

貸借対照表総括表

平成 19年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	社団法人日本ネイチャーゲーム協会	(社)日本ネイチャーゲーム協会災害対策特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,104,614	527,644	0	4,632,258
未収会費	726,500	0	0	726,500
未収金	10,032,258	0	0	10,032,258
たな卸資産	113,773	0	0	113,773
貯蔵品	35,882	0	0	35,882
前払金	175,545	0	0	175,545
仮払金	482,708	0	0	482,708
流動資産合計	15,671,280	527,644	0	16,198,924
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	20,329,750	0	0	20,329,750
基本財産合計	20,329,750	0	0	20,329,750
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
什器備品	1,510,834	0	0	1,510,834
敷金	1,780,800	0	0	1,780,800
データヘース開発費	649,688	0	0	649,688
特別積立金	7,200,000	0	0	7,200,000
権利金	890,400	0	0	890,400
その他固定資産合計	12,031,722	0	0	12,031,722
固定資産合計	32,361,472	0	0	32,361,472
資産合計	48,032,752	527,644	0	48,560,396
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,884,792	0	0	6,884,792
未払消費税等	444,400	0	0	444,400
預り金	2,001,380	527,644	0	2,529,024
仮受金	7,000	0	0	7,000
流動負債合計	9,337,572	527,644	0	9,865,216
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	9,337,572	527,644	0	9,865,216
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	38,695,180	0	0	38,695,180
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	38,695,180	0	0	38,695,180
負債及び正味財産合計	48,032,752	527,644	0	48,560,396

正味財産増減計算書総括表

平成 18年 4月 1日 から平成 19年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	社団法人日本ネ イチャーゲーム 協会	(社)日本ネイ チャーゲーム 協会災害対策 特別会計	内部取引消去	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	14,399	0	0	14,399
基本財産運用益計	14,399	0	0	14,399
② 特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	0
③ 受取入会金				
受取入会金	708,500	0	0	708,500
受取入会金計	708,500	0	0	708,500
④ 受取会費				
正会員受取会費	400,000	0	0	400,000
普通会员受取会費	41,516,690	0	0	41,516,690
賛助会員受取会費	50,000	0	0	50,000
受取会費計	41,966,690	0	0	41,966,690
⑤ 事業収益				
事業収益	108,730,644	0	0	108,730,644
災害対策預り金収入	0	0	0	0
事業収益計	108,730,644	0	0	108,730,644
⑥ 受取補助金等				
受取国庫補助金	2,847,975	0	0	2,847,975
受取民間補助金	100,000	0	0	100,000
受取民間助成金	11,256,820	0	0	11,256,820
受取補助金等計	14,204,795	0	0	14,204,795
⑦ 雑収益				
受取利息	5,906	0	0	5,906
雑収益	300	0	0	300
雑収益計	6,206	0	0	6,206
⑩ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	0	500	0	500
他会計からの繰入額計	0	500	0	500
経常収益計	165,631,234	500	0	165,631,734

科 目	社団法人日本ネ イチャーゲーム 協会	(社)日本ネイ チャーゲーム 協会災害対策 特別会計	内部取引消去	合 計
(2)経常費用				
①事業費				
期首たな卸高	52,241	0	0	52,241
事業費支出	123,125,138	0	0	123,125,138
災害対策預り金支出	0	0	0	0
期末たな卸高	△ 113,773	0	0	△ 113,773
事業費計	123,063,606	0	0	123,063,606
②管理費				
人件費	21,512,253	0	0	0
会議費	611,860	0	0	611,860
交際費	83,157	0	0	83,157
旅費交通費	299,420	0	0	299,420
通信運搬費	1,324,724	0	0	1,324,724
什器備品減価償却費	935,252	0	0	935,252
権利金償却	445,200	0	0	445,200
無形固定資産減価償却費	173,250	0	0	173,250
消耗什器備品費	45,675	0	0	45,675
消耗品費	1,823,740	0	0	1,823,740
修繕費	1,126,515	0	0	1,126,515
光熱水料費	376,572	0	0	376,572
賃借料	6,288,986	0	0	6,288,986
保険料	22,260	0	0	22,260
支払手数料	3,317,739	500	0	3,318,239
租税公課	1,264,600	0	0	1,264,600
支払負担金	245,232	0	0	245,232
リース料	1,280,663	0	0	1,280,663
支払利息	246,574	0	0	246,574
管理費計	41,423,672	500	0	41,424,172
③他会計への繰出額				
他会計への繰出額	500	0	0	500
他会計への繰出額計	500	0	0	500
経常費用計	164,487,778	500	0	164,488,278
当期経常増減額	1,143,456	0	0	1,143,456
2. 経常外増減の部				
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,143,456	0	0	1,143,456
当期一般正味財産増減額	1,143,456	0	0	1,143,456
一般正味財産期首残高	37,551,724	0	0	37,551,724
一般正味財産期末残高	38,695,180	0	0	38,695,180
II 指定正味財産増減の部				
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,695,180	0	0	38,695,180

