

平成23年11月度事業報告

1. 事業の状況

当基金の財産運用環境は非常に厳しく、依然として続く株安に加えて超円高の影響で、投資有価証券の利金収入は大幅な減少をきたし5,880,192円の収入になった。

助成事業については、共同事業のプロナトゥーラ・ファンド助成21件18,200千円を実施、ナショナル・トラスト活動助成および自主事業の直接助成は実施出来ず新しく発足する公益財団法人への引継ぎ事項となった。

2. 事業の内容

I 共同助成事業

①プロナトゥーラ・ファンド助成

(財) 自然保護助成基金と (財) 日本自然保護協会で行なう一般公募による共同助成事業。

合計21件 18,200千円
(資料2)

②ナショナル・トラスト活動助成

(財) 自然保護助成基金と (社) 日本ナショナル・トラスト協会で行なう一般公募による共同助成事業

0

II 自主助成事業

①直接助成

当基金が緊急且つ重要と認める自然保護に資する調査研究および活動への直接助成

0

以上 I と II の総計

21件 18,200千円

III その他の事業

①プロナトゥーラ・ニュース (年1回) の発行

平成23年11月度(公益財団法人移行直前期末) 収支計算書

(平成23年4月1日から平成23年11月30日まで)

(単位：円)

科 目	平成23年度予算額	平成23年11月度決算額	差 異
I. 収入の部			
1. 基本財産運用収入	19,620,000	5,880,192	13,739,808
2. 運用財産運用収入	20,000	2,808	17,192
3. 雑収入	0	150,000	△ 150,000
当期収入合計 (A)	19,640,000	6,033,000	13,607,000
II. 支出の部			
1. 事業費	40,400,000	31,974,392	8,425,608
① 助成事業	22,000,000	18,200,000	3,800,000
P Nファンド公募助成	(18,000,000)	(18,200,000)	(△200,000)
ナショナル・トラスト活動助成	(2,000,000)	-	(2,000,000)
緊急且重要な直接助成	(2,000,000)	-	(2,000,000)
② 事業管理費	18,400,000	13,774,392	4,625,608
人件費	(8,400,000)	(6,417,068)	(1,982,932)
事務費	(10,000,000)	(7,357,324)	(2,642,676)
2. 一般管理費	8,600,000	4,894,596	3,705,404
人件費	(5,600,000)	(2,978,742)	(2,621,258)
事務費	(3,000,000)	(1,915,854)	(1,084,146)
3. 特定預金支出	400,000	0	400,000
退職給与積立預金支出	(400,000)	0	(400,000)
4. 予備費	300,000	0	300,000
当期支出合計 (B)	49,700,000	36,868,988	12,831,012
当期収支差額 (A) - (B)	△ 30,060,000	△ 30,835,988	775,988
前期繰越収支差額 (C)	30,760,877	30,760,877	0
次期繰越収支差額 (A) + (C) - (B)	700,877	△ 75,111	775,988

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年11月30日まで

科 目	当年度（平成23年4月1日から平成23年11月30日まで）
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	5,880,192
②特定資産運用益	
特定資産受取利息	-
③受取寄附金	
受取寄附金振替額	63,460,000
④雑収益	
受取利息	2,808
雑収益	150,000
経常収益計	69,493,000
(2) 経常費用	
①事業費	
活動助成金	18,200,000
主催事業費	-
事業費－役員報酬	960,000
事業費－給料手当	4,760,000
事業費－法定福利費	697,068
事業費－退職給付費用	189,000
事業費－旅費交通費	317,153
事業費－通信運搬費	188,310
事業費－支払手数料	46,022
事業費－消耗品費	41,644
事業費－賃借料	1,596,000
事業費－新聞図書費	21,984
事業費－減価償却費	36,122
事業費－賃借更新料償却費	36,400
事業費－諸会費	-
事業費－P. N. F. 分担金	5,000,000
事業費－PNニュース制作費	56,700
事業費－雑費	89,511
②管理費	
役員報酬	640,000
給料手当	2,040,000
法定福利費	298,742
退職給付費用	81,000
旅費交通費	282,767
通信運搬費	82,109
消耗品費	30,709
賃借料	684,000
新聞図書費	9,416
顧問料	546,000
会議費	111,732
手数料	10,948
諸会費	53,500
諸謝金	-

