

2003年度（平成15年度・第33期）決算報告書

財団法人 世界自然保護基金ジャパン

収支計算書総括表

2003年4月1日から2004年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計	内部取引消去
収入の部				
1. 財産運用収入	15,180,934	15,180,728	206	
2. 会費収入	186,375,750	186,375,750	0	
3. 寄付金収入	455,487,777	455,487,777	0	
4. 事業収入(収益事業会計)	262,883,779	0	262,883,779	
物品販売等事業(パングショップ)	186,413,774	0	186,413,774	
受託事業	17,256,447	0	17,256,447	
その他事業	59,213,558	0	59,213,558	
5. 補助金収入	21,444,533	21,444,533	0	
6. 負担金収入	21,060,884	21,060,884	0	
7. 雑収入	7,380,555	7,184,324	196,231	
8. 特定預金取崩収入	39,749,965	39,749,965	0	
9. 繰入金収入	0	35,000,000	0	35,000,000
10. 元入金戻り収入	41,876,597	41,876,597	0	
当期収入合計 (A)	1,051,440,774	823,360,558	263,080,216	35,000,000
前期繰越収支差額	102,719,857	92,682,062	10,037,795	0
収入合計 (B)	1,154,160,631	916,042,620	273,118,011	35,000,000

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計	内部取引消去
支出の部				
1. 本部拠出金	45,682,933	45,682,933	0	
2. 自然保護事業費	301,860,574	301,860,574	0	
3. 跡地事業費	117,244,367	117,244,367	0	
4. カレブ情報管理事業	3,064,301	3,064,301	0	
5. 事業費	185,993,195	0	185,993,195	
物品販売等事業(パングショップ)	160,673,312	0	160,673,312	
受託事業	19,647,389	0	19,647,389	
その他事業	5,672,494	0	5,672,494	
6. 管理費	142,015,699	116,409,060	25,606,639	
一般管理費	116,409,060	116,409,060	0	
収益事業管理費	25,606,639	0	25,606,639	
7. 繰入金支出	0	0	35,000,000	35,000,000
8. 固定資産取得支出	2,685,961	2,685,961	0	
9. 特定預金支出	205,810,718	205,810,718	0	
10. 営業外費用	259,936	0	259,936	
11. 法人税・住民税及び事業税	13,854,600	0	13,854,600	
12. 元入金支出	22,258,755	22,258,755	0	
当期支出合計 (C)	1,040,731,039	815,016,669	260,714,370	35,000,000
当期収支差額 (A)-(C)	10,709,735	8,343,889	2,365,846	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	113,429,592	101,025,951	12,403,641	0

正味財産増減計算書総括表

2003年4月1日から2004年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	10,709,735	8,343,889	2,365,846
建物附属設備購入額	2,091,975	2,091,975	0
固定資産取得額	605,734	605,734	0
退職給与引当預金増加額	4,289,108	4,289,108	0
賞与引当預金増加額	19,802,877	19,802,877	0
収益事業元入金増加額	23,042,565	23,042,565	0
久原利息引当預金増加額	358,743	358,743	0
本部引当預金増加額	11,359,990	11,359,990	0
次年度引当預金増加額	170,000,000	170,000,000	0
資産増加額合計	242,260,727	239,894,881	2,365,846
2. 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	1,354,320	1,354,320	0
賞与引当金取崩額	17,168,172	17,168,172	0
負債減少額合計	18,522,492	18,522,492	0
増加額合計	260,783,219	258,417,373	2,365,846
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品除却額	409,505	409,505	0
建物減価償却額	1,555,727	1,555,727	0
建物付属設備減価償却額	2,766,182	2,766,182	0
構築物減価償却額	582,784	582,784	0
車両運搬具減価償却額	43,935	43,935	0
什器備品減価償却額	2,359,285	2,359,285	0
水道施設利用権減価償却額	14,434	14,434	0
賞与引当預金取崩額	17,168,172	17,168,172	0
収益事業元入金減少額	41,876,597	41,876,597	0
白保引当預金減少額	19,233,033	19,233,033	0
トラ保護引当預金減少額	3,348,760	3,348,760	0
資産減少額合計	89,358,414	89,358,414	0
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	5,643,428	5,643,428	0
賞与引当金繰入額	19,802,877	19,802,877	0
負債増加額合計	25,446,305	25,446,305	0
減少額合計	114,804,719	114,804,719	0
当期正味財産増加額	145,978,500	143,612,654	2,365,846
当期正味財産減少額	0	0	0
前期繰越正味財産	2,109,186,783	2,099,148,988	10,037,795
期末正味財産合計額	2,255,165,283	2,242,761,642	12,403,641