貸借対照表

平成 19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	4,104,614	2,969,592	1,135,022
未収会費	726,500	476,500	250,000
未収金	10,032,258	20,255,190	△ 10,222,932
たな卸資産	113,773	52,241	61,532
貯蔵品	35,882	0	35,882
前払金	175,545	270,125	△ 94,580
仮払金	482,708	1,593,995	△ 1,111,287
流動資産合計	15,671,280	25,617,643	△ 9,946,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,329,750	20,329,750	0
基本財産合計	20,329,750	20,329,750	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,510,834	2,053,472	△ 542,638
敷金	1,780,800	0	1,780,800
保証金	0	2,100,000	△ 2,100,000
投資有価証券	0	0	0
データヘース開発費	649,688	822,938	△ 173,250
特別積立金	7,200,000	7,200,000	0
権利金	890,400	0	890,400
その他固定資産合計	12,031,722	12,176,410	△ 144,688
固定資産合計	32,361,472	32,506,160	△ 144,688
資産合計	48,032,752	58,123,803	△ 10,091,051
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,884,792	10,534,337	△ 3,649,545
未払費用	0	4,800,000	△ 4,800,000
未払消費税等	444,400	746,200	△ 301,800
前受金	0	1,913,170	△ 1,913,170
預り金	2,001,380	2,571,372	△ 569,992
仮受金	7,000	7,000	0
流動負債合計	9,337,572	20,572,079	△ 11,234,507
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,337,572	20,572,079	△ 11,234,507
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	38,695,180	37,551,724	1,143,456
(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)	0	0	0
正味財産合計	38,695,180	37,551,724	1,143,456
負債及び正味財産合計	48,032,752	58,123,803	△ 10,091,051

正味財産増減計算書

平成 18年 4月 1日 から平成 19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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	14,399	4,837	9,562
基本財産受取配当金	0	0	0
基本財産受取賃借料	0	0	0
基本財産運用益計	14,399	4,837	9,562
② 受取入会金			
受取入会金	708,500	416,500	292,000
受取入会金計	708,500	416,500	292,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	400,000	390,000	10,000
普通会员受取会費	41,516,690	41,440,700	75,990
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取会費計	41,966,690	41,880,700	85,990
④ 事業収益			
事業収益	108,730,644	141,915,862	△ 33,185,218
事業収益計	108,730,644	141,915,862	△ 33,185,218
⑤ 受取補助金等			
受取国庫補助金	2,847,975	938,890	1,909,085
受取民間補助金	100,000	100,000	0
受取民間助成金	11,256,820	17,933,925	△ 6,677,105
受取補助金等計	14,204,795	18,972,815	△ 4,768,020
⑥ 雑収益			
受取利息	5,906	185	5,721
雑収益	300	597,195	△ 596,895
雑収益計	6,206	597,380	△ 591,174
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	165,631,234	203,788,126	△ 38,156,892

