

法人名：社団法人日本ネイチャーゲーム協会

貸借対照表

平成 22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	12,575,826	10,245,634	2,330,192
未収会費	0	524,500	△ 524,500
未収金	7,609,535	11,812,326	△ 4,202,791
たな卸資産	308,840	458,088	△ 149,248
貯蔵品	26,847	113,837	△ 86,990
前払金	542,590	108,642	433,948
前払費用	405,085	0	405,085
仮払金	3,643,556	109,063	3,534,493
流動資産合計	25,112,279	23,372,090	1,740,189
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	1,722,768	2,295,892	△ 573,124
敷金	2,530,800	1,780,800	750,000
データベース開発費	129,938	303,188	△ 173,250
ホームページ制作費	1,416,500	0	1,416,500
特別積立金	7,200,000	7,200,000	0
権利金	350,000	400,000	△ 50,000
その他固定資産合計	13,350,006	11,979,880	1,370,126
固定資産合計	33,679,756	32,309,630	1,370,126
資産合計	58,792,035	55,681,720	3,110,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,700,776	12,297,710	△ 5,596,934
未払消費税等	908,100	316,400	591,700
前受金	0	257,600	△ 257,600
預り金	1,955,609	1,356,545	599,064
仮受金	590,800	0	590,800
流動負債合計	10,155,285	14,228,255	△ 4,072,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,898,000	1,680,875	1,217,125
固定負債合計	2,898,000	1,680,875	1,217,125
負債合計	13,053,285	15,909,130	△ 2,855,845
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	45,738,750	39,772,590	5,966,160
正味財産合計	45,738,750	39,772,590	5,966,160
負債及び正味財産合計	58,792,035	55,681,720	3,110,315

財 産 目 録

平成 22年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金	71,652
	普通預金	11,108,023
	郵便振替	1,396,151
	未収金	7,609,535
	たな卸資産	308,840
	貯蔵品	26,847
	前払金	542,590
	前払費用	405,085
	仮払金	3,643,556
流動資産合計		25,112,279
(固定資産)		
基本財産		
	定期預金	20,329,750
その他固定資産		
	什器備品	1,722,768
	敷金	2,530,800
	データベース開発費	129,938
	ホームページ制作費	1,416,500
	特別積立金	7,200,000
	権利金	350,000
固定資産合計		33,679,756
資産合計		58,792,035
(流動負債)		
	未払金	6,700,776
	未払消費税等	908,100
	預り金	1,955,609
	仮受金	590,800
流動負債合計		10,155,285
(固定負債)		
	退職給付引当金	2,898,000
固定負債合計		2,898,000
負債合計		13,053,285
正味財産		45,738,750

正味財産増減計算書

平成 21年 4月 1日 から平成 22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			
基本財産受取利息	33,982	57,833	△ 23,851
受取入会金			
受取入会金	457,500	669,500	△ 212,000
受取会費			
正会員受取会費	400,000	400,000	0
普通会員受取会費	38,988,000	40,686,645	△ 1,698,645
賛助会員受取会費	35,000	76,000	△ 41,000
受取会費計	39,423,000	41,162,645	△ 1,739,645
事業収益			
教育、スポーツ、環境保全、福祉、 地域振興に向けた事業	3,989,909		
指導者の育成・支援事業	53,195,527		
調査研究事業	716,029		
その他この法人の目的を達成する ために必要な事業	0		
事業収益合計	57,901,464	74,521,660	△ 16,620,196
受取補助金等			
受取国庫補助金	7,409,077	0	7,409,077
受取民間補助金	0	100,000	△ 100,000
受取民間助成金	25,819,485	16,451,337	9,368,148
受取補助金等計	33,228,562	16,551,337	16,677,225
受取寄付金			
受取寄付金	0	87,000	△ 87,000
雑収益			
受取利息	7,548	20,074	△ 12,526
雑収益	607,080	0	607,080
雑収益計	614,628	20,074	594,554
経常収益計	131,659,136	133,070,049	△ 1,410,913

