

# 2020（令和2）年度 決算報告書

〔第10期〕

自 2020（令和2）年4月1日  
至 2021（令和3）年3月31日



公益財団法人 知床財団

北海道斜里郡斜里町大字遠音別村字岩宇別531番地

# 貸借対照表

2021（令和3）年3月31日現在

（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	9,405,593	25,522,222	△ 16,116,629
未収金	141,367,627	132,124,557	9,243,070
商品	11,183,106	6,653,911	4,529,195
流動資産合計	161,956,326	164,300,690	△ 2,344,364
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
基本財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,523,783	31,016,349	3,507,434
研究費積立資産	30,323,252	30,320,169	3,083
指定寄附金積立資産	8,280,000	0	8,280,000
特定資産合計	73,127,035	61,336,518	11,790,517
(3) その他固定資産			
車両運搬具	550,009	184,607	365,402
什器備品	1,262,386	347,136	915,250
ソフトウェア	1,188,069	1,544,736	△ 356,667
リース資産	8,465,012	7,123,324	1,341,688
敷金	1,118,000	563,000	555,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	12,613,476	9,792,803	2,820,673
固定資産合計	130,740,511	116,129,321	14,611,190
資産合計	292,696,837	280,430,011	12,266,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000,000	88,000,000	12,000,000
未払金	3,644,557	2,077,449	1,567,108
未払消費税等	5,021,800	7,118,100	△ 2,096,300
前受会費	3,425,000	3,310,000	115,000
預り金	826,338	822,782	3,556
賞与引当金	10,106,393	10,676,776	△ 570,383
流動負債合計	123,024,088	112,005,107	11,018,981
2. 固定負債			
リース債務	8,465,012	7,123,324	1,341,688
退職給付引当金	34,523,783	31,016,349	3,507,434
固定負債合計	42,988,795	38,139,673	4,849,122
負債合計	166,012,883	150,144,780	15,868,103
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	45,000,000	45,000,000	0
寄附金	8,280,000	10,250,000	△ 1,970,000
指定正味財産合計	53,280,000	55,250,000	△ 1,970,000
（うち基本財産への充当額）	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(8,280,000)	(0)	(8,280,000)
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	73,403,954	75,035,231	△ 1,631,277
（うち特定資産への充当額）	(30,323,252)	(30,320,169)	(3,083)
正味財産合計	126,683,954	130,285,231	△ 3,601,277
負債及び正味財産合計	292,696,837	280,430,011	12,266,826

# 貸借対照表内訳表

2021（令和3）年3月31日現在

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△ 6,551,896	12,336,415	3,621,074	9,405,593
未収金	134,575,594	6,792,033	0	141,367,627
商品	0	11,183,106	0	11,183,106
流動資産合計	128,023,698	30,311,554	3,621,074	161,956,326
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	45,000,000	45,000,000
基本財産合計	0	0	45,000,000	45,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	32,707,128	0	1,816,655	34,523,783
研究費積立資産	30,323,252	0	0	30,323,252
指定寄附金積立資産	8,280,000	0	0	8,280,000
特定資産合計	71,310,380	0	1,816,655	73,127,035
(3) その他固定資産				
車両運搬具	550,009	0	0	550,009
什器備品	1,262,386	0	0	1,262,386
ソフトウェア	362,633	362,634	462,802	1,188,069
リース資産	8,465,012	0	0	8,465,012
敷金	1,118,000	0	0	1,118,000
出資金	30,000	0	0	30,000
その他固定資産合計	11,788,040	362,634	462,802	12,613,476
固定資産合計	83,098,420	362,634	47,279,457	130,740,511
資産合計	211,122,118	30,674,188	50,900,531	292,696,837
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	100,000,000	0	0	100,000,000
未払金	2,666,662	830,422	147,473	3,644,557
未払消費税等	5,021,800	0	0	5,021,800
前受会費	3,425,000	0	0	3,425,000
預り金	826,338	0	0	826,338
賞与引当金	9,449,478	0	656,915	10,106,393
流動負債合計	121,389,278	830,422	804,388	123,024,088
2. 固定負債				
リース債務	8,465,012	0	0	8,465,012
退職給付引当金	32,707,128	0	1,816,655	34,523,783
固定負債合計	41,172,140	0	1,816,655	42,988,795
負債合計	162,561,418	830,422	2,621,043	166,012,883
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	0	0	45,000,000	45,000,000
寄附金	8,280,000	0	0	8,280,000
指定正味財産合計	8,280,000	0	45,000,000	53,280,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(45,000,000)	(45,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(8,280,000)	(0)	(0)	(8,280,000)
2. 一般正味財産	40,280,700	29,843,766	3,279,488	73,403,954
（うち特定資産への充当額）	(30,323,252)	(0)	(0)	(30,323,252)
正味財産合計	48,560,700	29,843,766	48,279,488	126,683,954
負債及び正味財産合計	211,122,118	30,674,188	50,900,531	292,696,837