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	52,241	105,078	△ 52,837
事業費支出	123,125,138	161,539,506	△ 38,414,368
期末たな卸高	△ 113,773	△ 52,241	61,532
事業費計	123,063,606	161,592,343	△ 38,528,737
② 管理費			
人件費	21,512,253	21,585,002	△ 72,749
会議費	611,860	837,879	△ 226,019
交際費	83,157	65,844	17,313
旅費交通費	299,420	297,740	1,680
通信運搬費	1,324,724	1,374,123	△ 49,399
什器備品減価償却費	935,252	932,026	3,226
権利金償却	445,200	0	445,200
無形固定資産減価償却費	173,250	43,312	129,938
消耗什器備品費	45,675	174,660	△ 128,985
消耗品費	1,823,740	1,288,869	534,871
修繕費	1,126,515	23,019	1,103,496
研究費	0	121,182	△ 121,182
光熱水料費	376,572	343,199	33,373
賃借料	6,288,986	6,946,728	△ 657,742
保険料	22,260	0	22,260
支払手数料	3,317,739	2,280,527	1,037,212
租税公課	1,264,600	1,564,223	△ 299,623
支払負担金	245,232	264,652	△ 19,420
リース料	1,280,663	1,081,878	198,785
支払利息	246,574	63,698	182,876
管理費計	41,423,672	39,288,561	2,135,111
③ 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	500	0	500
他会計への繰出額計	500	0	500
経常費用計	164,487,778	200,880,904	△ 36,393,126
当期経常増減額	1,143,456	2,907,222	△ 1,763,766
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,143,456	2,907,222	△ 1,763,766
当期一般正味財産増減額	1,143,456	2,907,222	△ 1,763,766
一般正味財産期首残高	37,551,724	34,644,502	2,907,222
一般正味財産期末残高	38,695,180	37,551,724	1,143,456
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,695,180	37,551,724	1,143,456

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式を採用している。

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。

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	20,329,750	0	0	20,329,750
小計	20,329,750	0	0	20,329,750
合計	20,329,750	0	0	20,329,750

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。

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	20,329,750	0	0	—
小計	20,329,750	0	0	—
合計	20,329,750	0	0	0

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。

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			
什器備品	3,743,195	2,232,361	1,510,834
データベース開発費	866,250	216,562	649,688
権利金	1,335,600	445,200	890,400
小計	5,945,045	2,894,123	3,050,922
合計	5,945,045	2,894,123	3,050,922

5. 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。

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
		千円	千円	千円	千円	
補助金						
戸隠環境ジュニアボランティア補助金	文部科学省	—	848,680	848,680	—	—
青少年自立支援事業補助金	文部科学省	—	1,999,295	1,999,295	—	—
合計		—	2,847,975	2,847,975	—	

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

株式会社ネイチャーゲーム研究所との取り決めに基づく業務委託による支払 3,416万円

収支計算書に対する注記

1. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	146,422	1,365,008
普通預金	2,596,855	2,574,744
郵便局	226,277	164,820
定期預金	38	42
未収会費	476,500	726,500
未収金	20,255,190	10,032,258
前払金	270,125	175,545
仮払金	1,593,995	482,708
合計	25,565,402	15,521,625
未払金	10,534,337	6,884,792
特別積立金未払額	4,800,000	0
未払消費税等	746,200	444,400
前受金	1,913,170	0
預り金	2,571,372	2,001,380
仮受金	7,000	7,000
合計	20,572,079	9,337,572
次期繰越収支差額	4,993,323	6,184,053

財産目録

平成 19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	4,104,614		
未収会費	726,500		
未収金	10,032,258		
たな卸資産	113,773		
貯蔵品	35,882		
前払金	175,545		
仮払金	482,708		
流動資産合計		15,671,280	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,329,750		
基本財産合計	20,329,750		
(2) その他固定資産			
什器備品	1,510,834		
敷金	1,780,800		
データベース開発費	649,688		
特別積立金	7,200,000		
権利金	890,400		
その他固定資産合計	12,031,722		
固定資産合計		32,361,472	
資産合計			48,032,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,884,792		
未払消費税等	444,400		
預り金	2,001,380		
仮受金	7,000		
流動負債合計		9,337,572	
負債合計			9,337,572
正味財産			38,695,180

