

社団法人日本ネイチャーゲーム協会

平成17年度収支決算

【資料 2-1 総括a】

収支計算総括表
自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計	社団法人日本ネイ チャーゲーム協会	災害対策特別会計
I 収入の部			
1 基本財産運用収入	4,837	4,837	0
2 入会金収入	416,500	416,500	0
3 会費収入	41,880,700	41,880,700	0
4 事業収入	141,924,862	141,915,862	9,000
5 補助金等収入	18,972,815	18,972,815	0
6 寄付金収入	32	32	0
7 雑収入	597,384	597,380	4
8 借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
9 特定預金取崩収入	5,807,755	4,800,000	1,007,755
当期収入合計(A)	219,604,885	218,588,126	1,016,759
前期繰越収支差額	6,973,882	6,973,882	0
前期繰越収支差額調整額	0	0	0
収入合計(B)	226,578,767	225,562,008	1,016,759
II 支出の部			
1 事業費	162,516,179	161,539,506	976,673
2 管理費	38,313,223	38,313,223	0
3 固定資産取得支出	3,510,641	3,510,641	0
4 借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
5 特定預金支出	7,245,401	7,205,315	40,086
当期支出合計(C)	221,585,444	220,568,685	1,016,759
当期収支差額(A)-(C)	△1,980,559	△1,980,559	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,993,323	4,993,323	0

【資料 2-2 総括b】

正味財産増減計算書総括表

自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計	社団法人日本ネイ チャーゲーム協会	災害対策特別会計
I 増加の部			
1 資産増加額	8,787,638	8,787,638	0
2 負債減少額	10,998,755	10,000,000	998,755
増加額合計	19,786,393	18,787,638	998,755
II 減少の部			
1 資産減少額	6,879,171	5,880,416	998,755
2 負債増加額	10,000,000	10,000,000	0
減少額合計	16,879,171	15,880,416	998,755
当期正味財産増加額	2,907,222	2,907,222	0
前期繰越正味財産額	34,644,502	34,644,502	0
期末正味財産合計額	37,551,724	37,551,724	0

【資料 2-3 総括c】

貸借対照表総括表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	社団法人日本ネイ チャーゲーム協会	災害対策特別会計
I 資産の部			
1 流動資産	26,145,287	25,617,643	527,644
2 固定資産			
基本財産	20,329,750	20,329,750	0
その他の固定資産	12,176,410	12,176,410	0
資産合計	58,651,447	58,123,803	527,644
II 負債の部			
1 流動負債	21,099,723	20,572,079	527,644
2 固定負債	0	0	0
負債合計	21,099,723	20,572,079	527,644
III 正味財産の部			
正味財産	37,551,724	37,551,724	0
負債及び正味財産合計	58,651,447	58,123,803	527,644

収支計算書

自平成17年4月1日
至平成18年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	5,000	4,837	163	
基本財産利息収入	5,000	4,837	163	
2 入会金収入	529,000	416,500	112,500	
入会金収入	529,000	416,500	112,500	
3 会費収入	42,937,000	41,880,700	1,056,300	
正会員会費収入	400,000	390,000	10,000	
普通会员会費収入	42,537,000	41,440,700	1,096,300	
賛助会員会費収入	0	50,000	△50,000	
4 事業収入	111,593,000	141,915,862	△30,322,862	
事業収入	111,593,000	141,915,862	△30,322,862	
5 補助金等収入	20,500,000	18,972,815	1,527,185	
国庫補助金収入	0	938,890	△938,890	
民間補助金収入	0	100,000	△100,000	
民間助成金収入	20,500,000	17,933,925	2,566,075	
6 寄付金収入	0	32	△32	
寄付金収入	0	0	0	
カード寄付金	0	32	△32	
7 雑収入	10,000	597,380	△587,380	
受取利息	0	185	△185	
雑収入	10,000	597,195	△587,195	
8 借入金収入	0	10,000,000	△10,000,000	
短期借入金収入	0	10,000,000	△10,000,000	
9 特定預金取崩収入	0	4,800,000	△4,800,000	
特別積立金取崩収入	0	4,800,000	△4,800,000	
当期収入合計(A)	175,574,000	218,588,126	△43,014,126	
前期繰越収支差額	0	6,973,882	△6,973,882	
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	
収入合計(B)	175,574,000	225,562,008	△49,988,008	

