

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 23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	19,691,258	12,575,826	7,115,432
未収会費	10,000	0	10,000
未収金	16,478,522	7,609,535	8,868,987
たな卸資産	202,995	308,840	△ 105,845
貯蔵品	93,072	26,847	66,225
前払金	485,250	542,590	△ 57,340
前払費用	494,335	405,085	89,250
仮払金	3,626,616	3,643,556	△ 16,940
流動資産合計	41,082,048	25,112,279	15,969,769
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	2,210,611	1,722,768	487,843
敷金	750,000	2,530,800	△ 1,780,800
データベース開発費	0	129,938	△ 129,938
ホームページ制作費	915,500	1,416,500	△ 501,000
特別積立金	7,200,000	7,200,000	0
権利金	125,000	350,000	△ 225,000
その他固定資産合計	11,201,111	13,350,006	△ 2,148,895
固定資産合計	31,530,861	33,679,756	△ 2,148,895
資産合計	72,612,909	58,792,035	13,820,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,647,698	6,700,776	1,946,922
未払費用	5,126,846	0	5,126,846
未払消費税等	433,400	908,100	△ 474,700
預り金	1,364,314	1,955,609	△ 591,295
仮受金	507,857	590,800	△ 82,943
流動負債合計	16,080,115	10,155,285	5,924,830
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,419,625	2,898,000	2,521,625
固定負債合計	5,419,625	2,898,000	2,521,625
負債合計	21,499,740	13,053,285	8,446,455
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	51,113,169	45,738,750	5,374,419
正味財産合計	51,113,169	45,738,750	5,374,419
負債及び正味財産合計	72,612,909	58,792,035	13,820,874

(資料-2-2)

法人名：社団法人日本ネイチャーゲーム協会

財 産 目 録

平成 23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	161,376
	普通預金	8,199,165
	郵便振替	11,330,717
	未収会費	10,000
	未収金	16,478,522
	たな卸資産	202,995
	貯蔵品	93,072
	前払金	485,250
	前払費用	494,335
	仮払金	3,626,616
流動資産合計		41,082,048
(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	2,210,611
	敷金	750,000
	ホームページ制作費	915,500
	特別積立金	7,200,000
	権利金	125,000
固定資産合計		31,530,861
資産合計		72,612,909
(流動負債)		
	未払金	8,647,698
	未払費用	5,126,846
	未払消費税等	433,400
	預り金	1,364,314
	仮受金	507,857
流動負債合計		16,080,115
(固定負債)		
	退職給付引当金	5,419,625
固定負債合計		5,419,625
負債合計		21,499,740
正味財産		51,113,169

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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	11,170	33,982	△ 22,812
受取入会金			
受取入会金	475,000	457,500	17,500
受取会費			
正会員受取会費	400,000	400,000	0
普通会員受取会費	38,383,000	38,988,000	△ 605,000
賛助会員受取会費	14,000	35,000	△ 21,000
受取会費計	38,797,000	39,423,000	△ 626,000
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	15,608,420	3,989,909	11,618,511
指導者の育成・支援事業	35,655,797	53,195,527	△ 17,539,730
調査研究事業	712,046	716,029	△ 3,983
災害対策事業	566,436	0	566,436
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
事業収益合計	52,542,699	57,901,464	△ 5,358,765
受取補助金等			
受取国庫補助金	5,802,170	7,409,077	△ 1,606,907
受取民間助成金	30,136,737	25,819,485	4,317,252
受取補助金等計	35,938,907	33,228,562	2,710,345
雑収益			
受取利息	9,191	7,548	1,643
雑収益	0	607,080	△ 607,080
雑収益計	9,191	614,628	△ 605,437
経常収益計	127,773,967	131,659,136	△ 3,885,169

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	308,840	507,438	△ 198,598
教育、スポーツ、環境保全、福祉、 地域振興に向けた事業	48,221,632	50,639,934	2,418,302
指導者の育成・支援事業	31,560,264	32,805,539	1,245,275
調査研究事業	744,102	1,262,357	518,255
災害対策事業	1,030	0	△ 1,030
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
事業支出	80,527,028	84,707,830	△ 4,180,802
期末たな卸高	△ 202,995	△ 308,840	△ 105,845
減価償却費	501,000	83,500	417,500
事業費計	81,133,873	84,989,928	△ 3,856,055
管理費			
人件費	19,135,206	25,699,373	△ 6,564,167
会議費	2,232,118	1,244,740	987,378
交際費	8,925	46,860	△ 37,935
旅費交通費	494,234	248,450	245,784
通信運搬費	1,042,208	996,141	46,067
減価償却費	862,810	1,046,374	△ 183,564
消耗什器備品費	1,806,530	15,482	1,791,048
消耗品費	1,377,845	636,247	741,598
修繕費	1,370,651	151,240	1,219,411
研究費	590	0	590
光熱水料費	449,116	308,321	140,795
賃借料	2,220,000	3,669,600	△ 1,449,600
保険料	0	20,667	△ 20,667
支払手数料	5,134,771	2,774,338	2,360,433
租税公課	1,328,600	1,448,300	△ 119,700
支払負担金	203,312	165,312	38,000
リース料	1,077,134	1,014,478	62,656
管理費計	38,744,050	39,485,923	△ 741,873
経常費用計	119,877,923	124,475,851	△ 4,597,928
評価損益等調整前当期経常増減額	7,896,044	7,183,285	712,759
当期経常増減額	7,896,044	7,183,285	712,759
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	2,521,625	1,217,125	1,304,500
経常外費用計	2,521,625	1,217,125	1,304,500
当期経常外増減額	△ 2,521,625	△ 1,217,125	△ 1,304,500
税引前当期一般正味財産増減額	5,374,419	5,966,160	△ 591,741
当期一般正味財産増減額	5,374,419	5,966,160	△ 591,741
一般正味財産期首残高	45,738,750	39,772,590	5,966,160
一般正味財産期末残高	51,113,169	45,738,750	5,374,419
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	51,113,169	45,738,750	5,374,419

