

資金収支計算書

2013年 7月 1日から2014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	18,639,000	18,448,586	190,414
基本財産利息収入	12,639,000	12,048,586	590,414
基本財産配当収入	6,000,000	6,400,000	-400,000
特定資産運用収入	287,000	7,558,716	-7,271,716
特定資産利息収入	287,000	7,558,716	-7,271,716
会費収入	376,000,000	356,493,250	19,506,750
個人会費収入	330,000,000	312,993,250	17,006,750
法人会費収入	46,000,000	43,500,000	2,500,000
寄付金収入	436,400,000	302,124,065	134,275,935
個人寄付金収入	111,000,000	173,444,356	-62,444,356
指定なし寄付(個人)	36,000,000	62,361,968	-26,361,968
指定あり寄付(個人)	75,000,000	111,082,388	-36,082,388
遺産寄付金収入	100,400,000	0	100,400,000
指定なし遺産寄付(個人)	100,400,000	0	100,400,000
法人寄付金収入	180,000,000	98,861,537	81,138,463
指定なし寄付(法人)	80,000,000	44,489,728	35,510,272
指定あり寄付(法人)	97,400,000	51,424,482	45,975,518
現物寄付(法人)	2,600,000	2,947,327	-347,327
募金収入	45,000,000	29,818,172	15,181,828
指定なし募金	37,000,000	19,812,827	17,187,173
指定あり募金	8,000,000	10,005,345	-2,005,345
事業収入	155,000,000	127,058,747	27,941,253
売上高収入	149,000,000	122,957,439	26,042,561
送料収入(物販)	6,000,000	4,101,308	1,898,692
受託事業収入	10,000,000	28,206,331	-18,206,331
受託事業収入	10,000,000	28,206,331	-18,206,331
補助金等収入	58,293,000	23,935,575	34,357,425
公的補助金収入	15,913,000	0	15,913,000
民間補助金収入	36,375,000	6,000,000	30,375,000
WWFネットワーク補助金収入	6,005,000	17,935,575	-11,930,575
負担金収入	0	11,575,000	-11,575,000
負担金収入	0	11,575,000	-11,575,000
雑収入	560,000	4,090,572	-3,530,572
雑収入(公益・法人会計)	460,000	3,936,734	-3,476,734
雑収入(物販)	60,000	136,259	-76,259
受取利息収入	40,000	17,579	22,421
事業活動収入計	1,055,179,000	879,490,842	175,688,158
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,271,720,032	1,115,389,781	156,330,251
事業活動費支出	1,095,815,056	946,945,131	148,869,925
活動費支出	676,041,000	536,954,121	139,086,879
事業諸経費支出	66,998,432	61,711,005	5,287,427
事業人件費支出	352,775,624	348,280,005	4,495,619
事業原価(物販)支出	54,640,000	51,507,028	3,132,972
期首商品棚卸高	13,000,000	12,352,251	647,749
当期商品仕入高	55,000,000	55,095,727	-95,727
期末商品棚卸高	13,000,000	14,990,864	-1,990,864
他勘定振替高	360,000	950,086	-590,086
事業管理費支出	121,264,976	116,937,622	4,327,354
事業管理費支出	29,259,000	24,600,697	4,658,303
事業管理諸経費支出	12,399,721	11,443,046	956,675
事業管理人件費支出	79,606,255	80,893,879	-1,287,624
管理費支出	14,407,970	8,608,539	5,799,431
管理費支出	4,946,000	3,665,960	1,280,040
管理諸経費支出	1,150,847	522,619	628,228
管理人件費支出	8,311,123	4,419,960	3,891,163
雑損失	0	686,219	-686,219
雑損失(物品販売)	0	686,219	-686,219
事業活動支出計	1,286,128,002	1,124,684,539	161,443,463
小計	-230,949,002	-245,193,697	14,244,695
法人税等の支払額	-10,000,000	-221,200	-9,778,800
事業活動収支差額	-240,949,002	-245,414,897	4,465,895
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	150,000,000	-150,000,000