(単位:円)

【資料 2-5 本体b】

科 目	予算額	決算額	差異	備考
II 支出の部				
1 事業費	131,804,000	161,539,506	△29,735,506	
事業費	131,804,000	161,539,506	△29,735,506	
2 管理費	41,370,000	38,313,223	3,056,777	
人件費	18,920,000	21,585,002	△2,665,002	
会議費	2,000,000	837,879	1,162,121	
交際費	200,000	65,844	134,156	
旅費交通費	250,000	297,740	△47,740	
通信運搬費	1,700,000	1,374,123	325,877	
消耗什器備品費	1,000,000	174,660	825,340	
消耗品費	2,200,000	1,288,869	911,131	
修繕費	150,000	23,019	126,981	
研究費	100,000	121,182	△21,182	
光熱水料費	400,000	343,199	56,801	
賃借料	7,000,000	6,946,728	53,272	
保険料	0	0	0	
支払手数料	3,200,000	2,280,527	919,473	
租税公課	1,500,000	1,564,223	△64,223	
負担金支出	250,000	264,652	△14,652	
リース料	1,250,000	1,081,878	168,122	
支払利息	250,000	63,698	186,302	
開発費	1,000,000	0	1,000,000	
3 固定資産取得支出	0	3,510,641	△3,510,641	
什器備品購入支出	0	2,644,391	△2,644,391	
無形固定資産購入支出	0	866,250	△866,250	
4 借入金返済支出	0	10,000,000	△10,000,000	
短期借入金返済支出	0	10,000,000	△10,000,000	
5 特定預金支出	2,400,000	7,205,315	△4,805,315	
定期預金支出	0	5,315	△5,315	
特別積立金支出	2,400,000	7,200,000	△4,800,000	
当期支出合計(C)	175,574,000	220,568,685	△44,994,685	
当期収支差額(A)-(C)	0	△1,980,559	△1,980,559	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	4,993,323	△4,993,323	

収支計算書(事業収支)

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業収入				
事業収入	111,593,000	141,915,862	△30,322,862	
事業収入合計	111,593,000	141,915,862	△30,322,862	
2 事業費				
事業支出	131,804,000	161,539,506	△29,735,506	
事業費合計	131,804,000	161,539,506	△29,735,506	
当期事業収支差額	△20,211,000	△19,623,644	△587,356	

正味財産増減計算書

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	△1,980,559		
期末たな卸高	52,241		
什器備品購入額	2,644,391		
無形固定資産購入額	866,250		
定期預金増加額	5,315		
特別積立金増加額	7,200,000	8,787,638	
2 負債減少額			
短期借入金返済額	10,000,000	10,000,000	
増加額合計			18,787,638
II 減少の部			
1 資産減少額			
期首たな卸高	105,078		
什器備品減価償却額	932,026		
無形固定資産減価償却額	43,312		
特別積立金取崩額	4,800,000	5,880,416	
2 負債増加額			
短期借入金増加額	10,000,000		
仮受消費税等増加額	0	10,000,000	
減少額合計			15,880,416
当期正味財産増加額			2,907,222
前期繰越正味財産額			34,644,502
期末正味財産合計額			37,551,724

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	146,422		
普通預金	2,596,855		
郵便局	226,277		
定期預金	38		
未収会費	476,500		
未収金	20,255,190		
たな卸資産	52,241		
前払金	270,125		
仮払金	1,593,995		
流動資産合計		25,617,643	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,329,750		
基本財産合計	20,329,750		
その他の固定資産			
什器備品	2,053,472		
保証金	2,100,000		
データベース開発費	822,938		
特別積立金	7,200,000		
その他の固定資産合計	12,176,410		
固定資産合計		32,506,160	
資産合計			58,123,803
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,534,337		
特別積立金未払額	4,800,000		
前受金	1,913,170		
預り金	2,571,372		
仮受金	7,000		
未払消費税	746,200		
流動負債合計		20,572,079	
負債合計			20,572,079
III 正味財産の部			
正味財産			37,551,724
(うち基本金)			(20,329,750)
(うち当期正味財産増加額)			(2,907,222)
負債及び正味財産合計			58,123,803