法人名：社団法人日本ネイチャーゲーム協会

収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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	11,170	△ 1,170
②入会金収入			
入会金収入	454,000	475,000	△ 21,000
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	37,049,000	38,383,000	△ 1,334,000
賛助会員会費収入	18,000	14,000	4,000
会費収入計	37,477,000	38,797,000	△ 1,320,000
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	9,885,000	15,608,420	△ 5,723,420
指導者の育成・支援事業	45,624,000	35,655,797	9,368,203
調査研究事業	1,011,000	712,046	298,954
災害対策事業	0	566,436	△ 566,436
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	55,920,000	52,542,699	3,377,301
⑤補助金等収入			
国庫補助金収入	5,802,000	5,802,170	△ 170
民間助成金収入	32,172,000	30,136,737	2,035,263
補助金等収入計	37,974,000	35,938,907	2,035,093
⑥雑収入			
受取利息収入	0	9,191	△ 9,191
雑収入	12,000	0	12,000
雑収入計	12,000	9,191	2,809
⑦その他の収入			
その他の収入	0	26,847	△ 26,847
事業活動収入計	131,847,000	127,800,814	4,046,186

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	68,978,000	48,221,632	20,756,368
指導者の育成・支援事業	31,615,000	31,560,264	54,736
調査研究事業	93,000	744,102	△ 651,102
災害対策事業	0	1,030	△ 1,030
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	100,686,000	80,527,028	20,158,972
②管理費支出			
人件費支出	15,359,000	19,135,206	△ 3,776,206
会議費支出	2,180,000	2,232,118	△ 52,118
交際費支出	109,000	8,925	100,075
旅費交通費支出	496,000	494,234	1,766
通信運搬費支出	1,211,000	1,042,208	168,792
消耗什器備品費支出	396,000	1,806,530	△ 1,410,530
消耗品費支出	1,415,000	1,377,845	37,155
修繕費支出	1,388,000	1,370,651	17,349
研究費支出	2,000	590	1,410
光熱水料費支出	481,000	449,116	31,884
貸借料支出	2,220,000	2,220,000	0
支払手数料支出	3,062,000	5,134,771	△ 2,072,771
租税公課支出	1,714,000	1,328,600	385,400
負担金支出	193,000	203,312	△ 10,312
リース料支出	935,000	1,077,134	△ 142,134
管理費支出計	31,161,000	37,881,240	△ 6,720,240
③その他の支出			
その他の支出	0	93,072	△ 93,072
事業活動支出計	131,847,000	118,501,340	13,345,660
事業活動収支差額	0	9,299,474	△ 9,299,474
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
②敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	2,400,000	2,400,000	0
投資活動収入計	9,600,000	9,600,000	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	995,715	△ 995,715
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	8,195,715	△ 995,715
②敷金・保証金支出			
敷金支出	619,000	619,200	△ 200
投資活動支出計	7,819,000	8,814,915	△ 995,915
投資活動収支差額	1,781,000	785,085	995,915
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
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	1,781,000	10,084,559	△ 8,303,559
前期繰越収支差額	14,621,307	14,621,307	0
次期繰越収支差額	16,402,307	24,705,866	△ 8,303,559

法人名：社団法人日本ネイチャーゲーム協会

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・・・旧定率法又は定率法によっています。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

リース資産・・・リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっています。

無形固定資産・・・残存価額を零とする定額法によっています。

ただし、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(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ます。

(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ます。

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、次のとおりです。

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、次のとおりです。

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、次のとおりです。

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	6,572,210	4,361,599	2,210,611
敷金	3,750,000	3,000,000	750,000
データベース開発費	866,250	866,250	0
ホームページ制作費	1,500,000	584,500	915,500
特別積立金	7,200,000	0	7,200,000
権利金	850,000	725,000	125,000
合計	20,738,460	9,537,349	11,201,111

法人名：社団法人日本ネイチャーゲーム協会

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22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	--	5,802,170	5,802,170	--	--
民間助成金 平成22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	--	10,601,660	10,601,660	--	
平成22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	--	8,269,926	8,269,926	--	
平成22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	--	575,151	575,151	--	
平成22年度スポーツ振興くじ助成事業	独)スポーツ振興基金	--	8,074,000	8,074,000	--	
平成22年度 助成事業	財)日本船舶振興会	--	2,616,000	2,616,000	--	--
合計		--	35,938,907	35,938,907	--	

6. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

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、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	71,652	161,376
普通預金	11,108,023	8,199,165
郵便振替	1,396,151	11,330,717
未収会費	0	10,000
未収金	7,609,535	16,478,522
前払金	542,590	485,250
前払費用	405,085	494,335
仮払金	3,643,556	3,626,616
合計	24,776,592	40,785,981
未払金	6,700,776	8,647,698
未払費用	0	5,126,846
未払消費税等	908,100	433,400
前受金	0	0
預り金	1,955,609	1,364,314
仮受金	590,800	507,857
合計	10,155,285	16,080,115
次期繰越収支差額	14,621,307	24,705,866