

# 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              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. 収入の部</b>              |                   |                   |                  |
| 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       |
| <b>II. 支出の部</b>             |                   |                   |                  |
| 1. 事業費                      | <b>40,400,000</b> | <b>31,974,392</b> | <b>8,425,608</b> |
| ① 助成事業                      | <b>22,000,000</b> | <b>18,200,000</b> | <b>3,800,000</b> |
| 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                     | <b>18,400,000</b> | <b>13,774,392</b> | <b>4,625,608</b> |
| 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                    | <b>8,600,000</b>  | <b>4,894,596</b>  | <b>3,705,404</b> |
| 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                   | <b>400,000</b>    | <b>0</b>          | <b>400,000</b>   |
| 退職給与積立預金支出                  | (400,000)         | 0                 | (400,000)        |
| 4. 予備費                      | <b>300,000</b>    | <b>0</b>          | <b>300,000</b>   |
| 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<br>(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<br>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<br>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<br>から平成23年11月30日ま<br>で) | 前年度 (平成22年4月1日<br>から平成23年3月31日<br>まで) | 増 減             |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                                        |                                       |                 |
| 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    |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                                        |                                       |                 |
| 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   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 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<br>自然保護活動助成事業 | 収益事業等会計<br>- | 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            | 786,323       | 0      | △ 31,299,591  |
| 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<br>自然保護活動助成事業 | 収益事業等会計<br>- | 法人会計          | 内部取引消去 | 合計            |
|-------------------|------------------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                        |              |               |        |               |
| 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   |
| <b>II 負債の部</b>    |                        |              |               |        |               |
| 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    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                        |              |               |        |               |
| 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         |             |                    |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>I. 資産の部</b>          |             |             | <b>829,510,253</b> |
| 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       |             |                    |
| <b>II. 負債の部</b>         |             |             | <b>11,771,482</b>  |
| 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   |             |                    |
| <b>正味財産 合計 (I - II)</b> |             |             | <b>817,738,771</b> |

# 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           |
|-----------------------------|------------------|
| <b>I. 収入の部</b>              |                  |
| 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       |
| <b>II. 支出の部</b>             |                  |
| 1. 事業費                      | <b>7,040,000</b> |
| ① 助成事業                      | <b>2,000,000</b> |
| 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                     | <b>5,040,000</b> |
| 人件費                         | (3,200,000)      |
| 事務費                         | (1,840,000)      |
| 2. 一般管理費                    | <b>2,450,000</b> |
| 人件費                         | (1,500,000)      |
| 事務費                         | (950,000)        |
| 3. 特定預金支出                   | <b>400,000</b>   |
| 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<br>(A) + (C) - (B) | 1,034,889        |