## 正味財産増減計算書

2020（令和2）年4月1日から 2021（令和3）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			
基本財産運用益	4,512	4,500	12
基本財産受取利息	4,512	4,500	12
事業収益	282,405,625	283,440,189	△ 1,034,564
施設管理系業務収益	74,045,983	73,667,736	378,247
調査研究系業務収益	192,009,792	193,387,975	△ 1,378,183
森林再生系業務収益	16,349,850	16,384,478	△ 34,628
寄附金	24,127,237	22,599,304	1,527,933
賛助会費	8,505,000	7,645,000	860,000
一般寄附金	7,122,237	8,476,620	△ 1,354,383
指定寄附金	8,500,000	6,477,684	2,022,316
普及研修収益	42,790,810	47,158,245	△ 4,367,435
普及研修業務収益	42,790,810	47,158,245	△ 4,367,435
その他事業収益	290,471	276,090	14,381
J B N業務収益	290,471	276,090	14,381
雑収益	16,999,033	5,600,942	11,398,091
雑収益	16,991,874	5,593,990	11,397,884
受取利息	7,159	6,952	207
経常収益計	366,617,688	359,079,270	7,538,418
(2) 経常費用			
事業費	362,270,486	351,931,846	10,338,640
給料手当	165,194,901	158,100,940	7,093,961
退職給付費用	6,782,503	4,326,792	2,455,711
賃金	11,797,190	18,097,640	△ 6,300,450
福利厚生費	27,023,214	26,674,959	348,255
会議費	898,824	110,564	788,260
旅費交通費	4,673,055	11,414,559	△ 6,741,504
消耗品費	14,584,867	15,261,243	△ 676,376
修繕費	3,254,358	4,100,716	△ 846,358
消耗什器備品費	2,328,066	7,849,960	△ 5,521,894
印刷製本費	2,993,192	2,774,483	218,709
広告費	32,000	10,000	22,000
通信運搬費	4,221,671	3,976,007	245,664
光熱水費	5,671,830	6,353,825	△ 681,995
燃料費	5,195,772	5,731,592	△ 535,820
委託費	36,952,730	26,478,624	10,474,106
賃借料	16,510,672	8,399,079	8,111,593
支払負担金	5,247,669	3,476,471	1,771,198
保険料	2,283,790	2,198,857	84,933
雑費	19,670	118,995	△ 99,325
諸謝金	1,225,600	1,088,240	137,360
租税公課	19,110,473	18,044,887	1,065,586
支払利息費	572,702	446,065	126,637
頒布資料購入費	27,705,081	26,015,524	1,689,557
棚卸資産増減額	△ 4,529,195	△ 2,738,523	△ 1,790,672
減価償却費	2,519,851	3,620,347	△ 1,100,496

