

資金収支計算書

2014年 7月 1日から2015年 6月30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 | | | |
| 基本財産運用収入 | 17,502,000 | 17,507,039 | -5,039 |
| 基本財産利息収入 | 11,502,000 | 10,707,039 | 794,961 |
| 基本財産配当収入 | 6,000,000 | 6,800,000 | -800,000 |
| 特定資産運用収入 | 4,260,000 | 6,352,501 | -2,092,501 |
| 特定資産利息収入 | 4,260,000 | 6,352,501 | -2,092,501 |
| 会費収入 | 395,800,000 | 401,338,250 | -5,538,250 |
| 個人会費収入 | 349,800,000 | 358,888,250 | -9,088,250 |
| 法人会費収入 | 46,000,000 | 42,450,000 | 3,550,000 |
| 寄付金収入 | 446,482,000 | 303,368,550 | 143,113,450 |
| 個人寄付金収入 | 163,220,000 | 162,932,413 | 287,587 |
| 指定なし寄付(個人) | 50,220,000 | 73,947,070 | -23,727,070 |
| 指定あり寄付(個人) | 113,000,000 | 88,985,343 | 24,014,657 |
| 遺産寄付金収入 | 53,412,000 | 21,100,000 | 32,312,000 |
| 指定なし遺産寄付(個人) | 53,412,000 | 100,000 | 53,312,000 |
| 指定あり遺産寄付(個人) | 0 | 21,000,000 | -21,000,000 |
| 法人寄付金収入 | 182,600,000 | 88,477,321 | 94,122,679 |
| 指定なし寄付(法人) | 0 | 43,221,629 | -43,221,629 |
| 指定あり寄付(法人) | 180,000,000 | 42,025,762 | 137,974,238 |
| 現物寄付(法人) | 2,600,000 | 3,229,930 | -629,930 |
| 募金収入 | 47,250,000 | 30,858,816 | 16,391,184 |
| 指定なし募金 | 43,950,000 | 21,564,902 | 22,385,098 |
| 指定あり募金 | 3,300,000 | 9,293,914 | -5,993,914 |
| 事業収入 | 163,500,000 | 129,923,615 | 33,576,385 |
| 売上高収入 | 158,000,000 | 125,740,623 | 32,259,377 |
| 送料収入(物販) | 5,500,000 | 4,182,992 | 1,317,008 |
| 受託事業収入 | 5,000,000 | 5,028,539 | -28,539 |
| 受託事業収入 | 5,000,000 | 5,028,539 | -28,539 |
| 補助金等収入 | 71,274,000 | 29,240,088 | 42,033,912 |
| 公的補助金収入 | 3,689,000 | 0 | 3,689,000 |
| 民間補助金収入 | 42,917,000 | 9,683,500 | 33,233,500 |
| WWFネットワーク補助金収入 | 24,668,000 | 19,026,146 | 5,641,854 |
| トフィックネットワーク補助金収 | 0 | 530,442 | -530,442 |
| 負担金収入 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| 負担金収入 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| 雑収入 | 495,000 | 3,191,189 | -2,696,189 |
| 雑収入(公益・法人会計) | 460,000 | 2,757,490 | -2,297,490 |
| 雑収入(物販) | 0 | 121,534 | -121,534 |
| 雑収入(その他収益会計) | 0 | 288,000 | -288,000 |
| 受取利息収入 | 35,000 | 24,165 | 10,835 |
| 事業活動収入計 | 1,104,313,000 | 895,999,771 | 208,313,229 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 1,281,259,131 | 1,161,119,635 | 120,139,496 |
| 事業活動費支出 | 1,095,478,447 | 994,918,525 | 100,559,922 |
| 活動費支出 | 685,408,000 | 597,835,748 | 87,572,252 |
| 事業諸経費支出 | 63,907,611 | 59,943,709 | 3,963,902 |
| 事業人件費支出 | 346,162,836 | 337,139,068 | 9,023,768 |
| 事業原価(物販)支出 | 55,000,000 | 54,264,341 | 735,659 |
| 期首商品棚卸高 | 15,000,000 | 14,990,864 | 9,136 |
| 当期商品仕入高 | 55,000,000 | 53,159,016 | 1,840,984 |
| 期末商品棚卸高 | 15,000,000 | 13,613,385 | 1,386,615 |
| 他勘定振替高 | 0 | 272,154 | -272,154 |
| 事業管理費支出 | 130,780,684 | 111,936,769 | 18,843,915 |