科 目	予算額	決算額	差 異
地方債売却収入	0	150,000,000	-150,000,000
特定資産取崩収入	282,345,000	372,235,865	-89,890,865
賞与引当資産取崩収入	12,345,000	12,235,865	109,135
次年度事業引当資産取崩収入	96,055,000	120,000,000	-23,945,000
遺贈絵画引当資産取崩収入	150,000,000	240,000,000	-90,000,000
自然保護引当資産取崩収入	23,945,000	0	23,945,000
投資活動収入計	282,345,000	522,235,865	-239,890,865
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	149,832,000	-149,832,000
地方債取得支出	0	149,832,000	-149,832,000
特定資産取得支出	27,267,000	113,393,159	-86,126,159
退職給付引当取資産取得支出	14,457,000	9,675,825	4,781,175
賞与引当資産取得支出	12,810,000	11,961,334	848,666
次年度事業引当資産取得支出	0	85,236,000	-85,236,000
遺贈絵画引当資産取得支出	0	6,520,000	-6,520,000
固定資産取得支出	4,470,000	14,324,977	-9,854,977
建物附属設備購入支出	900,000	0	900,000
什器備品購入支出	0	1,129,507	-1,129,507
ソフトウェア購入支出	3,570,000	13,195,470	-9,625,470
投資活動支出計	31,737,000	277,550,136	-245,813,136
投資活動収支差額	250,608,000	244,685,729	5,922,271
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			
リース債務返済支出	1,166,000	10,500	1,155,500
財務活動支出計	1,166,000	10,500	1,155,500
財務活動収支差額	-1,166,000	-10,500	-1,155,500
当期収支差額	8,492,998	-739,668	9,232,666
前期繰越収支差額	97,430,000	115,107,432	-17,677,432
次期繰越収支差額	105,922,998	114,367,764	-8,444,766