科 目	当年度（平成23年4月1日か ら平成23年11月30日まで）
減価償却費	15,481
賃借更新料償却費	15,600
雑費	104,673
経常費用計	37,242,591
当期経常増減額	32,250,409
2、経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
基本財産評価益	
基本財産評価損引当金戻入額	-
経常外収益計	-
(2) 経常外費用	
基本財産評価損	
投資有価証券減損損失	63,460,000
経常外費用計	63,460,000
当期経常外増減額	△ 63,460,000
当期一般正味財産増減額	△ 31,209,591
一般正味財産期首残高	31,158,362
一般正味財産期末残高	△ 51,229
II 指定正味財産増減の部	
①一般正味財産への振替額	△ 63,460,000
②基本財産評価損	△ 109,080,000
当期指定正味財産増減額	△ 172,540,000
指定正味財産期首残高	990,330,000
指定正味財産期末残高	817,790,000
III 正味財産期末残高	817,738,771

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年11月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (平成23年4月1日 から平成23年11月30日ま で)	前年度 (平成22年4月1日 から平成23年3月31日 まで)	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	5,880,192	30,410,990	△ 24,530,798
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	-	10,882	△ 10,882
③受取寄附金			
受取寄附金振替額	63,460,000	1,009,670,000	△ 946,210,000
④雑収益			
受取利息	2,808	10,189	△ 7,381
雑収益	150,000	144,500	5,500
経常収益計	69,493,000	1,040,246,561	△ 970,753,561
(2) 経常費用			
①事業費			
活動助成金	18,200,000	28,920,000	△ 10,720,000
主催事業費	-	574,470	△ 574,470
事業費－役員報酬	960,000	-	960,000
事業費－給料手当	4,760,000	6,790,000	△ 2,030,000
事業費－法定福利費	697,068	975,335	△ 278,267
事業費－退職給付費用	189,000	280,000	△ 91,000
事業費－旅費交通費	317,153	397,990	△ 80,837
事業費－通信運搬費	188,310	365,667	△ 177,357
事業費－支払手数料	46,022	71,254	△ 25,232
事業費－消耗品費	41,644	67,475	△ 25,831
事業費－賃借料	1,596,000	2,479,500	△ 883,500
事業費－新聞図書費	21,984	41,232	△ 19,248
事業費－減価償却費	36,122	77,531	△ 41,409
事業費－賃借更新料償却費	36,400	54,600	△ 18,200
事業費－諸会費	-	35,000	△ 35,000
事業費－P.N.F.分担金	5,000,000	5,000,000	0
事業費－PNニュース制作費	56,700	123,900	△ 67,200
事業費－雑費	89,511	88,978	533
②管理費			
役員報酬	640,000	2,440,000	△ 1,800,000
給料手当	2,040,000	2,910,000	△ 870,000
法定福利費	298,742	418,002	△ 119,260
退職給付費用	81,000	120,000	△ 39,000
旅費交通費	282,767	614,088	△ 331,321
通信運搬費	82,109	160,196	△ 78,087
消耗品費	30,709	31,988	△ 1,279
賃借料	684,000	940,500	△ 256,500
新聞図書費	9,416	15,073	△ 5,657
顧問料	546,000	819,000	△ 273,000
会議費	111,732	209,986	△ 98,254
手数料	10,948	14,536	△ 3,588
諸会費	53,500	18,500	35,000
諸謝金	-	50,315	△ 50,315
減価償却費	15,481	33,228	△ 17,747
賃借更新料償却費	15,600	23,400	△ 7,800
雑費	104,673	73,148	31,525
経常費用計	37,242,591	55,234,892	△ 17,992,301
当期経常増減額	32,250,409	985,011,669	△ 952,761,260
2、経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
基本財産評価損引当金戻入額	-	30,000,000	△ 30,000,000
経常外収益計	-	30,000,000	△ 30,000,000
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
投資有価証券減損損失	63,460,000	1,009,670,000	△ 946,210,000
経常外費用計	63,460,000	1,009,670,000	△ 946,210,000
当期経常外増減額	△ 63,460,000	△ 979,670,000	916,210,000
当期一般正味財産増減額	△ 31,209,591	5,341,669	△ 36,551,260
一般正味財産期首残高	31,158,362	25,816,693	5,341,669
一般正味財産期末残高	△ 51,229	31,158,362	△ 31,209,591
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額	△ 63,460,000	△ 1,009,670,000	946,210,000
②基本財産評価損	△ 109,080,000	-	△ 109,080,000
当期指定正味財産増減額	△ 172,540,000	△ 1,009,670,000	837,130,000
指定正味財産期首残高	990,330,000	2,000,000,000	△ 1,009,670,000
指定正味財産期末残高	817,790,000	990,330,000	△ 172,540,000
III 正味財産期末残高	817,738,771	1,021,488,362	△ 203,749,591

