

決 算 書

平成31年度(2019年度 第28期)

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 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

令和 2 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,130,666	3,785,846	4,344,820
売掛金	0	0	0
商品	465,710	470,460	△ 4,750
立替金	0	0	0
流動資産合計	8,596,376	4,256,306	4,340,070
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	0	6,476,600	△ 6,476,600
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
特定資産合計	55,000,000	61,476,600	△ 6,476,600
固定資産合計	185,000,000	191,476,600	△ 6,476,600
資産合計	193,596,376	195,732,906	△ 2,136,530
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	56,267	106,106	△ 49,839
流動負債合計	56,267	106,106	△ 49,839
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	6,476,600	△ 6,476,600
固定負債合計	0	6,476,600	△ 6,476,600
負債合計	56,267	6,582,706	△ 6,526,439
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	130,000,000	130,000,000	0
指定正味財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(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 )	( 0 )	( 0 )
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	193,540,109	189,150,200	4,389,909
負債及び正味財産合計	193,596,376	195,732,906	△ 2,136,530

# 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	[ 842,135 ]	[ 947,245 ]	[ △ 105,110 ]
基本財産受取利息	842,135	947,245	△ 105,110
② 受取補助金等	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]
受取民間助成金	500,000	500,000	0
③ 受取負担金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取負担金	0	0	0
④ 受取寄付金	[ 9,686,977 ]	[ 9,715,624 ]	[ △ 28,647 ]
受取寄付金	3,686,977	3,715,624	△ 28,647
北海道新聞社寄附	6,000,000	6,000,000	0
⑤ 事業収益	[ 23,379,960 ]	[ 20,988,400 ]	[ 2,391,560 ]
自然情報誌販売収益	2,254,960	1,611,730	643,230
カレンダー事業収入	10,947,700	9,204,870	1,742,830
カレンダー監修料	10,000,000	10,000,000	0
使用料・手数料	177,300	171,800	5,500
⑥ 雑収益	[ 6,951 ]	[ 6,530 ]	[ 421 ]
受取利息	6,951	6,530	421
経常収益計	34,416,023	32,157,799	2,258,224
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 28,664,931 ]	[ 38,206,718 ]	[ △ 9,541,787 ]
普及啓蒙事業費	( 95,406 )	( 991,781 )	( △ 896,375 )
シンポジウム	95,406	991,781	△ 896,375
自然体験活動事業	( 1,227,863 )	( 1,255,290 )	( △ 27,427 )
環境出前講座	179,219	240,124	△ 60,905
環境エクスカッション	58,852	26,938	31,914
モーリーの森植樹	989,792	988,228	1,564
コンテスト事業	( 1,203,468 )	( 1,178,050 )	( 25,418 )
写真コンテスト及び写真展	1,014,036	1,007,618	6,418
夏休み自然観察記録コンクール	189,432	170,432	19,000
出版事業	( 6,067,607 )	( 12,096,417 )	( △ 6,028,810 )
制作費	6,067,607	12,096,417	△ 6,028,810
助成事業	( 3,109,314 )	( 3,308,509 )	( △ 199,195 )
助成事業費	3,109,314	3,308,509	△ 199,195
調査事業	( 0 )	( 46,640 )	( △ 46,640 )
北海道フラワーソン	0	46,640	△ 46,640
その他の事業	( 205,200 )	( 422,640 )	( △ 217,440 )
パンフレット作成費	205,200	314,208	△ 109,008
ホームページ維持費	0	108,432	△ 108,432
事業管理費	( 11,852,448 )	( 13,978,911 )	( △ 2,126,463 )
給料手当	7,086,744	8,188,448	△ 1,101,704
退職給付費用	36,666	219,960	△ 183,294
福利厚生費	1,203,967	1,564,137	△ 360,170
旅費交通費	23,740	27,262	△ 3,522
通信運搬費	121,260	134,226	△ 12,966
賃借料	1,013,605	1,242,000	△ 228,395
什器備品費	275,513	181,958	93,555
消耗品費	224,280	357,140	△ 132,860
印刷製本費	144,749	133,291	11,458
諸謝金	659,700	651,240	8,460
支払手数料	88,860	84,555	4,305
租税公課	596,700	782,200	△ 185,500
広告宣伝費	373,600	324,000	49,600
負担金	0	40,000	△ 40,000
雑費	3,064	48,494	△ 45,430
制作原価費	( 4,903,625 )	( 4,928,480 )	( △ 24,855 )
制作費	3,868,593	3,907,379	△ 38,786
販売促進費	414,132	468,291	△ 54,159
販売委託手数料	620,900	552,810	68,090

