

## 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31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			
<b>基本財産運用益</b>	<b>11,250</b>	<b>12,750</b>	<b>▲ 1,500</b>
基本財産受取利息	11,250	12,750	▲ 1,500
<b>事業費収益</b>	<b>275,051,122</b>	<b>236,290,129</b>	<b>38,760,993</b>
施設管理系業務収益	59,523,188	53,707,653	5,815,535
調査研究系業務収益	197,815,934	162,342,476	35,473,458
森林再生系業務収益	17,712,000	20,240,000	▲ 2,528,000
<b>寄附金</b>	<b>22,584,331</b>	<b>15,680,444</b>	<b>6,903,887</b>
賛助会費	6,225,000	5,190,000	1,035,000
一般寄付金	5,250,539	2,885,896	2,364,643
指定寄付金 <sup>アサヒビール</sup>	0	690,000	▲ 690,000
指定寄付金 <sup>イソ</sup>	10,412,000	6,033,000	4,379,000
指定寄付収金 <sup>ユネスコ</sup>	0	122,197	▲ 122,197
国際交流寄附金	696,792	759,351	▲ 62,559
<b>普及研修収益</b>	<b>19,258,230</b>	<b>18,134,689</b>	<b>1,123,541</b>
普及研修業務収益	19,258,230	18,134,689	1,123,541
<b>その他の事業収益</b>	<b>255,495</b>	<b>351,593</b>	<b>▲ 96,098</b>
JBN業務収益	255,495	351,593	▲ 96,098
<b>雑収益</b>	<b>2,934,987</b>	<b>2,494,603</b>	<b>440,384</b>
雑収益	2,821,471	2,376,868	444,603
受取利息	113,516	117,735	▲ 4,219
<b>経常収益計</b>	<b>320,095,415</b>	<b>272,964,208</b>	<b>47,131,207</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>319,992,332</b>	<b>266,931,029</b>	<b>53,061,303</b>
給料手当	128,696,759	110,361,939	18,334,820
退職給付費用	4,266,451	3,291,806	974,645
賃金	13,162,305	15,835,568	▲ 2,673,263
福利厚生費	19,025,436	16,225,527	2,799,909
会議費	6,282	0	6,282
旅費交通費	13,685,150	9,440,311	4,244,839
消耗品費	12,560,176	18,408,165	▲ 5,847,989
修繕費	3,080,975	2,370,052	710,923
消耗什器備品費	6,306,028	5,663,915	642,113
印刷製本費	2,623,492	2,520,973	102,519
広告費	142,200	324,600	▲ 182,400
通信運搬費	2,191,952	2,073,889	118,063
光熱水費	5,137,272	5,584,883	▲ 447,611
燃料費	5,442,987	6,596,555	▲ 1,153,568
被服費	2,348,753	18,900	2,329,853
委託費	55,968,350	38,323,096	17,645,254
賃借料	3,677,096	4,554,361	▲ 877,265
支払負担金	4,388,341	3,093,381	1,294,960
保険料	1,324,788	1,174,622	150,166
雑費	188,651	206,200	▲ 17,549
諸謝金	2,197,844	1,728,875	468,969
租税公課	15,863,238	6,961,016	8,902,222
支払利息費	663,084	515,618	147,466
食糧費	772,412	940,053	▲ 167,641
薬品費	6,609	195,931	▲ 189,322
頒布資料購入費	10,602,971	9,826,946	776,025
棚卸資産増減額費	483,419	▲ 2,067,725	2,551,144
減価償却費	5,179,311	2,761,572	2,417,739