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,978,466	6,518,261	1,460,205
役員報酬	1,196,000	1,092,000	104,000
給料手当	3,018,315	922,659	2,095,656
退職給付費用	471,511	507,613	△ 36,102
福利厚生費	540,023	154,941	385,082
会議費	59,490	185,784	△ 126,294
旅費交通費	305,420	490,880	△ 185,460
消耗品費	59,419	124,945	△ 65,526
修繕費	294	3,211	△ 2,917
消耗什器備品費	2,271	1,052	1,219
印刷製本費	0	1,222	△ 1,222
通信運搬費	7,838	4,098	3,740
光熱水費	94,968	109,075	△ 14,107
燃料費	49,070	71,737	△ 22,667
委託費	1,208,140	1,409,948	△ 201,808
賃借料	2,922	0	2,922
支払負担金	518,651	1,048,301	△ 529,650
保険料	21,610	6,335	15,275
雑費	0	7,260	△ 7,260
慶弔費	27,500	5,529	21,971
租税公課	232,036	215,163	16,873
支払利息費	8,721	2,241	6,480
減価償却費	154,267	154,267	0
経常費用計	370,248,952	358,450,107	11,798,845
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,631,264	629,163	△ 4,260,427
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,631,264	629,163	△ 4,260,427
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他特別収益	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	13	175,951	△ 175,938
経常外費用計	13	175,951	△ 175,938
当期経常外増減額	1,999,987	△ 175,951	2,175,938
当期一般正味財産増減額	△ 1,631,277	453,212	△ 2,084,489
一般正味財産期首残高	75,035,231	74,582,019	453,212
一般正味財産期末残高	73,403,954	75,035,231	△ 1,631,277
II 指定正味財産増減の部			
受取指定寄附金	6,530,000	8,000,000	△ 1,470,000
一般正味財産への振替額	△ 8,500,000	△ 6,477,684	△ 2,022,316
当期指定正味財産増減額	△ 1,970,000	1,522,316	△ 3,492,316
指定正味財産期首残高	55,250,000	53,727,684	1,522,316
指定正味財産期末残高	53,280,000	55,250,000	△ 1,970,000
III 正味財産期末残高	126,683,954	130,285,231	△ 3,601,277

正味財産増減計算書内訳表

2020（令和2）年4月1日から 2021（令和3）年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	共通	小 計	収1	他1		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	4,512	4,512
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,512	4,512
事業収益	0	72,745,983	192,009,792	16,349,850	0	281,105,625	0	0	1,300,000	282,405,625
施設管理系業務収益	0	72,745,983	0	0	0	72,745,983	0	0	1,300,000	74,045,983
調査研究系業務収益	0	0	192,009,792	0	0	192,009,792	0	0	0	192,009,792
森林再生系業務収益	0	0	0	16,349,850	0	16,349,850	0	0	0	16,349,850
寄附金	10,673,597	0	4,785,470	3,980,000	0	19,439,067	0	0	4,688,170	24,127,237
賛助会費	4,453,500	0	1,500,000	0	0	5,953,500	0	0	2,551,500	8,505,000
一般寄附金	3,440,097	0	1,545,470	0	0	4,985,567	0	0	2,136,670	7,122,237
指定寄附金	2,780,000	0	1,740,000	3,980,000	0	8,500,000	0	0	0	8,500,000
普及研修収益	0	0	0	0	0	0	42,790,810	0	0	42,790,810
普及研修業務収益	0	0	0	0	0	0	42,790,810	0	0	42,790,810
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	290,471	0	290,471
JBN業務収益	0	0	0	0	0	0	0	290,471	0	290,471
雑収益	954,416	2,551,682	11,852,332	445,160	0	15,803,590	1,079,493	0	115,950	16,999,033
雑収益	952,289	2,550,541	11,849,012	444,927	0	15,796,769	1,079,234	0	115,871	16,991,874
受取利息	2,127	1,141	3,320	233	0	6,821	259	0	79	7,159
経常収益計	11,628,013	75,297,665	208,647,594	20,775,010	0	316,348,282	43,870,303	290,471	6,108,632	366,617,688
(2) 経常費用										
事業費	11,874,141	77,345,810	210,536,347	21,136,953	0	320,893,251	41,132,447	244,788	0	362,270,486
給料手当	5,025,997	36,857,307	107,801,259	7,538,996	0	157,223,559	7,871,342	100,000	0	165,194,901
退職給付費用	217,620	1,595,883	4,642,569	326,431	0	6,782,503	0	0	0	6,782,503
賃金	0	3,387,705	7,323,561	1,085,924	0	11,797,190	0	0	0	11,797,190
福利厚生費	823,042	6,035,641	17,558,231	1,234,563	0	25,651,477	1,371,737	0	0	27,023,214
会議費	120	0	898,704	0	0	898,824	0	0	0	898,824
旅費交通費	404,721	260,760	3,817,774	45,200	0	4,528,455	144,600	0	0	4,673,055
消耗品費	963,960	2,975,966	9,380,618	764,607	0	14,085,151	490,098	9,618	0	14,584,867
修繕費	826,341	983,356	1,234,426	209,250	0	3,253,373	985	0	0	3,254,358
消耗什器備品費	139,204	425,329	1,542,678	213,284	0	2,320,495	7,571	0	0	2,328,066
印刷製本費	1,407,078	386,460	1,059,084	0	0	2,852,622	140,570	0	0	2,993,192
広告費	0	32,000	0	0	0	32,000	0	0	0	32,000
通信運搬費	756,596	2,139,390	746,820	23,519	0	3,666,325	420,176	135,170	0	4,221,671
光熱水費	0	5,128,628	481,151	0	0	5,609,779	62,051	0	0	5,671,830
燃料費	0	3,026,474	1,766,025	273,637	0	5,066,136	129,636	0	0	5,195,772
委託費	371,710	7,248,487	18,872,859	7,756,354	0	34,249,410	2,703,320	0	0	36,952,730
賃借料	5,842	1,483,652	14,645,588	65,853	0	16,200,935	309,737	0	0	16,510,672
支払負担金	764,014	329,739	2,313,148	406,176	0	3,813,077	1,434,592	0	0	5,247,669
保険料	43,221	370,571	1,679,182	118,781	0	2,211,755	72,035	0	0	2,283,790
雑費	0	0	1,800	0	0	1,800	17,870	0	0	19,670
諸謝金	30,000	14,000	1,181,600	0	0	1,225,600	0	0	0	1,225,600
租税公課	60,256	4,387,364	10,964,669	1,048,214	0	16,460,503	2,649,970	0	0	19,110,473
支払利息	17,443	127,913	372,111	26,164	0	543,631	29,071	0	0	572,702
頒布資料購入費	0	0	0	0	0	0	27,705,081	0	0	27,705,081
棚卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 4,529,195	0	0	△ 4,529,195
減価償却費	16,976	149,185	2,252,490	0	0	2,418,651	101,200	0	0	2,519,851