## 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	[ 1,361,183 ]	[ 1,753,432 ]	[ △ 392,249 ]
給料手当	787,416	909,828	△ 122,412
退職給付費用	4,074	24,440	△ 20,366
福利厚生費	133,774	173,793	△ 40,019
会議費	( 28,782 )	( 52,138 )	( △ 23,356 )
理事会	12,214	9,951	2,263
評議員会	16,568	41,647	△ 25,079
その他	0	540	△ 540
旅費交通費	( 97,380 )	( 256,658 )	( △ 159,278 )
理事会	39,220	83,440	△ 44,220
評議員会	57,660	172,560	△ 114,900
その他	500	658	△ 158
通信運搬費	12,311	12,642	△ 331
什器備品費	30,613	20,218	10,395
消耗品費	24,920	39,682	△ 14,762
印刷製本費	16,083	14,810	1,273
諸謝金	73,300	72,360	940
支払手数料	4,295	3,603	692
広告費	35,400	30,000	5,400
雑費	212	5,260	△ 5,048
賃借料	112,623	138,000	△ 25,377
経常費用計	30,026,114	39,960,150	△ 9,934,036
当期経常増減額	4,389,909	△ 7,802,351	12,192,260
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	4,389,909	△ 7,802,351	12,192,260
一般正味財産期首残高	59,150,200	66,952,551	△ 7,802,351
一般正味財産期末残高	63,540,109	59,150,200	4,389,909
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,066,255	1,066,255
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,066,255	1,066,255
指定正味財産期首残高	130,000,000	131,066,255	△ 1,066,255
指定正味財産期末残高	130,000,000	130,000,000	0
III 正味財産期末残高	193,540,109	189,150,200	4,389,909

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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			842,135		842,135
受取補助金等	500,000				500,000
受取寄付金	9,686,977				9,686,977
事業収益	2,254,960	21,125,000			23,379,960
雑収益	6,920	31			6,951
他会計からの繰入額	14,706,101			△ 14,706,101	0
経常収益計	27,154,958	21,125,031	842,135	△ 14,706,101	34,416,023
(2) 経常費用					
① 事業費	22,246,001	6,418,930			28,664,931
普及啓蒙事業費	95,406				95,406
シンポジウム	95,406				95,406
自然体験活動事業	1,227,863				1,227,863
環境出前講座	179,219				179,219
環境エクスカージョン	58,852				58,852
モーリーの森植樹	989,792				989,792
コンテスト事業	1,203,468				1,203,468
写真コンテスト及び写真展	1,014,036				1,014,036
夏休み自然観察記録コンクール	189,432				189,432
出版事業	6,067,607				6,067,607
制作費	6,067,607				6,067,607
助成事業	3,109,314				3,109,314
助成事業費	3,109,314				3,109,314
その他の事業	205,200				205,200
パンフレット作成費	205,200				205,200
ホームページ維持費	0				0
事業管理費	10,337,143	1,515,305			11,852,448
給料手当	6,483,514	603,230			7,086,744
退職給付費用	33,610	3,056			36,666
福利厚生費	1,086,641	117,326			1,203,967
旅費交通費	20,365	3,375			23,740
通信運搬費	101,566	19,694			121,260
賃借料	929,138	84,467			1,013,605
什器備品費	252,554	22,959			275,513
消耗品費	205,590	18,690			224,280
印刷製本費	132,687	12,062			144,749
諸謝金	604,725	54,975			659,700
支払手数料	80,399	8,461			88,860
租税公課	57,551	539,149			596,700
広告宣伝費	347,050	26,550			373,600
雑費	1,753	1,311			3,064
制作原価費		4,903,625			4,903,625
制作費		3,868,593			3,868,593
販売促進費		414,132			414,132
販売委託手数料		620,900			620,900