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成23年11月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 自然保護活動助成事業	収益事業等会計 -	法人会計	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	-	-	5,880,192	-	5,880,192
②受取寄付金					
受取寄付金振替額	-	-	63,460,000	-	63,460,000
③雑収益					
受取利息	-	-	2,808	-	2,808
雑収益	150,000	-	-	-	150,000
経常収益計	150,000	0	69,343,000	0	69,493,000
(2) 経常費用					
①事業費					
活動助成金	18,200,000	-	-	-	18,200,000
事業費－役員報酬	960,000	-	-	-	960,000
事業費－給料手当	4,760,000	-	-	-	4,760,000
事業費－法定福利費	697,068	-	-	-	697,068
事業費－退職給付費用	189,000	-	-	-	189,000
事業費－旅費交通費	317,153	-	-	-	317,153
事業費－通信運搬費	188,310	-	-	-	188,310
事業費－支払手数料	46,022	-	-	-	46,022
事業費－消耗品費	41,644	-	-	-	41,644
事業費－賃借料	1,596,000	-	-	-	1,596,000
事業費－新聞図書費	21,984	-	-	-	21,984
事業費－減価償却費	36,122	-	-	-	36,122
事業費－賃借更新料償却費	36,400	-	-	-	36,400
事業費－P.N.F.分担金	5,000,000	-	-	-	5,000,000
事業費－PNニュース改訂版制作費	56,700	-	-	-	56,700
事業費－雑費	89,511	-	-	-	89,511
②管理費					
役員報酬	-	-	640,000	-	640,000
給料手当	-	-	2,040,000	-	2,040,000
法定福利費	-	-	298,742	-	298,742
退職給付費用	-	-	81,000	-	81,000
旅費交通費	-	-	282,767	-	282,767
通信運搬費	-	-	82,109	-	82,109
消耗品費	-	-	30,709	-	30,709
賃借料	-	-	684,000	-	684,000
新聞図書費	-	-	9,416	-	9,416
顧問料	-	-	546,000	-	546,000
会議費	-	-	111,732	-	111,732
手数料	-	-	10,948	-	10,948
諸会費	-	-	53,500	-	53,500
減価償却費	-	-	15,481	-	15,481
賃借更新料償却費	-	-	15,600	-	15,600
雑費	-	-	104,673	-	104,673
経常費用計	32,235,914	0	5,006,677	0	37,242,591
当期経常増減額	△ 32,085,914	0	64,336,323	0	32,250,409
1、経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
基本財産評価損					
投資有価証券減損損失	-	-	63,460,000	-	63,460,000
経常外費用計	0	0	63,460,000	0	63,460,000
当期経常外増減額	0	0	△ 63,460,000	0	△ 63,460,000
当期一般正味財産増減額	△ 32,085,914	0	76,876,323	0	△ 31,209,591
一般正味財産期首残高	-	-	31,158,362	-	31,158,362
一般正味財産期末残高	△ 32,085,914	0	32,034,685	0	△ 51,229
II 指定正味財産増減の部					
①一般正味財産への振替額	-	-	(63,460,000)	-	△ 63,460,000
②基本財産評価損	-	-	(109,080,000)	-	△ 109,080,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 172,540,000	0	△ 172,540,000
指定正味財産期首残高	-	-	990,330,000	-	990,330,000
指定正味財産期末残高	0	0	817,790,000	0	817,790,000
III 正味財産期末残高	(32,085,914)	0	849,824,685	0	817,738,771