収支計算書

平成 18年 4月 1日 から平成 19年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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			
基本財産利息収入	2,000	14,399	△ 12,399
基本財産運用収入計	2,000	14,399	△ 12,399
②入会金収入			
入会金収入	434,000	708,500	△ 274,500
入会金収入計	434,000	708,500	△ 274,500
③会費収入			
正会員会費収入	400,000	400,000	0
普通会員会費収入	40,652,000	41,516,690	△ 864,690
賛助会員会費収入	200,000	50,000	150,000
会費収入計	41,252,000	41,966,690	△ 714,690
④事業収入			
事業収入	121,080,000	108,730,644	12,349,356
事業収入計	121,080,000	108,730,644	12,349,356
⑤補助金等収入			
国庫補助金収入	0	2,847,975	△ 2,847,975
民間補助金収入	100,000	100,000	0
民間助成金収入	13,882,000	11,256,820	2,625,180
補助金等収入計	13,982,000	14,204,795	△ 222,795
⑥雑収入			
受取利息収入	0	5,906	△ 5,906
雑収入	0	300	△ 300
雑収入計	0	6,206	△ 6,206
事業活動収入合計	176,750,000	165,631,234	11,118,766
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出	130,219,000	123,125,138	7,093,862
事業費支出計	130,219,000	123,125,138	7,093,862
②管理費支出			
人件費支出	22,744,000	21,512,253	1,231,747
会議費支出	2,000,000	611,860	1,388,140
交際費支出	200,000	83,157	116,843
旅費交通費支出	360,000	299,420	60,580
通信運搬費支出	1,400,000	1,360,606	39,394
消耗什器備品費支出	500,000	45,675	454,325
消耗品費支出	1,500,000	1,823,740	△ 323,740
修繕費支出	150,000	1,126,515	△ 976,515
研究費支出	100,000	0	100,000
光熱水料費支出	400,000	376,572	23,428
賃借料支出	7,000,000	6,288,986	711,014
保険料支出	27,000	22,260	4,740
支払手数料支出	2,500,000	3,317,739	△ 817,739
租税公課支出	1,800,000	1,264,600	535,400
負担金支出	250,000	245,232	4,768
リース料支出	1,100,000	1,280,663	△ 180,663
支払利息支出	200,000	246,574	△ 46,574
開発費支出	500,000	0	500,000
管理費支出計	42,731,000	39,905,852	2,825,148
③他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	0	500	△ 500
他会計への繰入金支出計	0	500	△ 500
事業活動支出合計	172,950,000	163,031,490	9,918,510
事業活動収支差額	3,800,000	2,599,744	1,200,256

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産売却収入			
特別積立金取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
固定資産売却収入計	0	2,400,000	△ 2,400,000
②敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	0	2,100,000	△ 2,100,000
敷金・保証金戻り収入計	0	2,100,000	△ 2,100,000
投資活動収入合計	0	4,500,000	△ 4,500,000
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	200,000	392,614	△ 392,614
権利金支出	0	890,400	△ 890,400
特別積立金積立支出	0	2,400,000	△ 2,400,000
固定資産取得支出計	200,000	3,683,014	△ 3,483,014
②敷金・保証金支出			
敷金支出	0	2,226,000	△ 2,226,000
敷金・保証金支出計	0	2,226,000	△ 2,226,000
投資活動支出合計	200,000	5,909,014	△ 5,709,014
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 1,409,014	1,209,014
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
借入金収入計	0	10,000,000	△ 10,000,000
財務活動収入合計	0	10,000,000	△ 10,000,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
借入金返済支出計	0	10,000,000	△ 10,000,000
②その他の支出			
特別積立金支出	3,600,000	0	3,600,000
その他の支出計	3,600,000	0	3,600,000
財務活動支出合計	3,600,000	10,000,000	△ 6,400,000
財務活動収支差額	△ 3,600,000	0	△ 3,600,000
当期収支差額	0	1,190,730	△ 1,190,730
前期繰越収支差額	4,993,323	4,993,323	0
前期繰越収支差額調整額	0	0	0
次期繰越収支差額	4,993,323	6,184,053	△ 1,190,730

貸借対照表

平成 19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	527,644	527,644	0
流動資産合計	527,644	527,644	0
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	527,644	527,644	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	527,644	527,644	0
流動負債合計	527,644	527,644	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	527,644	527,644	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	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)	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	527,644	527,644	0

正味財産増減計算書

平成 18年 4月 1日 から平成 19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			
① 事業収益			
災害対策預り金収入	0	9,000	△ 9,000
事業収益計	0	9,000	△ 9,000
② 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	500	0	500
繰入額計	0	0	0
他会計からの繰入額計	500	0	500
経常収益計	500	9,000	△ 8,500
(2) 経常費用			
① 事業費			
災害対策預り金支出	0	976,673	△ 976,673
事業費計	0	976,673	△ 976,673
② 管理費			
支払手数料	500	0	500
管理費計	500	0	500
経常費用計	500	976,673	△ 976,173
当期経常増減額	0	△ 967,673	967,673
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 967,673	967,673
当期一般正味財産増減額	0	△ 967,673	967,673
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 967,673	967,673
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	△ 967,673	967,673

財産目録

平成 19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	527,644		
流動資産合計		527,644	
固定資産合計		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	
固定負債合計		0	
負債合計			527,644
正味財産			0