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>2,626,858</b>	<b>2,303,341</b>	<b>323,517</b>
役員報酬	582,293	630,500	▲ 48,207
給料手当	726,170	521,067	205,103
退職給付費用	64,971	16,542	48,429
福利厚生費	95,605	76,424	19,181
会議費	31,800	20,400	11,400
旅費交通費	152,301	233,099	▲ 80,798
消耗品費	11,599	23,112	▲ 11,513
修繕費	858	1,628	▲ 770
消耗什器備品費	0	9,321	▲ 9,321
印刷製本費	8,430	0	8,430
通信運搬費	7,267	11,584	▲ 4,317
光熱水費	92,893	96,953	▲ 4,060
燃料費	58,588	85,301	▲ 26,713
委託費	67,281	56,062	11,219
賃借料	7,155	7,168	▲ 13
支払負担金	457,839	245,815	212,024
保険料	5,293	4,736	557
雑費	11,582	5,460	6,122
慶弔費	40,800	87,045	▲ 46,245
租税公課	201,784	170,284	31,500
支払利息費	2,349	840	1,509
<b>経常費用計</b>	<b>322,619,190</b>	<b>269,234,370</b>	<b>53,384,820</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,523,775	3,729,838	▲ 6,253,613
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 2,523,775</b>	<b>3,729,838</b>	<b>▲ 6,253,613</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>その他特別収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他特別収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 2,523,775</b>	<b>3,729,838</b>	<b>▲ 6,253,613</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>80,645,308</b>	<b>76,915,470</b>	<b>3,729,838</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>78,121,533</b>	<b>80,645,308</b>	<b>▲ 2,523,775</b>
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取指定寄附金</b>	<b>7,400,000</b>	<b>9,500,000</b>	<b>▲ 2,100,000</b>
指定寄附金	1,150,000	0	1,150,000
指定寄附金（ダイキン工業）	6,250,000	9,500,000	▲ 3,250,000
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>▲ 10,412,000</b>	<b>▲ 6,845,197</b>	<b>▲ 3,566,803</b>
一般正味財産への振替額	▲ 10,412,000	▲ 6,845,197	▲ 3,566,803
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>▲ 3,012,000</b>	<b>2,654,803</b>	<b>▲ 5,666,803</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>54,689,000</b>	<b>52,034,197</b>	<b>2,654,803</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>51,677,000</b>	<b>54,689,000</b>	<b>▲ 3,012,000</b>
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>129,798,533</b>	<b>135,334,308</b>	<b>▲ 5,535,775</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業						収益会計	その他会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業	公益目的事業合計	収 1	他 1	法 1	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,250</b>	<b>11,250</b>
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250	11,250
<b>事業費収益</b>	<b>0</b>	<b>58,396,188</b>	<b>197,815,934</b>	<b>17,712,000</b>	<b>0</b>	<b>273,924,122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,127,000</b>	<b>275,051,122</b>
施設管理系業務収益	0	58,396,188	0	0	0	58,396,188	0	0	1,127,000	59,523,188
調査研究系業務収益	0	0	197,815,934	0	0	197,815,934	0	0	0	197,815,934
森林再生系業務収益	0	0	0	17,712,000	0	17,712,000	0	0	0	17,712,000
<b>寄附金</b>	<b>6,362,197</b>	<b>0</b>	<b>8,116,634</b>	<b>4,454,000</b>	<b>0</b>	<b>18,932,831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,651,500</b>	<b>22,584,331</b>
賛助会費	2,812,500	0	1,545,000	0	0	4,357,500	0	0	1,867,500	6,225,000
一般寄付金	3,061,905	0	613,634	0	0	3,675,539	0	0	1,575,000	5,250,539
指定寄付金	0	0	5,958,000	4,454,000	0	10,412,000	0	0	0	10,412,000
国際交流寄附金	487,792	0	0	0	0	487,792	0	0	209,000	696,792
<b>普及研修収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,258,230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,258,230</b>
普及研修業務収益	0	0	0	0	0	0	19,258,230	0	0	19,258,230
<b>その他の事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255,495</b>	<b>0</b>	<b>255,495</b>
JBN業務収益	0	0	0	0	0	0	0	255,495	0	255,495
<b>雑収益</b>	<b>438,120</b>	<b>565,998</b>	<b>685,568</b>	<b>541,605</b>	<b>0</b>	<b>2,231,291</b>	<b>703,273</b>	<b>0</b>	<b>423</b>	<b>2,934,987</b>
雑収益	410,102	550,780	622,156	537,800	0	2,120,838	700,633	0	0	2,821,471
受取利息	28,018	15,218	63,412	3,805	0	110,453	2,640	0	423	113,516
<b>経常収益計</b>	<b>6,800,317</b>	<b>58,962,186</b>	<b>206,618,136</b>	<b>22,707,605</b>	<b>0</b>	<b>295,088,244</b>	<b>19,961,503</b>	<b>255,495</b>	<b>4,790,173</b>	<b>320,095,415</b>

