告宣伝費	292,050	26,550			318,600
負担金	40,000				40,000
雑費	28,459	3,739			32,198
制作原価費		5,497,363			5,497,363
制作費		3,950,312			3,950,312
販売促進費		446,651			446,651
販売委託手数料		1,100,400			1,100,400

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	内部取引控除	合 計
②管理費			1,907,448		1,907,448
給料手当			933,930		933,930
退職給付費用			24,440		24,440
福利厚生費			182,166		182,166
会議費			137,295		137,295
理事会			13,011		13,011
評議員会			124,284		124,284
その他			0		0
旅費交通費			305,039		305,039
理事会			88,440		88,440
評議員会			216,000		216,000
その他			599		599
通信運搬費			11,946		11,946
什器備品費			27,151		27,151
消耗品費			13,903		13,903
印刷製本費			19,432		19,432
諸謝金			67,608		67,608
新聞図書費			3,593		3,593
支払手数料			2,540		2,540
広告費			35,400		35,400
雑費			3,450		3,450
賃借料			139,555		139,555
他会計への繰出額		11,039,086		△ 11,039,086	0
経常費用計	39,817,665	19,407,789	1,907,448	△ 11,039,086	50,093,816
当期経常増減額	△ 6,295,404	0	△ 910,578	0	△ 7,205,982
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0		0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,295,404	0	△ 910,578	0	△ 7,205,982
一般正味財産期首残高	64,638,046	10,250,238	△ 729,751		74,158,533
一般正味財産期末残高	58,342,642	10,250,238	△ 1,640,329	0	66,952,551
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 9,484,856				△ 9,484,856
当期指定正味財産増減額	△ 9,484,856	0		0	△ 9,484,856
指定正味財産期首残高	10,551,111	0	130,000,000	0	140,551,111
指定正味財産期末残高	1,066,255	0	130,000,000	0	131,066,255
III 正味財産期末残高	59,408,897	10,250,238	128,359,671	0	198,018,806

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	5,987,800	244,400		6,232,200
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	10,551,111	0	9,484,856	1,066,255
小 計	71,538,911	244,400	9,484,856	62,298,455
合 計	201,538,911	244,400	9,484,856	192,298,455

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	6,232,200	(0)	(0)	(6,232,200)
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	1,066,255	(1,066,255)	(0)	(0)
小 計	62,298,455	(1,066,255)	(55,000,000)	(6,232,200)
合 計	192,298,455	(131,066,255)	(55,000,000)	(6,232,200)

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	—	—
北海道フワーツン助成金	㈱北海道新聞社 日本郵便㈱	—	1,500,000 723,894	1,500,000 723,894	—	—
合 計		—	2,723,894	2,723,894	—	

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
北海道平成20年度第12回公募公債	10,000,000	10,123,130	123,130
第158回利付国債	10,000,000	10,085,200	85,200
第318回利付国債	20,000,000	20,779,400	779,400
三菱UFJ公社債投信 8月号	5,000,000	5,005,500	5,500
北海道平成27年度第11回公募公債	5,000,000	4,997,000	△ 3,000
第10回利付国債	14,238,900	16,826,550	2,587,650
61回利付国庫債券	14,835,000	15,822,000	987,000
62回利付国庫債券	29,241,000	31,413,000	2,172,000
合 計	108,314,900	115,051,780	6,736,880

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	5,987,800	244,400			6,232,200

財 産 目 録

平成30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			0
	現金		運転資金として	4,554,445
	普通預金	北洋銀行本店営業部	運転資金として	114,811
	普通預金	北海道銀行本店	運転資金として	128,370
	普通預金	三菱UFJ信託銀行(株)	運転資金として	818,155
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,615,781
			現金・預金計	
	売掛金			0
	商品			6,440,951
	立替金			0
流動資産合計				12,056,732
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	北海道平成20年度第12回公募公債	10,000,000
			第158回利付国債	10,000,000
			第318回利付国債	20,000,000
			三菱UFJ公社債投信 8月号	5,000,000
			北海道平成27年度第11回公募公債	5,000,000
			第10回利付国債	14,238,900
			61回利付国庫債券	14,835,000
			62回利付国庫債券	29,241,000
	定期預金	北洋銀行本店営業部	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
特定資産	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。	6,232,200
	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
	自然及び野生生物保護積立資産	北洋銀行本店営業部	使途を自然及び野生生物保護事業に定め指定正味財産としている。	1,066,255
			特定資産計	62,298,455
固定資産合計				192,298,455
		うち公益目的保有財産		56,066,255
		うち引当資産		6,232,200
		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				204,355,187
(流動負債)	未払金			27,639
	預り金	源泉所得税		57,200
		社会保険料		19,342
		雇用保険料		104,181
			預り金計	
流動負債合計				104,181
(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。		6,232,200
固定負債合計				6,232,200
負債合計				6,336,381
正味財産				198,018,806