| 事業管理費支出 | 38,757,000 | 26,591,277 | 12,165,723 |
| 事業管理諸経費支出 | 11,667,150 | 10,712,142 | 955,008 |
| 事業管理人件費支出 | 80,356,534 | 74,633,350 | 5,723,184 |
| 管理費支出 | 11,733,356 | 10,683,356 | 1,050,000 |
| 管理費支出 | 5,036,000 | 4,766,055 | 269,945 |
| 管理諸経費支出 | 816,239 | 636,317 | 179,922 |
| 管理人件費支出 | 5,881,117 | 5,280,984 | 600,133 |
| 雑損失 | 0 | 82,151 | -82,151 |
| 雑損失(物品販売) | 0 | 82,151 | -82,151 |
| 事業活動支出計 | 1,292,992,487 | 1,171,885,142 | 121,107,345 |
| 小計 | -188,679,487 | -275,885,371 | 87,205,884 |
| 法人税等の支払額 | -10,000,000 | -296,900 | -9,703,100 |
| 事業活動収支差額 | -198,679,487 | -276,182,271 | 77,502,784 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 基本財産取崩収入 | 0 | 210,000,000 | -210,000,000 |
| 国債売却収入 | 0 | 100,000,000 | -100,000,000 |
| 地方債売却収入 | 0 | 110,000,000 | -110,000,000 |
| 特定資産取崩収入 | 231,519,001 | 737,137,736 | -505,618,735 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 17,448,710 | -17,448,710 |
| 賞与引当資産取崩収入 | 12,373,001 | 11,961,334 | 411,667 |
| 次年度事業引当資産取崩収入 | 85,236,000 | 85,236,000 | 0 |
| 遺贈絵画引当資産取崩収入 | 133,910,000 | 622,491,692 | -488,581,692 |
| 投資活動収入計 | 231,519,001 | 947,137,736 | -715,618,735 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 基本財産取得支出 | 0 | 210,000,000 | -210,000,000 |
| 地方債取得支出 | 0 | 210,000,000 | -210,000,000 |
| 特定資産取得支出 | 24,097,625 | 504,672,288 | -480,574,663 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 11,475,624 | 25,732,060 | -14,256,436 |
| 賞与引当資産取得支出 | 12,622,001 | 12,248,998 | 373,003 |
| 次年度事業引当資産取得支出 | 0 | 61,052,000 | -61,052,000 |
| 遺贈絵画引当資産取得支出 | 0 | 405,639,230 | -405,639,230 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,340,388 | -1,340,388 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 813,240 | -813,240 |
| ソフトウェア購入支出 | 0 | 527,148 | -527,148 |
| 投資活動支出計 | 24,097,625 | 716,012,676 | -691,915,051 |
| 投資活動収支差額 | 207,421,376 | 231,125,060 | -23,703,684 |
| 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 |
| 当期収支差額 | 8,741,889 | -45,057,211 | 53,799,100 |
| 前期繰越収支差額 | 82,501,000 | 114,367,764 | -31,866,764 |
| 次期繰越収支差額 | 91,242,889 | 69,310,553 | 21,932,336 |

資金収支計算書内訳表

2014年 7月 1日から2015年 6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 6,801,879 | 0 | 10,705,160 | | 17,507,039 |
| 基本財産利息収入 | 1,879 | 0 | 10,705,160 | | 10,707,039 |
| 基本財産配当収入 | 6,800,000 | 0 | 0 | | 6,800,000 |
| 特定資産運用収入 | 6,352,354 | 147 | 0 | | 6,352,501 |
| 特定資産利息収入 | 6,352,354 | 147 | 0 | | 6,352,501 |
| 会費収入 | 401,338,250 | 0 | 0 | | 401,338,250 |
| 個人会費収入 | 358,888,250 | 0 | 0 | | 358,888,250 |
| 法人会費収入 | 42,450,000 | 0 | 0 | | 42,450,000 |
| 寄付金収入 | 303,368,550 | 0 | 0 | | 303,368,550 |
| 個人寄付金収入 | 162,932,413 | 0 | 0 | | 162,932,413 |
| 指定なし寄付(個人) | 73,947,070 | 0 | 0 | | 73,947,070 |