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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			1,361,183		1,361,183
給料手当			787,416		787,416
退職給付費用			4,074		4,074
福利厚生費			133,774		133,774
会議費			28,782		28,782
理事会			12,214		12,214
評議員会			16,568		16,568
その他			0		0
旅費交通費			97,380		97,380
理事会			39,220		39,220
評議員会			57,660		57,660
その他			500		500
通信運搬費			12,311		12,311
什器備品費			30,613		30,613
消耗品費			24,920		24,920
印刷製本費			16,083		16,083
諸謝金			73,300		73,300
支払手数料			4,295		4,295
広告費			35,400		35,400
雑費			212		212
賃借料			112,623		112,623
他会計への繰出額		14,706,101		△ 14,706,101	0
經常費用計	22,246,001	21,125,031	1,361,183	△ 14,706,101	30,026,114
当期經常増減額	4,908,957	0	△ 519,048	0	4,389,909
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	4,908,957	0	△ 519,048	0	4,389,909
一般正味財産期首残高	51,346,478	10,250,238	△ 2,446,516		59,150,200
一般正味財産期末残高	56,255,435	10,250,238	△ 2,965,564	0	63,540,109
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0				0
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0
指定正味財産期首残高	0	0	130,000,000	0	130,000,000
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	56,255,435	10,250,238	127,034,436	0	193,540,109

## 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) 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。

#### (4) 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	6,476,600		6,476,600	0
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
小 計	61,476,600	0	6,476,600	55,000,000
合 計	191,476,600	0	6,476,600	185,000,000

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				
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 )
小 計	55,000,000	( 0 )	( 55,000,000 )	( 0 )
合 計	185,000,000	( 130,000,000 )	( 55,000,000 )	( 0 )

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	10,029,250	29,250
第158回利付国債	10,000,000	10,338,200	338,200
第318回利付国債	20,000,000	20,333,000	333,000
三菱UFJ公社債投信 8月号	5,000,000	4,974,500	△ 25,500
北海道平成30年度第14回公募公債	5,000,000	5,036,500	36,500
第10回利付国債	14,238,900	16,727,400	2,488,500
61回利付国庫債券	14,835,000	15,508,500	673,500
62回利付国庫債券	29,241,000	30,900,000	1,659,000
合 計	108,314,900	113,847,350	5,532,450



## 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	6,476,600	0	6,476,600		0

# 財 産 目 録

令和 2 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	6,267,627	
	普通預金	北海道銀行本店	運転資金として	453,735	
	普通預金	三菱UFJ信託銀行(株)	運転資金として	132,511	
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,276,793	
			現金・預金計	8,130,666	
	売掛金			0	
	商品			465,710	
	立替金			0	
流動資産合計				8,596,376	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	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
			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
			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	助成事業積立資産 自然体験事業積立資産	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	
		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	55,000,000	
固定資産合計				185,000,000	
		うち公益目的保有財産		55,000,000	
		うち引当資産		0	
		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				193,596,376	
(流動負債)	未払金 預り金	源泉所得税 社会保険料 雇用保険料		24,270	
				20,950	
				11,047	
			預り金計	56,267	
流動負債合計				56,267	
(固定負債)	退職給付引当金			0	
固定負債合計				0	
負債合計				56,267	
正味財産				193,540,109	