単位：円

科 目	公益目的事業						収益事業等会計 収 1	その他会計 他 1	法人会計 法 1	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業	公益目的事業合計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
(2) 経常費用										
<b>事業費</b>	<b>9,488,290</b>	<b>59,306,389</b>	<b>212,423,265</b>	<b>23,127,928</b>	<b>0</b>	<b>304,345,872</b>	<b>15,620,300</b>	<b>26,160</b>	<b>0</b>	<b>319,992,332</b>
給料手当	1,294,208	23,295,739	97,065,579	5,823,935	0	127,479,461	1,217,298	0	0	128,696,759
退職給付費用	43,314	779,656	3,248,567	194,914	0	4,266,451	0	0	0	4,266,451
賃金	4,312	7,666,052	4,718,931	768,698	0	13,157,993	4,312	0	0	13,162,305
福利厚生費	191,210	3,441,787	14,340,782	860,447	0	18,834,226	191,210	0	0	19,025,436
会議費	0	0	6,282	0	0	6,282	0	0	0	6,282
旅費交通費	888,040	26,000	10,004,810	2,568,600	0	13,487,450	197,700	0	0	13,685,150
消耗品費	399,829	1,194,056	7,902,689	2,439,732	0	11,936,306	623,870	0	0	12,560,176
修繕費	1,715	2,155,572	587,089	334,884	0	3,079,260	1,715	0	0	3,080,975
消耗什器備品費	0	0	6,306,028	0	0	6,306,028	0	0	0	6,306,028
印刷製本費	1,274,378	320,430	903,880	124,804	0	2,623,492	0	0	0	2,623,492
広告費	0	142,200	0	0	0	142,200	0	0	0	142,200
通信運搬費	471,919	469,427	1,150,516	57,827	0	2,149,689	16,103	26,160	0	2,191,952
光熱水費	2,670	4,996,926	56,016	0	0	5,055,612	81,660	0	0	5,137,272
燃料費	19,696	3,495,509	1,693,813	91,601	0	5,300,619	142,368	0	0	5,442,987
被服費	2,138,138	38,488	160,367	9,622	0	2,346,615	2,138	0	0	2,348,753
委託費	1,230,540	6,455,444	41,688,335	6,327,565	0	55,701,884	266,466	0	0	55,968,350
賃借料	4,876	665,350	2,728,180	243,814	0	3,642,220	34,876	0	0	3,677,096
支払負担金	898,289	407,643	1,761,942	943,017	0	4,010,891	377,450	0	0	4,388,341
保険料	11,685	196,492	891,602	214,424	0	1,314,203	10,585	0	0	1,324,788
雑費	7,344	19,302	108,808	15,552	0	151,006	37,645	0	0	188,651
諸謝金	0	0	1,949,886	247,958	0	2,197,844	0	0	0	2,197,844
租税公課	22,710	3,020,015	10,760,491	1,066,978	0	14,870,194	993,044	0	0	15,863,238
支払利息費	4,699	84,576	547,966	21,144	0	658,385	4,699	0	0	663,084
食糧費	0	0	0	772,412	0	772,412	0	0	0	772,412
薬品費	0	0	6,609	0	0	6,609	0	0	0	6,609
頒布資料購入費	0	0	0	0	0	0	10,602,971	0	0	10,602,971
棚卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	483,419	0	0	483,419
減価償却費	578,718	435,725	3,834,097	0	0	4,848,540	330,771	0	0	5,179,311