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	共通	小 計	収1	他1		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,978,466	7,978,466
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,000	1,196,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018,315	3,018,315
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	471,511	471,511
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	540,023	540,023
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,490	59,490
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	305,420	305,420
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,419	59,419
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	294	294
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,271	2,271
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,838	7,838
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	94,968	94,968
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	49,070	49,070
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,140	1,208,140
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922	2,922
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	518,651	518,651
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	21,610	21,610
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	27,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	232,036	232,036
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	8,721	8,721
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	154,267	154,267
経常費用計	11,874,141	77,345,810	210,536,347	21,136,953	0	320,893,251	41,132,447	244,788	7,978,466	370,248,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 246,128	△ 2,048,145	△ 1,888,753	△ 361,943	0	△ 4,544,969	2,737,856	45,683	△ 1,869,834	△ 3,631,264
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 246,128	△ 2,048,145	△ 1,888,753	△ 361,943	0	△ 4,544,969	2,737,856	45,683	△ 1,869,834	△ 3,631,264
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
その他特別収益	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	1	11	1	0	13	0	0	0	13
経常外費用計	0	1	11	1	0	13	0	0	0	13
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 11	△ 1	0	△ 13	2,000,000	0	0	1,999,987
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 246,128	△ 2,048,146	△ 1,888,764	△ 361,944	0	△ 4,544,982	4,737,856	45,683	△ 1,869,834	△ 1,631,277
他会計振替額	0	0	0	0	4,783,539	4,783,539	△ 4,737,856	△ 45,683	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 246,128	△ 2,048,146	△ 1,888,764	△ 361,944	4,783,539	238,557	0	0	△ 1,869,834	△ 1,631,277
一般正味財産期首残高	△ 7,285,877	△ 3,421,348	6,344,297	△ 4,419,026	48,824,097	40,042,143	29,302,400	541,366	5,149,322	75,035,231
一般正味財産期末残高	△ 7,532,005	△ 5,469,494	4,455,533	△ 4,780,970	53,607,636	40,280,700	29,302,400	541,366	3,279,488	73,403,954
II 指定正味財産増減の部										
受取指定寄附金	1,790,000	0	1,740,000	3,000,000	0	6,530,000	0	0	0	6,530,000
一般正味財産への振替額	△ 2,780,000	0	△ 1,740,000	△ 3,980,000	0	△ 8,500,000	0	0	0	△ 8,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 990,000	0	0	△ 980,000	0	△ 1,970,000	0	0	0	△ 1,970,000
指定正味財産期首残高	8,350,000	0	400,000	1,500,000	0	10,250,000	0	0	45,000,000	55,250,000
指定正味財産期末残高	7,360,000	0	400,000	520,000	0	8,280,000	0	0	45,000,000	53,280,000
III 正味財産期末残高	△ 172,005	△ 5,469,494	4,855,533	△ 4,260,970	53,607,636	48,560,700	29,302,400	541,366	48,279,488	126,683,954