正味財産増減計算書

平成 21年 4月 1日 から平成 22年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
事業費			
期首たな卸高	507,438	220,742	286,696
教育、スポーツ、環境保全、福祉、 地域振興に向けた事業	50,639,934		
指導者の育成・支援事業	32,805,539		
調査研究事業	1,262,357		
その他この法人の目的を達成する ために必要な事業	0		
事業支出	84,707,830	96,477,121	△ 11,769,291
期末たな卸高	△ 308,840	△ 458,088	149,248
減価償却費	83,500	0	83,500
事業費計	84,989,928	96,239,775	△ 11,249,847
管理費			
人件費	25,699,373	19,271,610	6,427,763
会議費	1,244,740	1,293,278	△ 48,538
交際費	46,860	4,150	42,710
旅費交通費	248,450	214,570	33,880
通信運搬費	996,141	1,030,693	△ 34,552
減価償却費	1,046,374	992,338	54,036
消耗什器備品費	15,482	216,335	△ 200,853
消耗品費	636,247	546,214	90,033
修繕費	151,240	276,705	△ 125,465
光熱水料費	308,321	410,413	△ 102,092
賃借料	3,669,600	5,150,154	△ 1,480,554
保険料	20,667	11,333	9,334
支払手数料	2,774,338	2,502,136	272,202
租税公課	1,448,300	992,000	456,300
支払負担金	165,312	341,812	△ 176,500
支払寄付金	0	15,000	△ 15,000
リース料	1,014,478	1,360,768	△ 346,290
支払利息	0	21,233	△ 21,233
管理費計	39,485,923	34,650,742	4,835,181
経常費用計	124,475,851	130,890,517	△ 6,414,666
評価損益等調整前当期経常増減額	7,183,285	2,179,532	5,003,753
当期経常増減額	7,183,285	2,179,532	5,003,753
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			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,217,125	1,680,875	△ 463,750
経常外費用計	1,217,125	1,680,875	△ 463,750
当期経常外増減額	△ 1,217,125	△ 1,680,875	463,750
税引前当期一般正味財産増減額	5,966,160	498,657	5,467,503
当期一般正味財産増減額	5,966,160	498,657	5,467,503
一般正味財産期首残高	39,772,590	39,273,933	498,657
一般正味財産期末残高	45,738,750	39,772,590	5,966,160
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	45,738,750	39,772,590	5,966,160

収支計算書

平成 21年 4月 1日 から平成 22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	10,000	33,982	△ 23,982
②入金収入			
入金収入	572,000	457,500	114,500
③会費収入			
正会員会費収入	410,000	400,000	10,000
普通会员会費収入	38,652,000	38,988,000	△ 336,000
賛助会員会費収入	102,000	35,000	67,000
会費収入計	39,164,000	39,423,000	△ 259,000
④事業収入			
教育、スポーツ、環境保全、福祉、 地域振興に向けた事業	4,429,000	50,639,934	△ 46,210,934
指導者の育成・支援事業	54,924,000	32,805,539	22,118,461
調査研究事業	857,000	1,262,357	△ 405,357
その他の法人の目的を達成する ために必要な事業	0	0	0
事業収入	60,210,000	57,901,464	2,308,536
⑤補助金等収入			
国庫補助金収入	7,409,000	7,409,077	△ 77
民間助成金収入	26,024,000	25,819,485	204,515
補助金等収入計	33,433,000	33,228,562	204,438
⑥雑収入			
受取利息収入	12,000	7,548	4,452
雑収入	0	607,080	△ 607,080
雑収入計	12,000	614,628	△ 602,628
⑦その他の収入			
その他の収入	0	64,487	△ 64,487
事業活動収入計	133,401,000	131,723,623	1,677,377