貸借対照表総括表

2004年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計
資 産 の 部			
1. 流動資産			
1. 現金預金	134,859,934	123,352,558	11,507,376
2. その他流動資産			
白保未収口	323,744	323,744	0
前払金	6,509,460	0	6,509,460
売掛金商品	4,723,690	0	4,723,690
売掛金その他	1,050,000	0	1,050,000
商品	23,805,784	0	23,805,784
立替金	140,774	35,774	105,000
仮払金	549,691	549,691	0
労働保険仮払金	0	0	0
その他流動資産合計	37,103,143	909,209	36,193,934
流動資産合計	171,963,077	124,261,767	47,701,310
2. 固定資産			
1. 基本財産			
定期預金	117,518,000	117,518,000	0
投資有価証券	474,400,000	474,400,000	0
国債	119,606,200	119,606,200	0
公社公団債	308,000,000	308,000,000	0
地方債	389,365,800	389,365,800	0
基本財産合計	1,408,890,000	1,408,890,000	0
2. 有形固定資産			
土地	27,460,413	27,460,413	0
建物	80,206,405	80,206,405	0
建物附属設備	16,717,375	16,717,375	0
構築物	7,754,138	7,754,138	0
車両運搬具	56,375	56,375	0
什器備品	4,959,142	4,959,142	0
有形固定資産合計	137,153,848	137,153,848	0
3. その他固定資産			
水道施設利用権	160,964	160,964	0
電話加入権	1,779,080	1,779,080	0
敷金	11,363,900	11,363,900	0
保証金	495,000	495,000	0
退職給与引当預金	37,698,868	37,698,868	0
賞与引当預金	19,802,877	19,802,877	0
本部引当預金	50,000,000	50,000,000	0
海外引当預金	50,000,000	50,000,000	0
国内引当預金	100,000,000	100,000,000	0
久原引当預金	200,000,000	200,000,000	0
次年度事業引当預金	170,000,000	170,000,000	0
久原利息引当預金	5,396,227	5,396,227	0
収益事業会計元入金	6,496,672	6,496,672	0
その他固定資産合計	653,193,588	653,193,588	0
固定資産合計	2,199,237,436	2,199,237,436	0
資産合計	2,371,200,513	2,323,499,203	47,701,310
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	21,979,860	21,979,860	0
未払法人税等	13,854,600	0	13,854,600
未払消費税等	3,333,800	0	3,333,800
買掛金	11,592,799	0	11,592,799
預り金	1,246,504	1,226,706	19,798
仮受金	29,250	29,250	0
賞与引当金	19,802,877	19,802,877	0
流動負債合計	71,839,690	43,038,693	28,800,997
2. 固定負債			
退職給与引当金	37,698,868	37,698,868	0
一般会計からの元入金	6,496,672	0	6,496,672
固定負債合計	44,195,540	37,698,868	6,496,672
負債合計	116,035,230	80,737,561	35,297,669
正 味 財 産 の 部			
正味財産	2,255,165,283	2,242,761,642	12,403,641
(うち基本金)	(1,408,890,000)	(1,408,890,000)	
負債及び正味財産合計	2,371,200,513	2,323,499,203	47,701,310

財産目録

2004年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計
資産の部			
1. 流動資産			
1. 現金預金			
現金	628,994	464,291	164,703
普通預金	61,892,196	54,091,079	7,801,117
定期預金	62,696,028	62,696,028	0
郵便預金	9,642,716	6,101,160	3,541,556
現金預金合計	134,859,934	123,352,558	11,507,376
2. その他流動資産			
白保未収口	323,744	323,744	0
立替金	140,774	35,774	105,000
仮払金	549,691	549,691	0
前払金	6,509,460	0	6,509,460
売掛金	5,773,690	0	5,773,690
商品	23,805,784	0	23,805,784
その他流動資産合計	37,103,143	909,209	36,193,934
流動資産合計	171,963,077	124,261,767	47,701,310
2. 固定資産			
1. 基本財産			
定期預金	117,518,000	117,518,000	0
投資有価証券	474,400,000	474,400,000	0
国債	119,606,200	119,606,200	0
公社公団債	308,000,000	308,000,000	0
地方債	389,365,800	389,365,800	0
基本財産合計	1,408,890,000	1,408,890,000	0
2. 有形固定資産			
土地	27,460,413	27,460,413	0
建物	80,206,405	80,206,405	0
建物附属設備	16,717,375	16,717,375	0
構築物	7,754,138	7,754,138	0
車両運搬具	56,375	56,375	0
什器備品	4,959,142	4,959,142	0
有形固定資産合計	137,153,848	137,153,848	0
3. その他固定資産			
水道施設利用権	160,964	160,964	0
電話加入権	1,779,080	1,779,080	0
敷金	11,363,900	11,363,900	0
保証金	495,000	495,000	0
退職給与引当預金	37,698,868	37,698,868	0
賞与引当預金	19,802,877	19,802,877	0
本部引当預金	50,000,000	50,000,000	0
海外引当預金	50,000,000	50,000,000	0
国内引当預金	100,000,000	100,000,000	0
久原引当預金	200,000,000	200,000,000	0
次年度事業引当預金	170,000,000	170,000,000	0
久原利息引当預金	5,396,227	5,396,227	0
収益事業会計元入金	6,496,672	6,496,672	0
その他固定資産合計	653,193,588	653,193,588	0
固定資産合計	2,199,237,436	2,199,237,436	0
資産合計	2,371,200,513	2,323,499,203	47,701,310

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,979,860	21,979,860	0
未払法人・住民税	13,854,600	0	13,854,600
未払消費税等	3,333,800	0	3,333,800
預り金	1,246,504	1,226,706	19,798
仮受金	29,250	29,250	0
買掛金	11,592,799	0	11,592,799
引当金	19,802,877	19,802,877	0
流動負債合計	71,839,690	43,038,693	28,800,997
2. 固定負債			
引当金	37,698,868	37,698,868	0
一般会計からの元入金	6,496,672	0	6,496,672
固定負債合計	44,195,540	37,698,868	6,496,672
負債合計	116,035,230	80,737,561	35,297,669
正味財産	2,255,165,283	2,242,761,642	12,403,641