収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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]	[996,870]	[6,870]	
基本財産利息収入	990,000	996,870	6,870	
② 補助金等収入	[1,700,000]	[1,223,894]	[△ 476,106]	
民間助成金収入	1,700,000	1,223,894	△ 476,106	
③ 負担金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
負担金収入	1,500,000	1,500,000	0	
④ 寄付金収入	[11,600,000]	[8,441,445]	[△ 3,158,555]	
寄付金収入	4,000,000	2,331,378	△ 1,668,622	
北海道新聞社寄附	6,000,000	6,000,000	0	
北海道新聞エコ基金	1,600,000	110,067	△ 1,489,933	
⑤ 事業収入	[1,900,000]	[1,825,586]	[△ 74,414]	
自然情報誌販売収入	1,900,000	1,825,586	△ 74,414	
⑥ 雑収入	[100,000]	[7,394]	[△ 92,606]	
受取利息収入	100,000	7,394	△ 92,606	
雑収入	0	0	0	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[12,720,150]	[11,039,086]	[△ 1,681,064]	
収益事業等会計からの繰入金収入	12,720,150	11,039,086	△ 1,681,064	
事業活動収入計	30,510,150	25,034,275	△ 5,475,875	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[35,271,400]	[35,139,575]	[131,825]	
普及啓蒙事業費支出	(700,000)	(734,882)	(△ 34,882)	
シンポジウム支出	700,000	734,882	△ 34,882	
自然体験活動事業費支出	(2,100,000)	(1,918,800)	(181,200)	
環境出前講座支出	800,000	543,458	256,542	
環境エクスカージョン支出	300,000	382,114	△ 82,114	
モーリーの森植樹支出	1,000,000	993,228	6,772	
コンテスト事業費支出	(1,170,000)	(1,309,412)	(△ 139,412)	
写真コンテスト及び写真展支出	1,000,000	1,103,045	△ 103,045	
夏休み自然観察記録コンクール支出	170,000	206,367	△ 36,367	
出版事業費支出	(6,600,000)	(6,463,156)	(136,844)	
制作費支出	6,600,000	6,463,156	136,844	
助成事業費支出	(4,600,000)	(3,206,710)	(1,393,290)	
助成事業費支出	3,000,000	3,206,710	△ 206,710	
道新エコ基金プロジェクト支出	1,600,000	0	1,600,000	
調査事業費支出	(8,000,000)	(9,003,914)	(△ 1,003,914)	
北海道フラワーズン支出	8,000,000	9,003,914	△ 1,003,914	
その他の事業費支出	(200,000)	(353,808)	(△ 153,808)	
パンフレット作成費支出	100,000	136,944	△ 36,944	
ホームページ維持費支出	100,000	216,864	△ 116,864	
事業管理費支出	(11,901,400)	(12,148,893)	(△ 247,493)	
給料手当支出	6,950,000	7,714,270	△ 764,270	
福利厚生費支出	1,570,000	1,483,737	86,263	
旅費交通費支出	20,000	24,142	△ 4,142	
通信運搬費支出	97,000	102,455	△ 5,455	
賃借料支出	1,149,500	1,151,331	△ 1,831	
什器備品費支出	83,000	223,998	△ 140,998	
消耗品費支出	309,000	114,696	194,304	
印刷製本費支出	165,000	160,315	4,685	
諸謝金支出	819,000	557,766	261,234	
新聞図書費支出	86,000	29,641	56,359	
支払手数料支出	80,000	65,311	14,689	
租税公課支出	158,400	160,722	△ 2,322	
広告宣伝費支出	247,500	292,050	△ 44,550	
負担金支出	130,000	40,000	90,000	
雑費支出	37,000	28,459	8,541	