単位：円

科 目	公益目的事業						収益事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業	公益目的事業合計	収 1	他 1	法 1	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,626,858</b>	<b>2,626,858</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	582,293	582,293
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	726,170	726,170
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	64,971	64,971
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	95,605	95,605
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,800	31,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	152,301	152,301
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,599	11,599
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	858	858
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,430	8,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,267	7,267
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	92,893	92,893
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,588	58,588
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	67,281	67,281
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,155	7,155
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	457,839	457,839
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,293	5,293
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,582	11,582
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,800	40,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	201,784	201,784
支払利息費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349	2,349
<b>経常費用計</b>	<b>9,488,290</b>	<b>59,306,389</b>	<b>212,423,265</b>	<b>23,127,928</b>	<b>0</b>	<b>304,345,872</b>	<b>15,620,300</b>	<b>26,160</b>	<b>2,626,858</b>	<b>322,619,190</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,687,973	▲ 344,203	▲ 5,805,129	▲ 420,323	0	▲ 9,257,628	4,341,203	229,335	2,163,315	▲ 2,523,775
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 2,687,973</b>	<b>▲ 344,203</b>	<b>▲ 5,805,129</b>	<b>▲ 420,323</b>	<b>0</b>	<b>▲ 9,257,628</b>	<b>4,341,203</b>	<b>229,335</b>	<b>2,163,315</b>	<b>▲ 2,523,775</b>

単位：円

科 目	公益目的事業					収益事業等会計 収 1	その他会計 他 1	法人会計 法 1	合 計	
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業 公益目的事業合計					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>他会計振替額</b>	0	0	5,799,200	0	▲ 1,228,662	4,570,538	▲ 4,570,538	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	▲ 2,687,973	▲ 344,203	▲ 5,929	▲ 420,323	▲ 1,228,662	▲ 4,687,090	▲ 229,335	229,335	2,163,315	▲ 2,523,775
<b>一般正味財産期首残高</b>	5,266,407	2,815,336	8,038,572	▲ 293,016	38,030,180	53,857,479	26,148,385	173,096	466,348	80,645,308
<b>一般正味財産期末残高</b>	2,578,434	2,471,133	8,032,643	▲ 713,339	36,801,518	49,170,389	25,919,050	402,431	2,629,663	78,121,533
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
<b>受取指定寄附金</b>	1,150,000	0	3,000,000	3,250,000	0	7,400,000	0	0	0	7,400,000
指定寄附金	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000
指定寄附金 (ガキソ工業)	0	0	3,000,000	3,250,000	0	6,250,000	0	0	0	6,250,000
<b>一般正味財産への振替額</b>	0	0	▲ 5,958,000	▲ 4,454,000	0	▲ 10,412,000	0	0	0	▲ 10,412,000
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 5,958,000	▲ 4,454,000	0	▲ 10,412,000	0	0	0	▲ 10,412,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	1,150,000	0	▲ 2,958,000	▲ 1,204,000	0	▲ 3,012,000	0	0	0	▲ 3,012,000
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	4,304,000	5,385,000	0	9,689,000	0	0	45,000,000	54,689,000
<b>指定正味財産期末残高</b>	1,150,000	0	1,346,000	4,181,000	0	6,677,000	0	0	45,000,000	51,677,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,728,434	2,471,133	9,378,643	3,467,661	36,801,518	55,847,389	25,919,050	402,431	47,629,663	129,798,533