# 収 支 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	[ 900,000 ]	[ 842,135 ]	[ 57,865 ]	
基本財産利息収入	900,000	842,135	57,865	
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 ]	[ 9,686,977 ]	[ △ 686,977 ]	
寄付金収入	3,000,000	3,686,977	△ 686,977	
北海道新聞社寄附	6,000,000	6,000,000	0	
⑤ 事業収入	[ 1,900,000 ]	[ 2,254,960 ]	[ △ 354,960 ]	
自然情報誌販売収入	1,900,000	2,254,960	△ 354,960	
⑥ 雑収入	[ 100,000 ]	[ 6,920 ]	[ 93,080 ]	
受取利息収入	100,000	6,920	93,080	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[ 12,505,150 ]	[ 14,706,101 ]	[ △ 2,200,951 ]	
収益事業等会計からの繰入金収入	12,505,150	14,706,101	△ 2,200,951	
事業活動収入計	24,905,150	27,997,093	△ 3,091,943	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 24,816,400 ]	[ 27,584,446 ]	[ △ 2,768,046 ]	
普及啓蒙事業費支出	( 200,000 )	( 95,406 )	( 104,594 )	
シンポジウム支出	200,000	95,406	104,594	
自然体験活動事業支出	( 1,400,000 )	( 1,227,863 )	( 172,137 )	
環境出前講座支出	300,000	179,219	120,781	
環境エクスカッション支出	100,000	58,852	41,148	
モーリーの森植樹支出	1,000,000	989,792	10,208	
コンテスト事業支出	( 1,200,000 )	( 1,203,468 )	( △ 3,468 )	
写真コンテスト及び写真展支出	1,000,000	1,014,036	△ 14,036	
夏休み自然観察記録コンクール支出	200,000	189,432	10,568	
出版事業支出	( 6,500,000 )	( 6,062,857 )	( 437,143 )	
制作費支出	6,500,000	6,062,857	437,143	
助成事業支出	( 3,200,000 )	( 3,109,314 )	( 90,686 )	
助成事業費支出	3,200,000	3,109,314	90,686	
その他の事業支出	( 200,000 )	( 205,200 )	( △ 5,200 )	
パンフレット作成費支出	100,000	205,200	△ 105,200	
ホームページ維持費支出	100,000	0	100,000	
事業管理費支出	( 12,116,400 )	( 15,680,338 )	( △ 3,563,938 )	
給料手当支出	7,000,000	6,483,514	516,486	
福利厚生費支出	1,570,000	1,086,641	483,359	
旅費交通費支出	20,000	20,365	△ 365	
通信運搬費支出	97,000	101,566	△ 4,566	
賃借料支出	1,149,500	929,138	220,362	
什器備品費支出	248,000	252,554	△ 4,554	
消耗品費支出	309,000	205,590	103,410	
印刷製本費支出	165,000	132,687	32,313	
諸謝金支出	819,000	604,725	214,275	
新聞図書費支出	86,000	0	86,000	
支払手数料支出	80,000	80,399	△ 399	
租税公課支出	158,400	57,551	100,849	
広告宣伝費支出	247,500	347,050	△ 99,550	
負担金支出	130,000	0	130,000	
雑費支出	37,000	1,753	35,247	
退職給付支出	0	5,376,805	△ 5,376,805	