| 指定あり寄付(個人) | 88,985,343 | 0 | 0 | | 88,985,343 |
| 遺産寄付金収入 | 21,000,000 | 0 | 0 | | 21,000,000 |
| 指定なし遺産寄付(個人) | 100,000 | 0 | 0 | | 100,000 |
| 指定あり遺産寄付(個人) | 21,000,000 | 0 | 0 | | 21,000,000 |
| 法人寄付金収入 | 88,477,321 | 0 | 0 | | 88,477,321 |
| 指定なし寄付(法人) | 43,221,629 | 0 | 0 | | 43,221,629 |
| 指定あり寄付(法人) | 42,025,762 | 0 | 0 | | 42,025,762 |
| 現物寄付(法人) | 3,229,930 | 0 | 0 | | 3,229,930 |
| 募金収入 | 30,858,816 | 0 | 0 | | 30,858,816 |
| 指定なし募金 | 21,564,902 | 0 | 0 | | 21,564,902 |
| 指定あり募金 | 9,293,914 | 0 | 0 | | 9,293,914 |
| 事業収入 | 0 | 129,923,615 | 0 | | 129,923,615 |
| 売上高収入 | 0 | 125,740,623 | 0 | | 125,740,623 |
| 送料収入(物販) | 0 | 4,182,992 | 0 | | 4,182,992 |
| 受託事業収入 | 5,028,539 | 0 | 0 | | 5,028,539 |
| 受託事業収入 | 5,028,539 | 0 | 0 | | 5,028,539 |
| 補助金等収入 | 29,240,088 | 0 | 0 | | 29,240,088 |
| 民間補助金収入 | 9,683,500 | 0 | 0 | | 9,683,500 |
| WWFネットワーク補助金収入 | 19,026,146 | 0 | 0 | | 19,026,146 |
| トライクネットワーク補助金収 | 530,442 | 0 | 0 | | 530,442 |
| 負担金収入 | 50,000 | 0 | 0 | | 50,000 |
| 負担金収入 | 50,000 | 0 | 0 | | 50,000 |
| 雑収入 | 2,778,541 | 412,648 | 0 | | 3,191,189 |
| 雑収入(公益・法人会計) | 2,757,490 | 0 | 0 | | 2,757,490 |
| 雑収入(物販) | 0 | 121,534 | 0 | | 121,534 |
| 雑収入(その他収益会計) | 0 | 288,000 | 0 | | 288,000 |
| 受取利息収入 | 21,051 | 3,114 | 0 | | 24,165 |
| 他会計からの繰入金収入 | 25,300,000 | 0 | 0 | -25,300,000 | 0 |
| 収益事業会計からの繰入金収入 | 25,300,000 | 0 | 0 | -25,300,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 780,258,201 | 130,336,410 | 10,705,160 | -25,300,000 | 895,999,771 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 1,058,674,479 | 102,445,156 | 0 | | 1,161,119,635 |
| 事業活動費支出 | 950,912,511 | 44,006,014 | 0 | | 994,918,525 |
| 活動費支出 | 570,092,503 | 27,743,245 | 0 | | 597,835,748 |
| 事業諸経費支出 | 57,215,146 | 2,728,563 | 0 | | 59,943,709 |
| 事業人件費支出 | 323,604,862 | 13,534,206 | 0 | | 337,139,068 |
| 事業原価(物販)支出 | 0 | 54,264,341 | 0 | | 54,264,341 |
| 期首商品棚卸高 | 0 | 14,990,864 | 0 | | 14,990,864 |
| 当期商品仕入高 | 0 | 53,159,016 | 0 | | 53,159,016 |
| 期末商品棚卸高 | 0 | 13,613,385 | 0 | | 13,613,385 |
| 他勘定振替高 | 0 | 272,154 | 0 | | 272,154 |
| 事業管理費支出 | 107,761,968 | 4,174,801 | 0 | | 111,936,769 |
| 事業管理費支出 | 26,407,997 | 183,280 | 0 | | 26,591,277 |
| 事業管理諸経費支出 | 10,211,164 | 500,978 | 0 | | 10,712,142 |
| 事業管理人件費支出 | 71,142,807 | 3,490,543 | 0 | | 74,633,350 |
| 管理費支出 | 0 | 0 | 10,683,356 | | 10,683,356 |
| 管理費支出 | 0 | 0 | 4,766,055 | | 4,766,055 |
| 管理諸経費支出 | 0 | 0 | 636,317 | | 636,317 |
| 管理人件費支出 | 0 | 0 | 5,280,984 | | 5,280,984 |
| 雑損失 | 0 | 82,151 | 0 | | 82,151 |
| 雑損失(物品販売) | 0 | 82,151 | 0 | | 82,151 |
| 他会計への繰入金支出 | 0 | 25,300,000 | 0 | -25,300,000 | 0 |