## 貸借対照表

2015年3月31日現在

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	74,288,745	52,257,491	22,031,254
未収金	137,536,699	102,998,664	34,538,035
商品	3,304,569	3,787,988	▲ 483,419
<b>流動資産合計</b>	<b>215,130,013</b>	<b>159,044,143</b>	<b>56,085,870</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,963,076	26,486,957	1,476,119
研究費積立資産	28,899,264	25,068,085	3,831,179
国際交流積立資産	0	3,824,363	▲ 3,824,363
公益事業積立資産	0	1,400,000	▲ 1,400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>56,862,340</b>	<b>56,779,405</b>	<b>82,935</b>
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,928,966	12,080,506	▲ 2,151,540
什器備品	6,028,923	0	6,028,923
敷金	0	80,000	▲ 80,000
出資金	30,000	30,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>15,987,889</b>	<b>12,190,506</b>	<b>3,797,383</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>117,850,229</b>	<b>113,969,911</b>	<b>3,880,318</b>
<b>資産合計</b>	<b>332,980,242</b>	<b>273,014,054</b>	<b>59,966,188</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	149,600,000	99,500,000	50,100,000
未払金	14,965,693	8,362,538	6,603,155
前受会費	2,335,000	1,910,000	425,000
預り金	626,940	548,217	78,723
賞与引当金	7,691,000	3,443,333	4,247,667
<b>流動負債合計</b>	<b>175,218,633</b>	<b>113,764,088</b>	<b>61,454,545</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,963,076	23,915,658	4,047,418
<b>固定負債合計</b>	<b>27,963,076</b>	<b>23,915,658</b>	<b>4,047,418</b>
<b>負債合計</b>	<b>203,181,709</b>	<b>137,679,746</b>	<b>65,501,963</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	45,000,000	45,000,000	0
寄付金	6,677,000	9,689,000	▲ 3,012,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>51,677,000</b>	<b>54,689,000</b>	<b>▲ 3,012,000</b>
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	0
2. 一般正味財産	78,121,533	80,645,308	▲ 2,523,775
(うち特定資産への充当額)	(28,899,264)	(30,292,448)	▲ 1,393,184
<b>正味財産合計</b>	<b>129,798,533</b>	<b>135,334,308</b>	<b>▲ 5,535,775</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>332,980,242</b>	<b>273,014,054</b>	<b>59,966,188</b>