# 収 支 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	[ 1,929,000 ]	[ 2,008,843 ]	[ △ 79,843 ]	
給料手当支出	964,000	787,416	176,584	
退職給付支出	0	651,734	△ 651,734	
福利厚生費支出	104,000	133,774	△ 29,774	
会議費支出	( 170,000 )	( 28,782 )	( 141,218 )	
理事会支出	17,000	12,214	4,786	
評議員会支出	135,000	16,568	118,432	
その他支出	18,000	0	18,000	
旅費交通費支出	( 308,000 )	( 97,380 )	( 210,620 )	
理事会支出	103,000	39,220	63,780	
評議員会支出	203,000	57,660	145,340	
その他支出	2,000	500	1,500	
通信運搬費支出	11,000	12,311	△ 1,311	
什器備品費支出	30,000	30,613	△ 613	
消耗品費支出	37,000	24,920	12,080	
印刷製本費支出	20,000	16,083	3,917	
諸謝金支出	99,000	73,300	25,700	
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
支払手数料支出	2,000	4,295	△ 2,295	
広告宣伝費支出	30,000	35,400	△ 5,400	
雑費支出	5,000	212	4,788	
賃借料支出	139,000	112,623	26,377	
事業活動支出計	26,745,400	29,593,289	△ 2,847,889	
事業活動収支差額	△ 1,840,250	△ 1,596,196	△ 244,054	
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 ]	[ 5,990,855 ]	[ △ 5,990,855 ]	
助成事業積立資産取崩収入			0	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,990,855	△ 5,990,855	
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	5,990,855	△ 5,990,855	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
退職給付引当資産取得支出	0	0	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	0	0	0	
投資活動収支差額	0	5,990,855	△ 5,990,855	
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	△ 1,840,250	4,394,659	△ 6,234,909	
前期繰越収支差額	3,679,740	3,679,740	0	
次期繰越収支差額	1,839,490	8,074,399	△ 6,234,909	

# 収 支 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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 ]	[ 21,125,000 ]	[ △ 594,000 ]	
カレンダー事業収入	10,337,000	10,947,700	△ 610,700	
カレンダー監修料	10,000,000	10,000,000	0	
使用料・手数料	194,000	177,300	16,700	
② 雑収入	[ 1,000 ]	[ 31 ]	[ 969 ]	
受取利息収入	1,000	31	969	
事業活動収入計	20,532,000	21,125,031	△ 593,031	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 8,026,850 ]	[ 6,904,675 ]	[ 1,122,175 ]	
事業管理費支出	( 2,826,850 )	( 2,001,050 )	825,800	
給料手当支出	727,500	603,230	124,270	
福利厚生費支出	67,500	117,326	△ 49,826	
旅費交通費支出	65,250	3,375	61,875	
通信運搬費支出	15,000	19,694	△ 4,694	
賃借料支出	37,500	84,467	△ 46,967	
什器備品費支出	56,250	22,959	33,291	
消耗品費支出	23,250	18,690	4,560	
印刷製本費支出	21,750	12,062	9,688	
諸謝金支出	54,750	54,975	△ 225	
新聞図書費支出	11,250	0	11,250	
支払手数料支出	4,500	8,461	△ 3,961	
租税公課支出	1,711,600	539,149	1,172,451	
広告宣伝費支出	22,500	26,550	△ 4,050	
雑費支出	8,250	1,311	6,939	
退職給付支出	0	488,801	△ 488,801	
制作原価費支出	( 5,200,000 )	( 4,903,625 )	( 296,375 )	
制作費支出	4,200,000	3,868,593	331,407	
販売促進費支出	300,000	414,132	△ 114,132	
販売委託手数料支出	700,000	620,900	79,100	
② 管理費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
③ 他会計への繰入金支出	[ 12,505,150 ]	[ 14,706,101 ]	[ △ 2,200,951 ]	
公益目的事業会計への繰入金支出	12,505,150	14,706,101	△ 2,200,951	
事業活動支出計	20,532,000	21,610,776	△ 1,078,776	
事業活動収支差額	0	△ 485,745	485,745	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入		485,745	△ 485,745	
投資活動収入計	0	485,745	△ 485,745	
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			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	485,745	△ 485,745	
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	3,785,846	8,130,666
売掛金	0	0
立替金	0	0
合 計	3,785,846	8,130,666
未払金	0	0
預り金	106,106	56,267
合 計	106,106	56,267
次期繰越収支差額	3,679,740	8,074,399