| 公益会計への繰入金支出 | 0 | 25,300,000 | 0 | -25,300,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 1,058,674,479 | 127,827,307 | 10,683,356 | -25,300,000 | 1,171,885,142 |
| 小計 | -278,416,278 | 2,509,103 | 21,804 | | -275,885,371 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -296,900 | 0 | | -296,900 |
| 事業活動収支差額 | -278,416,278 | 2,212,203 | 21,804 | | -276,182,271 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 基本財産取崩収入 | 0 | 0 | 210,000,000 | | 210,000,000 |
| 国債売却収入 | 0 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 地方債売却収入 | 0 | 0 | 110,000,000 | | 110,000,000 |
| 特定資産取崩収入 | 736,850,403 | 287,333 | 0 | | 737,137,736 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 17,448,710 | 0 | 0 | | 17,448,710 |
| 賞与引当資産取崩収入 | 11,674,001 | 287,333 | 0 | | 11,961,334 |
| 次年度事業引当資産取崩収入 | 85,236,000 | 0 | 0 | | 85,236,000 |
| 遺贈絵画引当資産取崩収入 | 622,491,692 | 0 | 0 | | 622,491,692 |
| 投資活動収入計 | 736,850,403 | 287,333 | 210,000,000 | | 947,137,736 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 基本財産取得支出 | 0 | 0 | 210,000,000 | | 210,000,000 |
| 地方債取得支出 | 0 | 0 | 210,000,000 | | 210,000,000 |
| 特定資産取得支出 | 504,288,255 | 384,033 | 0 | | 504,672,288 |
| 退職給付引当取得資産取得支出 | 25,641,360 | 90,700 | 0 | | 25,732,060 |
| 賞与引当資産取得支出 | 11,955,665 | 293,333 | 0 | | 12,248,998 |
| 次年度事業引当資産取得支出 | 61,052,000 | 0 | 0 | | 61,052,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 遺贈絵画引当資産取得支出 | 405,639,230 | 0 | 0 | | 405,639,230 |
| 固定資産取得支出 | 1,340,388 | 0 | 0 | | 1,340,388 |
| 什器備品購入支出 | 813,240 | 0 | 0 | | 813,240 |
| ソフトウェア購入支出 | 527,148 | 0 | 0 | | 527,148 |
| 投資活動支出計 | 505,628,643 | 384,033 | 210,000,000 | | 716,012,676 |
| 投資活動収支差額 | 231,221,760 | -96,700 | 0 | | 231,125,060 |
| 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 | | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期収支差額 | -47,194,518 | 2,115,503 | 21,804 | | -45,057,211 |
| 前期繰越収支差額 | 84,706,553 | 39,035,957 | -9,374,746 | | 114,367,764 |
| 次期繰越収支差額 | 37,512,035 | 41,151,460 | -9,352,942 | | 69,310,553 |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、短期金銭債権債務およびこれに準ずる流動資産および流動負債としております。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりであります。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 106,547,631 | 87,501,574 |
| 未収金 | 16,274,875 | 12,813,504 |
| 前払金 | 3,280,499 | 3,280,499 |
| 売掛金 | 11,427,540 | 15,376,905 |
| 商品 | 14,990,864 | 13,613,385 |
| 立替金 | 15,962 | 100,371 |
| 仮払金 | 285,914 | 244,267 |
| 未収消費税 | 25,570,600 | 0 |
| 合 計 | 178,393,885 | 132,930,505 |
| 未払金 | 50,661,039 | 46,826,325 |
| 未払法人税等 | 221,200 | 296,900 |
| 未払消費税等 | 0 | 3,336,800 |
| 買掛金 | 1,816,339 | 4,310,006 |
| 前受金 | 4,530,000 | 2,430,000 |
| 預り金 | 6,581,543 | 6,419,921 |
| 仮受金 | 216,000 | 0 |
| 合 計 | 64,026,121 | 63,619,952 |
| 次期繰越収支差額 | 114,367,764 | 69,310,553 |