**貸借対照表内訳表**  
**平成26年 3月31日現在**

単位：円

科 目	公益目的事業						収益会計	その他会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業	公益目的事業合計	収 1	他 1	法 1	
<b>I 資産の部</b>										
1. 流動資産										
現金預金	2,660,386	4,544,980	▲ 126,915,916	3,584,125	164,472,563	48,346,138	22,795,148	402,431	2,745,028	74,288,745
未収金	0	3,862,000	133,674,699	0	0	137,536,699	0	0	0	137,536,699
商品	0	0	0	0	0	0	3,304,569	0	0	3,304,569
<b>流動資産合計</b>	<b>2,660,386</b>	<b>8,406,980</b>	<b>6,758,783</b>	<b>3,584,125</b>	<b>164,472,563</b>	<b>185,882,837</b>	<b>26,099,717</b>	<b>402,431</b>	<b>2,745,028</b>	<b>215,130,013</b>
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	375,078	6,055,209	5,584,624	830,478	14,937,562	27,782,951	73,683	0	106,442	27,963,076
研究費積立資産	18,357	0	0	0	28,880,907	28,899,264	0	0	0	28,899,264
<b>特定資産合計</b>	<b>393,435</b>	<b>6,055,209</b>	<b>5,584,624</b>	<b>830,478</b>	<b>43,818,469</b>	<b>56,682,215</b>	<b>73,683</b>	<b>0</b>	<b>106,442</b>	<b>56,862,340</b>
(3) その他固定資産										
車両運搬具	1,159,173	872,761	7,897,031	0	0	9,928,965	1	0	0	9,928,966
什器備品	0	658,800	4,567,974	236,520	0	5,463,294	565,629	0	0	6,028,923
出資金	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,159,173</b>	<b>1,531,561</b>	<b>12,465,005</b>	<b>236,520</b>	<b>30,000</b>	<b>15,422,259</b>	<b>565,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,987,889</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,552,608</b>	<b>7,586,770</b>	<b>18,049,629</b>	<b>1,066,998</b>	<b>43,848,469</b>	<b>72,104,474</b>	<b>639,313</b>	<b>0</b>	<b>45,106,442</b>	<b>117,850,229</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,212,994</b>	<b>15,993,750</b>	<b>24,808,412</b>	<b>4,651,123</b>	<b>208,321,032</b>	<b>257,987,311</b>	<b>26,739,030</b>	<b>402,431</b>	<b>47,851,470</b>	<b>332,980,242</b>
<b>II 負債の部</b>										
1. 流動負債										
短期借入金	0	0	0	0	149,600,000	149,600,000	0	0	0	149,600,000
未払金	32,572	6,083,028	4,076,895	6,889	4,148,369	14,347,753	617,940	0	0	14,965,693
前受会費	0	0	0	0	2,335,000	2,335,000	0	0	0	2,335,000
預り金	0	0	0	0	498,583	498,583	128,357	0	0	626,940
賞与引当金	76,910	1,384,380	5,768,250	346,095	0	7,575,635	0	0	115,365	7,691,000
<b>流動負債合計</b>	<b>109,482</b>	<b>7,467,408</b>	<b>9,845,145</b>	<b>352,984</b>	<b>156,581,952</b>	<b>174,356,971</b>	<b>746,297</b>	<b>0</b>	<b>115,365</b>	<b>175,218,633</b>
2. 固定負債										
退職給付引当金	375,078	6,055,209	5,584,624	830,478	14,937,562	27,782,951	73,683	0	106,442	27,963,076
<b>固定負債合計</b>	<b>375,078</b>	<b>6,055,209</b>	<b>5,584,624</b>	<b>830,478</b>	<b>14,937,562</b>	<b>27,782,951</b>	<b>73,683</b>	<b>0</b>	<b>106,442</b>	<b>27,963,076</b>
<b>負債合計</b>	<b>484,560</b>	<b>13,522,617</b>	<b>15,429,769</b>	<b>1,183,462</b>	<b>171,519,514</b>	<b>202,139,922</b>	<b>819,980</b>	<b>0</b>	<b>221,807</b>	<b>203,181,709</b>
<b>III 正味財産の部</b>										
1. 指定正味財産										
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000
寄付金	1,150,000	0	1,346,000	4,181,000	0	6,677,000	0	0	0	6,677,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,150,000</b>	<b>0</b>	<b>1,346,000</b>	<b>4,181,000</b>	<b>0</b>	<b>6,677,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>51,677,000</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	(45,000,000)	(45,000,000)
2. 一般正味財産	2,578,434	2,471,133	8,032,643	▲ 713,339	36,801,518	49,170,389	25,919,050	402,431	2,629,663	78,121,533
(うち特定資産への充当額)	(18,357)	0	0	0	(28,880,907)	(28,899,264)	0	0	0	(28,899,264)
<b>正味財産合計</b>	<b>3,728,434</b>	<b>2,471,133</b>	<b>9,378,643</b>	<b>3,467,661</b>	<b>36,801,518</b>	<b>55,847,389</b>	<b>25,919,050</b>	<b>402,431</b>	<b>47,629,663</b>	<b>129,798,533</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,212,994</b>	<b>15,993,750</b>	<b>24,808,412</b>	<b>4,651,123</b>	<b>208,321,032</b>	<b>257,987,311</b>	<b>26,739,030</b>	<b>402,431</b>	<b>47,851,470</b>	<b>332,980,242</b>