収支計算書

平成 21年 4月 1日 から平成 22年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
教育、スポーツ、環境保全、福祉、 地域振興に向けた事業	56,197,000	50,639,934	5,557,066
指導者の育成・支援事業	38,463,000	32,805,539	5,657,461
調査研究事業	214,000	1,262,357	△ 1,048,357
その他この法人の目的を達成するために 必要な事業	0	0	0
事業費支出計	94,874,000	84,707,830	10,166,170
②管理費支出			
人件費支出	24,471,000	25,699,373	△ 1,228,373
会議費支出	1,184,000	1,244,740	△ 60,740
交際費支出	137,000	46,860	90,140
旅費交通費支出	270,000	248,450	21,550
通信運搬費支出	1,031,000	996,141	34,859
消耗什器備品費支出	15,000	15,482	△ 482
消耗品費支出	870,000	636,247	233,753
修繕費支出	149,000	151,240	△ 2,240
光熱水料費支出	314,000	308,321	5,679
賃借料支出	3,672,000	3,669,600	2,400
保険料支出	16,000	20,667	△ 4,667
支払手数料支出	2,573,000	2,774,338	△ 201,338
租税公課支出	2,539,000	1,448,300	1,090,700
負担金支出(諸会費)	165,000	165,312	△ 312
リース料支出	1,021,000	1,014,478	6,522
支払利息支出	100,000	0	100,000
管理費支出計	38,527,000	38,439,549	87,451
③その他の支出			
その他の支出	0	26,847	△ 26,847
事業活動支出計	133,401,000	123,174,226	10,226,774
事業活動収支差額	0	8,549,397	△ 8,549,397
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	7,200,000	7,200,000	0
投資活動収入計	7,200,000	7,200,000	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
ホームページ制作費支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
権利金支出	0	250,000	△ 250,000
特定積立金預入支出	7,200,000	7,200,000	0
固定資産取得支出計	7,200,000	8,950,000	△ 1,750,000
②敷金・保証金支出			
敷金支出	0	750,000	△ 750,000
投資活動支出計	7,200,000	9,700,000	△ 2,500,000
投資活動収支差額	0	△ 2,500,000	2,500,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入金支出	10,000,000		10,000,000
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000
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	6,049,397	△ 6,049,397
前期繰越収支差額	8,571,910	8,571,910	0
次期繰越収支差額	8,571,910	14,621,307	△ 6,049,397

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・預金その他、未収会費、未収入金、前払金、前払費用、立替金、仮払未払費用、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	5,763,658	3,853,727	1,722,768
敷金	3,750,000	1,219,200	2,530,800
データベース開発費	866,250	736,312	129,938
ホームページ制作費	1,500,000	83,500	1,416,500
特別積立金	7,200,000	0	7,200,000
権利金	850,000	500,000	350,000
合計	19,929,908	6,392,739	13,350,006

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

平成21年度 補助金等

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	
国庫補助金						
青少年体験活動総合プラン	文部科学省	---	7,409,077	7,409,077	---	---
民間助成金						
平成21年度スポーツ振興くじ助成事業	独)スポーツ振興基金	---	9,757,000	9,757,000	---	
平成21年度スポーツ振興基金助成事業	独)スポーツ振興基金	---	1,036,000	1,036,000	---	
平成21年度子どもゆめ基金 助成事業	独)国立青少年教育振興機構	---	1,099,000	1,099,000	---	
平成21年度子どもゆめ基金 助成事業	独)国立青少年教育振興機構	---	11,344,300	11,344,300	---	
平成21年度子どもゆめ基金 助成事業	独)国立青少年教育振興機構	---	895,185	895,185	---	
平成21年度 助成事業	日本財団	---	1,688,000	1,688,000	---	---
合計		---	33,228,562	33,228,562	---	

6. 関連当事者との取引の内容

当期該当なし

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	203,213	71,652
普通預金	5,841,771	11,108,023
郵便振替	4,200,650	1,396,151
未収会費	524,500	0
未収金	11,812,326	7,609,535
前払金	108,642	4,042,590
前払費用	0	405,085
仮払金	109,063	143,556
合計	22,800,165	24,776,592
未払金	12,297,710	6,700,776
未払消費税等	316,400	908,100
前受金	257,600	0
預り金	1,356,545	1,955,609
仮受金	0	590,800
合計	14,228,255	10,155,285
次期繰越収支差額	8,571,910	14,621,307