資金収支計算書内訳表

2013年 7月 1日から2014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	6,401,879	0	12,046,707		18,448,586
基本財産利息収入	1,879	0	12,046,707		12,048,586
基本財産配当収入	6,400,000	0	0		6,400,000
特定資産運用収入	7,558,531	185	0		7,558,716
特定資産利息収入	7,558,531	185	0		7,558,716
会費収入	356,493,250	0	0		356,493,250
個人会費収入	312,993,250	0	0		312,993,250
法人会費収入	43,500,000	0	0		43,500,000
寄付金収入	302,124,065	0	0		302,124,065
個人寄付金収入	173,444,356	0	0		173,444,356
指定なし寄付(個人)	62,361,968	0	0		62,361,968
指定あり寄付(個人)	111,082,388	0	0		111,082,388
法人寄付金収入	98,861,537	0	0		98,861,537
指定なし寄付(法人)	44,489,728	0	0		44,489,728
指定あり寄付(法人)	51,424,482	0	0		51,424,482
現物寄付(法人)	2,947,327	0	0		2,947,327
募金収入	29,818,172	0	0		29,818,172
指定なし募金	19,812,827	0	0		19,812,827
指定あり募金	10,005,345	0	0		10,005,345
事業収入	0	127,058,747	0		127,058,747
売上高収入	0	122,957,439	0		122,957,439
送料収入(物販)	0	4,101,308	0		4,101,308
受託事業収入	28,206,331	0	0		28,206,331
受託事業収入	28,206,331	0	0		28,206,331
補助金等収入	23,935,575	0	0		23,935,575
民間補助金収入	6,000,000	0	0		6,000,000
WWFネットワーク補助金収入	17,935,575	0	0		17,935,575
負担金収入	11,575,000	0	0		11,575,000
負担金収入	11,575,000	0	0		11,575,000
雑収入	3,951,122	139,450	0		4,090,572
雑収入(公益・法人会計)	3,936,734	0	0		3,936,734
雑収入(物販)	0	136,259	0		136,259
受取利息収入	14,388	3,191	0		17,579
他会計からの繰入金収入	21,000,000	0	0	-21,000,000	0
収益事業会計からの繰入金収入	21,000,000	0	0	-21,000,000	0
事業活動収入計	761,245,753	127,198,382	12,046,707	-21,000,000	879,490,842
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,013,379,607	102,010,174	0		1,115,389,781
事業活動費支出	901,629,080	45,316,051	0		946,945,131
活動費支出	510,782,484	26,171,637	0		536,954,121
事業諸経費支出	58,335,033	3,375,972	0		61,711,005
事業人件費支出	332,511,563	15,768,442	0		348,280,005
事業原価(物販)支出	0	51,507,028	0		51,507,028
期首商品棚卸高	0	12,352,251	0		12,352,251
当期商品仕入高	0	55,095,727	0		55,095,727
期末商品棚卸高	0	14,990,864	0		14,990,864
他勘定振替高	0	950,086	0		950,086
事業管理費支出	111,750,527	5,187,095	0		116,937,622
事業管理費支出	24,399,205	201,492	0		24,600,697
事業管理諸経費支出	10,797,559	645,487	0		11,443,046
事業管理人件費支出	76,553,763	4,340,116	0		80,893,879
管理費支出	0	0	8,608,539		8,608,539
管理費支出	0	0	3,665,960		3,665,960
管理諸経費支出	0	0	522,619		522,619
管理人件費支出	0	0	4,419,960		4,419,960
雑損失	0	686,219	0		686,219
雑損失(物品販売)	0	686,219	0		686,219
他会計への繰入金支出	0	21,000,000	0	-21,000,000	0
公益会計への繰入金支出	0	21,000,000	0	-21,000,000	0
事業活動支出計	1,013,379,607	123,696,393	8,608,539	-21,000,000	1,124,684,539
小計	-252,133,854	3,501,989	3,438,168		-245,193,697
法人税等の支払額	0	-221,200	0		-221,200
事業活動収支差額	-252,133,854	3,280,789	3,438,168		-245,414,897
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	150,000,000		150,000,000
地方債売却収入	0	0	150,000,000		150,000,000
特定資産取崩収入	371,895,065	340,800	0		372,235,865
賞与引当資産取崩収入	11,895,065	340,800	0		12,235,865
次年度事業引当資産取崩収入	120,000,000	0	0		120,000,000
遺贈絵画引当資産取崩収入	240,000,000	0	0		240,000,000
投資活動収入計	371,895,065	340,800	150,000,000		522,235,865
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	0	0	149,832,000		149,832,000
地方債取得支出	0	0	149,832,000		149,832,000
特定資産取得支出	112,955,826	437,333	0		113,393,159
退職給付引当資産取得支出	9,525,825	150,000	0		9,675,825
賞与引当資産取得支出	11,674,001	287,333	0		11,961,334

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
次年度事業引当資産取得支出	85,236,000	0	0		85,236,000
遺贈絵画引当資産取得支出	6,520,000	0	0		6,520,000
固定資産取得支出	14,105,917	219,060	0		14,324,977
什器備品購入支出	1,115,085	14,422	0		1,129,507
ソフトウェア購入支出	12,990,832	204,638	0		13,195,470
投資活動支出計	127,061,743	656,393	149,832,000		277,550,136
投資活動収支差額	244,833,322	-315,593	168,000		244,685,729
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					
リース債務返済支出	10,500	0	0		10,500
財務活動支出計	10,500	0	0		10,500
財務活動収支差額	-10,500	0	0		-10,500
当期収支差額	-7,311,032	2,965,196	3,606,168		-739,668
前期繰越収支差額	92,017,585	36,070,761	-12,980,914		115,107,432
次期繰越収支差額	84,706,553	39,035,957	-9,374,746		114,367,764

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	218,667,151	106,547,631
未収金	13,767,918	16,274,875
前払金	3,189,375	3,280,499
売掛金	9,499,855	11,427,540
商品	12,352,251	14,990,864
立替金	22,233	15,962
仮払金	326,283	285,914
未収消費税	0	25,570,600
合 計	257,825,066	178,393,885
未払金	84,151,922	50,661,039
未払法人税等	6,004,300	221,200
未払消費税等	37,315,700	0
買掛金	2,097,690	1,816,339
前受金	6,862,500	4,530,000
預り金	6,281,022	6,581,543
仮受金	4,500	216,000
合 計	142,717,634	64,026,121
次期繰越収支差額	115,107,432	114,367,764