## 財産目録

2015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
<b>(流動資産)</b>			
<b>現金</b>	手元保管	運転資金として	<b>518,000</b>
<b>預金</b>	普通預金		<b>73,770,745</b>
	ウトロ漁協1	運転資金として	45,123,029
	ウトロ漁協2	運転資金として	8,079,316
	北洋銀行1	運転資金として	1,061,279
	北洋銀行2	運転資金として	1,858,328
	ウトロ郵便局1	運転資金として	3,623,762
	ウトロ郵便局2	運転資金として	191,894
	網走信金1	運転資金として	4,619,748
	網走信金2	運転資金として	2,627,833
	北海道銀行	運転資金として	1,810,028
	大地みらい信金羅臼	運転資金として	611,854
	羅臼漁協	運転資金として	4,163,674
<b>未収金</b>	受託金	環境省、斜里町、羅臼町事業にて使用	<b>137,536,699</b>
<b>商品</b>			<b>3,304,569</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>215,130,013</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	ウトロ・羅臼漁協	受取利息を法人会計の財源としている	45,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	ウトロ漁協	職員退職金の積立として	27,963,076
研究費積立資産	ウトロ漁協	法人の事業用資金として	28,899,264
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	車両	施設管理、調査研究事業にて使用	9,928,966
什器備品			6,028,923
出資金	網走信金	出資金	30,000
<b>固定資産合計</b>			<b>117,850,229</b>
<b>資産合計</b>			<b>332,980,242</b>
<b>(流動負債)</b>			
<b>短期借入金</b>	ウトロ漁協	運転資金として借入れ	<b>149,600,000</b>
<b>未払金</b>			<b>14,965,693</b>
<b>前受会費</b>		平成27年度分賛助会費	<b>2,335,000</b>
<b>預り金</b>		職員雇用保険料預かり	<b>626,940</b>
<b>賞与引当金</b>			<b>7,691,000</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>175,218,633</b>
<b>(固定負債)</b>			
<b>退職給付引当金</b>			<b>27,963,076</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>27,963,076</b>
<b>負債合計</b>			<b>203,181,709</b>
<b>正味財産</b>			<b>129,798,533</b>

## 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

満期保有目的の債券については、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法により減価償却している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額と同額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式により会計処理している。

### 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。

(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				
定期預金	45,000,000	0	0	45,000,000
小計	45,000,000	0	0	45,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	26,486,957	1,760,123	284,004	27,963,076
研究費積立資産	25,068,085	3,831,179	0	28,899,264
国際交流積立資産	3,824,363	777	3,825,140	0
公益事業積立資産	1,400,000	0	1,400,000	0
小計	56,779,405	5,592,079	5,509,144	56,862,340
合計	101,779,405	5,592,079	5,509,144	101,862,340

### 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				
定期預金	45,000,000	45,000,000		
小計	45,000,000	45,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	27,963,076			27,963,076
研究費積立資産	28,899,264		28,899,264	
小計	56,862,340	0	28,899,264	27,963,076
合計	101,862,340	45,000,000	28,899,264	27,963,076

### 4. 担保に供している資産

該当なし。

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	20,734,958	10,805,992	9,928,966
什器備品	6,359,694	330,771	6,028,923
合計	27,094,652	11,136,763	15,957,889

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債券の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債券金額	貸倒引当金の当期末残高	債券の当期末残高
未収金	137,536,699		137,536,699
合計	137,536,699	0	137,536,699

7. 保証債務（保証債務を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務に対する保証債務

該当なし。

8. 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

該当資産なし。

9. 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
事業費収益						
施設管理受託料	斜里町、羅臼町		59,523,188	59,523,188	0	
調査研究業務受託料	環境省ほか		197,815,934	197,815,934	0	
森林再生業務	斜里町		17,712,000	17,712,000	0	
合計		0	275,051,122	275,051,122	0	

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	
指定寄附金の振替額	10,412,000
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	
合計	10,412,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. その他

該当なし。

## 附 属 明 細 書

1. 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				0
小 計	0	0	0	0
特定資産				0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

注記に記載している。

2. 引当金の明細

(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	23,915,658	4,331,422	284,004		27,963,076
賞与引当金	3,443,333	7,691,000	3,443,333		7,691,000