貸借対照表

(平成23年11月30日現在)

科 目	当年度
I. 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	6,425,654
未収収益	3,296,305
流動資産合計	9,721,959
2、固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	817,790,000
基本財産合計	817,790,000
(2) 特定資産	
退職給与積立預金	1,750,000
特定資産合計	1,750,000
(3) その他固定資産	
什器備品	88,576
電話架設権	149,968
長期前払費用	9,750
その他固定資産合計	248,294
固定資産合計	819,788,294
資 産 合 計	829,510,253
II. 負債の部	
1、流動負債	
未払助成金	9,723,000
預り金	28,482
流動負債合計	9,751,482
2、固定負債	
退職給付引当金	2,020,000
固定負債合計	2,020,000
負 債 合 計	11,771,482
III. 正味財産の部	
1、指定正味財産	
寄附金	990,330,000
基本財産評価損	△ 109,080,000
一般正味財産への振替額	△ 63,460,000
指定正味財産合計	817,790,000
(うち基本財産への充当金)	(817,790,000)
2、一般正味財産	△ 51,229
(うち特定資産への充当金)	(-)
正味財産合計	817,738,771
負債及び正味財産合計	829,510,253

貸借対照表

(平成23年11月30日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度末	増 減
I. 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	6,425,654	33,612,733	△ 27,187,079
未収収益	3,296,305	5,860,332	△ 2,564,027
流動資産合計	9,721,959	39,473,065	△ 29,751,106
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	817,790,000	990,330,000	△ 172,540,000
基本財産合計	817,790,000	990,330,000	△ 172,540,000
(2) 特定資産			
退職給与積立預金	1,750,000	1,750,000	0
特定資産合計	1,750,000	1,750,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	88,576	140,179	△ 51,603
電話架設権	149,968	149,968	0
長期前払費用	9,750	61,750	△ 52,000
その他固定資産合計	248,294	351,897	△ 103,603
固定資産合計	819,788,294	992,431,897	△ 172,643,603
資産合計	829,510,253	1,031,904,962	△ 202,394,709
II. 負債の部			
1、流動負債			
未払助成金	9,723,000	8,201,000	1,522,000
預り金	28,482	465,600	△ 437,118
流動負債合計	9,751,482	8,666,600	1,084,882
2、固定負債			
退職給付引当金	2,020,000	1,750,000	270,000
固定負債合計	2,020,000	1,750,000	270,000
負債合計	11,771,482	10,416,600	1,354,882
III. 正味財産の部			
1、指定正味財産			
寄附金	990,330,000	2,000,000,000	△ 1,009,670,000
基本財産評価損	△ 109,080,000	-	△ 109,080,000
一般正味財産への振替額	△ 63,460,000	△ 1,009,670,000	946,210,000
指定正味財産合計	817,790,000	990,330,000	△ 172,540,000
(うち基本財産への充当金)	(817,790,000)	(2,000,000,000)	(1,182,210,000)
2、一般正味財産	△ 51,229	31,158,362	△ 31,209,591
(うち特定資産への充当金)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	817,738,771	1,021,488,362	△ 203,749,591
負債及び正味財産合計	829,510,253	1,031,904,962	△ 202,394,709