収 支 計 算 書

平成 29年 4 月 1 日から平成 30 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]	[1,883,008]	[25,992]	
給料手当支出	964,000	933,930	30,070	
福利厚生費支出	104,000	182,166	△ 78,166	
会議費支出	(170,000)	(137,295)	(32,705)	
理事会支出	17,000	13,011	3,989	
評議員会支出	135,000	124,284	10,716	
その他支出	18,000	0	18,000	
旅費交通費支出	(308,000)	(305,039)	(2,961)	
理事会支出	103,000	88,440	14,560	
評議員会支出	203,000	216,000	△ 13,000	
その他支出	2,000	599	1,401	
通信運搬費支出	11,000	11,946	△ 946	
什器備品費支出	10,000	27,151	△ 17,151	
消耗品費支出	37,000	13,903	23,097	
印刷製本費支出	20,000	19,432	568	
諸謝金支出	99,000	67,608	31,392	
新聞図書費支出	10,000	3,593	6,407	
支払手数料支出	2,000	2,540	△ 540	
広告宣伝費支出	30,000	35,400	△ 5,400	
雑費支出	5,000	3,450	1,550	
賃借料支出	139,000	139,555	△ 555	
事業活動支出計	37,180,400	37,022,583	157,817	
事業活動収支差額	△ 6,670,250	△ 11,988,308	△ 5,318,058	
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]	[9,484,856]	[9,484,856]	
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		9,484,856	9,484,856	
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	9,484,856	9,484,856	
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	
自然及び野生生物保護積立資産取得支出			0	
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	9,258,786	9,508,786	
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	△ 6,920,250	△ 2,729,522	4,190,728	
前期繰越収支差額	8,241,122	8,241,122	0	
次期繰越収支差額	1,320,872	5,511,600	4,190,728	

収 支 計 算 書

平成 29年 4 月 1 日から平成 30 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]	[19,407,760]	[△ 1,123,240]	
カレンダー事業収入	10,337,000	9,226,210	△ 1,110,790	
カレンダー監修料	10,000,000	10,000,000	0	
使用料・手数料	194,000	181,550	△ 12,450	
② 雑収入	[1,000]	[29]	[△ 971]	
受取利息収入	1,000	29	△ 971	
事業活動収入計	20,532,000	19,407,789	△ 1,124,211	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[7,811,850]	[8,350,373]	[△ 538,523]	
事業管理費	(2,811,850)	(2,853,010)	△ 41,160	
給料手当	727,500	691,094	36,406	
福利厚生費	67,500	155,755	△ 88,255	
旅費交通費	65,250	5,569	59,681	
通信運搬費	15,000	20,155	△ 5,155	
賃借料	37,500	104,666	△ 67,166	
什器備品費	41,250	20,363	20,887	
消耗品費	23,250	10,427	12,823	
印刷製本費	21,750	14,574	7,176	
諸謝金	54,750	50,706	4,044	
新聞図書費	11,250	34,991	△ 23,741	
支払手数料	4,500	5,793	△ 1,293	
租税公課	1,711,600	1,708,628	2,972	
広告宣伝費	22,500	26,550	△ 4,050	
雑費	8,250	3,739	4,511	
制作原価費支出	(5,000,000)	(5,497,363)	(△ 497,363)	
制作費支出	4,000,000	3,950,312	49,688	
販売促進費支出	300,000	446,651	△ 146,651	
販売委託手数料支出	700,000	1,100,400	△ 400,400	
② 管理費支出	[0]	[0]	[0]	
③ 他会計への繰入金支出	[12,720,150]	[11,039,086]	[1,681,064]	
公益目的事業会計への繰入金支出	12,720,150	11,039,086	1,681,064	
事業活動支出計	20,532,000	19,389,459	1,142,541	
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	8,374,028	5,615,781
売掛金	8,616	0
立替金	503	0
合 計	8,383,147	5,615,781
未払金	0	0
預り金	142,025	104,181
合 計	142,025	104,181
次期繰越収支差額	8,241,122	5,511,600