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

##### ① 商品

最終仕入原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

車両運搬具、什器備品…定率法によっている。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア…法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

##### ③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金

職員の退職金支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

##### ② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (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	31,016,349	6,619,348	3,111,914	34,523,783
研究費積立資産	30,320,169	20,003,083	20,000,000	30,323,252
指定寄附金積立資産	0	8,280,000	0	8,280,000
小 計	61,336,518	34,902,431	23,111,914	73,127,035
合 計	106,336,518	34,902,431	23,111,914	118,127,035

### 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)	(0)	(0)
小 計	45,000,000	(45,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	34,523,783	(0)	(0)	(34,523,783)
研究費積立資産	30,323,252	(0)	(30,323,252)	(0)
指定寄附金積立資産	8,280,000	(8,280,000)	(0)	(0)
小 計	73,127,035	(8,280,000)	(30,323,252)	(34,523,783)
合 計	118,127,035	(53,280,000)	(30,323,252)	(34,523,783)

### 4. 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
その他固定資産			
車両運搬具	20,205,182	19,655,173	550,009
什器備品	3,948,804	2,686,418	1,262,386
ソフトウェア	1,783,336	595,267	1,188,069
リース資産	11,438,360	2,973,348	8,465,012
合 計	37,375,682	25,910,206	11,465,476

### 5. 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	
指定寄附金の使用による振替額	8,500,000
合 計	8,500,000

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため省略。

### 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	31,016,349	5,905,606	2,398,172	0	34,523,783
賞与引当金	10,676,776	10,106,393	10,676,776	0	10,106,393

## 財産目録

2021（令和3）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>			
現金	手元保管	運転資金として	822,145
預金	普通預金		8,583,448
	ウトロ漁業協同組合 本所	運転資金として	39,250
	北洋銀行 斜里支店	運転資金として	209,231
	ゆうちょ銀行	運転資金として	643,299
	ゆうちょ銀行	運転資金として	668,811
	網走信用金庫 斜里支店	運転資金として	1,061,183
	大地みらい信用金庫 羅臼支店	運転資金として	1,975,686
	羅臼漁業協同組合 本所	運転資金として	3,985,988
未収金	環境省、林野庁、斜里町ほか	公益目的事業及び収益事業等に係る未収金	141,367,627
商品	書籍、雑貨、アウトドア用品ほか	収益事業で販売する商品在庫	11,183,106
<b>流動資産合計</b>			<b>161,956,326</b>
<b>（固定資産）</b>			
基本財産	定期預金	運用益を法人管理運営の財源として使用	45,000,000
特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当金に対応する資産として管理	34,523,783
	研究費積立資産	事業用資金として管理	30,323,252
	指定寄附金積立資産	寄附者の定めた用途に従い管理（公益目的事業に使用）	8,280,000
その他固定資産	車両運搬具	公益目的事業に使用	550,009
	什器備品	公益目的事業に使用	1,262,386
	ソフトウェア	公益目的事業及び収益事業等、法人管理運営に使用	1,188,069
	リース資産	公益目的事業に使用	8,465,012
	敷金	職員住宅敷金	1,118,000
	出資金	網走信用金庫出資会員	30,000
<b>固定資産合計</b>			<b>130,740,511</b>
<b>資産合計</b>			<b>292,696,837</b>
<b>（流動負債）</b>			
短期借入金		運転資金として	100,000,000
未払金		公益目的事業及び収益事業等、法人管理運営に係る未払金	3,644,557
未払消費税等		当年度消費税確定申告納付分	5,021,800
前受会費		翌年度賛助会費	3,425,000
預り金		職員の雇用保険料ほか	826,338
賞与引当金		職員の賞与支給に備えた引当金	10,106,393
<b>流動負債合計</b>			<b>123,024,088</b>
<b>（固定負債）</b>			
リース債務		未経過リース料	8,465,012
退職給付引当金		職員の退職金支給に備えた引当金	34,523,783
<b>固定負債合計</b>			<b>42,988,795</b>
<b>負債合計</b>			<b>166,012,883</b>
<b>正味財産</b>			<b>126,683,954</b>