貸借対照表内訳表

平成23年11月30日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 自然保護活動助成事業	収益事業等会計 -	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1、流動資産					
現金預金	-	-	6,425,654	-	6,425,654
未収収益	-	-	3,296,305	-	3,296,305
流動資産合計	0	0	9,721,959	0	9,721,959
2、固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産／金融債	-	-	817,790,000	-	817,790,000
基本財産合計	0	0	817,790,000	0	817,790,000
(2) 特定資産					
退職給与積立預金	-	-	1,750,000	-	1,750,000
特定資産合計	0	0	1,750,000	0	1,750,000
(3) その他固定資産					
什器備品	-	-	88,576	-	88,576
電話架設権	-	-	149,968	-	149,968
長期前払費用	-	-	9,750	-	9,750
その他固定資産合計	0	0	248,294	0	248,294
固定資産合計	0	0	819,788,294	0	819,788,294
資産合計	0	0	829,510,253	0	829,510,253
II 負債の部					
1、流動負債					
未払助成金支出	9,723,000	-	-	-	9,723,000
源泉預り金	-	-	7,650	-	7,650
雇用保険預り金	-	-	20,832	-	20,832
流動負債合計	9,723,000	0	28,482	0	9,751,482
2、固定負債					
退職給付引当金	-	-	2,020,000	-	2,020,000
固定負債合計	0	0	2,020,000	0	2,020,000
負債合計	9,723,000	0	2,048,482	0	11,771,482
III 正味財産の部					
1、指定正味財産					
寄付金	-	-	990,330,000	-	990,330,000
基本財産評価損	-	-	(109,080,000)	-	(109,080,000)
一般正味財産への振替額	-	-	(63,460,000)	-	(63,460,000)
指定正味財産合計	0	0	817,790,000	0	817,790,000
(うち基本財産への充当額)	-	-	(817,790,000)	-	(817,790,000)
2、一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	-	-	(51,229)	-	(51,229)
正味財産合計	0	0	817,738,771	0	817,738,771
負債及び正味財産合計	9,723,000	0	819,787,253	0	829,510,253

財産目録

(平成23年11月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			829,510,253
1. 流動資産		9,721,959	
①現金	34,644		
②普通預金	6,391,010		
三井住友銀行渋谷支店	(6,332,445)		
中央三井信託銀行渋谷支店	(58,565)		
③未収収益	3,296,305		
2. 固定資産		819,788,294	
(1) 基本財産			
①有価証券(金融債)	817,790,000		
(2) 特定資産			
①退職給付積立預金	1,750,000		
(3) その他固定資産			
①什器備品	88,576		
②電話架設権	149,968		
③長期前払費用	9,750		
II. 負債の部			11,771,482
1. 流動負債		9,751,482	
①未払助成金	9,723,000		
②預り金	28,482		
2. 固定負債		2,020,000	
①退職給付引当金	2,020,000		
正味財産 合計 (I - II)			817,738,771

公益財団法人自然保護助成基金

初年度事業計画

1. 事業の状況

旧財団より引継いでいる助成事業のナショナル・トラスト活動助成 3 件 1,500 千円および自主事業の直接助成 1 件を実施する。

財産運用環境は厳しく、利金収入は当面回復のきざしは見えない為、特定資産を取崩して助成資金の原資とする。

2. 事業の内容

(1) ナショナル・トラスト活動助成

絶滅が危惧される種や、貴重な生態系の保護のために必要な私有地を買取りまたは借り上げ、私的保護区（ナショナル・トラスト）とする資金の公募助成（(社) 日本ナショナル・トラスト協会との共同事業）

取得土地の維持・管理費用として

- ・生態系トラスト協会（5年目） 500千円
- ・阿蘇グリーンストック（5年目） 500千円
- ・霧多布湿原トラスト（4年目） 500千円

3 件 1,500千円

(2) 当基金が緊急且つ重要と認める自然保護に資する調査研究あるいは活動への直接助成 500千円

バタフライ・ウォッチング協会 1 件（資料-1）

以上 (1) ~ (2) の助成額合計 2,000千円

(3) その他の事業

P. N. ファンド助成成果発表会を12月10日（土）に開催

公益財団法人自然保護助成基金
初年度 収支予算

(平成23年12月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	初年度予算額
I. 収入の部	
1. 財産運用収入	1,000,000
2. 特定資産取崩収入	10,000,000
当期収入合計 (A)	11,000,000
II. 支出の部	
1. 事業費	7,040,000
① 助成事業	2,000,000
ナショナル・トラスト活動助成	(1,500,000)
緊急且重要な直接助成	(500,000)
② 事業管理費	5,040,000
人件費	(3,200,000)
事務費	(1,840,000)
2. 一般管理費	2,450,000
人件費	(1,500,000)
事務費	(950,000)
3. 特定預金支出	400,000
退職給与積立預金支出	(400,000)
当期支出合計 (B)	9,890,000
当期収支差額 (A) - (B)	1,110,000
前期繰越収支差額 (C)	△ 75,111
次期繰越収支差額 (A) + (C) - (B)	1,034,889