財産目録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額				
I 資産の部	1 流動資産	現金預金				
		現金	現金手許有高	146,422		
		普通預金	みずほ銀行新宿支店	2,466,238		
			世田谷信用金庫永福町支	81,540		
			郵便局普通預金	49,077		
		郵便局	郵便振替口座	226,277		
		定期預金		38		
		未収会費		476,500		
		未収金		20,255,190		
		たな卸資産		52,241		
		前払金		270,125		
		仮払金		1,593,995		
		流動資産合計			25,617,643	
	2 固定資産	基本財産	定期預金		20,329,750	
			基本財産合計		20,329,750	
		固定資産	その他の固定資産			
什器備品				2,053,472		
保証金				2,100,000		
データベース開発費				822,938		
特別積立金				7,200,000		
その他の固定資産合計				12,176,410		
固定資産合計				32,506,160		
資産合計					58,123,803	
II 負債の部	1 流動負債	未払金		10,534,337		
		特別積立金未払額		4,800,000		
前受金			1,913,170			
預り金			2,571,372			
仮受金			7,000			
未払消費税			746,200			
流動負債合計					20,572,079	
負債合計						20,572,079

法人名：社団法人日本ネイチャーゲーム協会
 会計単位名：社団法人日本ネイチャーゲーム協会

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

データベース開発費・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には現金・預金の他、未収会費、未収入金、前払金、前払費用、立替金、仮払金、未払金、未払費用、前受金、未払消費税を含めることにしている。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
減価償却引当預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
定期預金	20,324,435	5,315	0	20,329,750
	0	0	0	0
減価償却累計額 (△)	0	0	0	0
合計(基本金)	20,324,435	5,315	0	20,329,750

3. 担保に供している資産

なし

災害対策特別会計収支計算書

自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 事業収入	0	9,000	△9,000	
災害対策預り金収入	0	9,000	△9,000	
2 雑収入	0	4	△4	
受取利息	0	4	△4	
3 特定預金取り崩し収入	0	1,007,755	△1,007,755	
災害対策特別預金取崩収入	0	1,007,755	△1,007,755	
当期収入合計(A)	0	1,016,759	△1,016,759	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	
収入合計(B)	0	1,016,759	△1,016,759	
II 支出の部				
1 事業費	0	976,673	△976,673	
災害対策預り金支出	0	976,673	△976,673	
6 特定預金支出	0	40,086	△40,086	
災害対策特別預金支出	0	40,086	△40,086	
当期支出合計(C)	0	1,016,759	△1,016,759	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

災害対策特別会計収支計算書(事業収支)

自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業収入				
事業収入	0	0	0	
災害対策預り金収入	0	9,000	△9,000	
事業収入合計	0	9,000	△9,000	
2 事業費				
事業費	0	0	0	
災害対策預り金支出	0	976,673	△976,673	
事業費合計	0	976,673	△976,673	
当期事業収支差額	0	967,673	△967,673	

【資料2-14 特別c】

災害対策特別会計正味財産増減計算書

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
災害対策特別預金増加額	0	0	
2 負債減少額			
災害対策預り金減少額	998,755	998,755	
増加額合計			998,755
II 減少の部			
1 資産減少額			
災害対策特別預金減少額	998,755	998,755	
2 負債増加額			
災害対策預り金増加額	0	0	
減少額合計			998,755
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			0

災害対策特別会計貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
災害対策預り現金	31,086	
災害対策特別預金	496,558	
流動資産合計		527,644
2 固定資産		
固定資産合計	0	0
資産合計		527,644
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	527,644	
流動負債合計		527,644
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		527,644
III 正味財産の部		
正味財産		0
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産増加額)		(0)
負債及び正味財産合計		527,644

災害対策特別会計財産目録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額			
I 資産の部	1 流動資産 現金預金	災害対策預り現金	現金手許有高		
		災害対策特別預金	郵便局		
		流動資産合計		527,644	
	2 固定資産	固定資産合計	0	0	
		資産合計			527,644
II 負債の部	1 流動負債	預り金		527,644	
		流動負債合計		527,644	
	2 固定負債	固定負債合計	0	0	
		負債合計			527,644