

2001年度（平成13年度・第31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

2001年4月1日から2002年3月31日まで

(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)会 費 収 入	180,122,500	180,122,500		
(2)寄付金収入				
一般寄付金収入	142,958,729	142,958,729		
個人指定寄付金収入	27,167,689	27,167,689		
法人指定寄付金	60,711,368	60,711,368		
現物寄付金	5,909,224	5,909,224		
募金収入	28,694,389	28,694,389		
(3)補助金等収入	46,439,702	46,439,702		
(4)雑 収 入	9,587,955	9,587,955		
(5)利 息 収 入	19,080,865	19,080,865		
(6)特別会計からの繰入収入	0	20,000,000		-20,000,000
(7)特定預金取崩収入	15,636,731	15,636,731		
(8)事業収入				
売 上 高	258,090,845		258,090,845	
営業外収益	55,333		55,333	
当期収入合計(A)	794,455,330	556,309,152	258,146,178	-20,000,000
繰越収支差額	201,006,819	197,334,296	3,672,523	-
収入合計(B)	995,462,149	753,643,448	261,818,701	-20,000,000
【支出の部】				
(1) 事業費				
本部拠出金	44,359,990	44,359,990		
自然保護室	248,949,545	248,949,545		
業務室	139,711,253	139,711,253		
売上原価	110,481,466		110,481,466	
販売費及び一般管理費				
輸 送 管 理 費	3,052,549		3,052,549	
力 夕 口 グ 費	19,563,551		19,563,551	
受 注 費	1,252,050		1,252,050	
梱 包 費	5,345,986		5,345,986	
配 送 費	9,150,760		9,150,760	
代 金 回 収 費	3,755,089		3,755,089	
事 業 委 託 費	10,895,179		10,895,179	
販 促 費	225,291		225,291	
資 料 費	1,054,919		1,054,919	
人 件 費	31,789,612		31,789,612	
物 件 費	2,959,014		2,959,014	
貸 倒 損 失	325,597		325,597	
(2) 管理費				
企画調整室	104,875,297	104,875,297		
固定資産支出	4,536,745	4,536,745		
特定預金支出	83,877,479	83,877,479		
元入金支出	7,223,121	7,223,121		
販売費及び一般管理費				
人 件 費	8,842,058		8,842,058	
物 件 費	9,168,428		9,168,428	
旅 費 交 通 費	827,228		827,228	
租 税 公 課	7,184,800		7,184,800	
減 価 償 却 費	1,787,732		1,787,732	
雑 費	2,061,302		2,061,302	
一般会計繰入金支出	0		20,000,000	-20,000,000
営業外費用	82,689		82,689	
法人税、住民税及び事業税	7,171,700		7,171,700	
当期支出合計(C)	870,510,430	633,533,430	256,977,000	-20,000,000
当期収支差額(A)-(C)	-76,055,100	-77,224,278	1,169,178	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	124,951,719	120,110,018	4,841,701	0

正味財産増減計算書

一般会計

2001年4月1日から2002年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
什器備品購入額	3,906,745	
建物附属設備増加額	630,000	
退職給与引当預金増加額	5,027,000	
賞与引当預金増加額	19,240,000	
白保引当預金増加額	4,610,479	
次年度引当預金増加額	55,000,000	
収益事業元入金増加額	101,543,460	189,957,684
負債減少額		
退職給与引当金取崩額	1,218,600	1,218,600
増加額合計		191,176,284
【減少の部】		
資産減少額		
当期収支差額	77,224,278	
建物減価償却額	1,555,727	
建物付属設備減価償却額	3,464,674	
構築物減価償却額	695,155	
車両運搬具減価償却額	139,103	
什器備品減価償却額	3,655,202	
水道施設利用権減価償却額	14,434	
油汚染引当預金減少額	6,780	
トラ保護引当預金減少額	3,261,923	
諫早湾救済引当預金減少額	1,008,038	
本部拠出金引当預金減少額	11,359,990	
収益事業元入金減少額	92,200,000	194,585,304
負債増加額		
退職給与引当金繰入額	6,241,960	
賞与引当金繰入額	19,237,405	25,479,365
減少額合計		220,064,669
当期正味財産減少額		28,888,385
前期繰越正味財産額		2,217,529,214
期末正味財産合計額		2,188,640,829

貸借対照表総括表

2002年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	収益事業会計	内部取引消去
【資産の部】				
流動資産				
現金預金	141,794,568	137,379,185	4,415,383	
売掛金	4,011,729		4,011,729	
商品	21,163,944		21,163,944	
受託事業支出金	16,807,313		16,807,313	
未収入金	10,032,906	10,032,906		
仮払金	1,741,184	1,741,184		
前払費用	3,255,566		3,255,566	
流動資産合計	198,807,210	149,153,275	49,653,935	0
固定資産				
<基本財産>				
定期預金	267,518,000	267,518,000		
投資有価証券	474,400,000	474,400,000		
国債	119,606,200	119,606,200		
地方債	339,365,800	339,365,800		
公社公団債	208,000,000	208,000,000		
基本財産合計	1,408,890,000	1,408,890,000		
<有形固定資産>				
土地	27,460,413	27,460,413		
建物	83,317,859	83,317,859		
建物附属設備	20,362,309	20,362,309		
構築物	8,972,956	8,972,956		
車両運搬具	178,486	178,486		
什器備品	10,022,683	10,022,683		
有形固定資産合計	150,314,706	150,314,706		
<その他固定資産>				
電話加入権	1,779,080	1,779,080		
水道施設利用権	189,832	189,832		
敷金	11,363,900	11,363,900		
保証金	495,000	495,000		
本部引当預金	38,640,010	38,640,010		
海外引当預金	50,000,000	50,000,000		
国内引当預金	100,000,000	100,000,000		
久原引当預金	200,000,000	200,000,000		
退職給与引当預金	30,790,000	30,790,000		
賞与引当預金	19,240,000	19,240,000		
白保センター引当預金	19,350,523	19,350,523		
油汚染救済引当預金	2,811,814	2,811,814		
諫早干潟救済引当預金	22,919	22,919		
トラ保護引当預金	3,049,080	3,049,080		
次年度事業引当預金	55,000,000	55,000,000		
収益事業元入金	0	26,617,672		-26,617,672
その他固定資産合計	532,732,158	559,349,830	0	-26,617,672
固定資産合計	2,091,936,864	2,118,554,536	0	-26,617,672
資産合計	2,290,744,074	2,267,707,811	49,653,935	-26,617,672
【負債の部】				
流動負債				
未払金・買掛金	22,964,807	19,280,395	3,684,412	
前受金	5,490,000		5,490,000	
未払法人税等	7,171,700		7,171,700	
未払消費税等	1,832,700		1,832,700	
預り金	3,166,959	3,151,209	15,750	
仮受金	6,611,653	6,611,653		
流動負債合計	47,237,819	29,043,257	18,194,562	
固定負債				
退職給与引当金	30,786,320	30,786,320		
賞与引当金	19,237,405	19,237,405		
固定負債合計	50,023,725	50,023,725		
負債合計	97,261,544	79,066,982	18,194,562	0
【正味財産の部】				
正味財産・元入金	2,193,482,530	2,188,640,829	31,459,373	-26,617,672
(うち基本金)	(1,408,890,000)	(1,408,890,000)		
(うち当期正味財産減少額)	(28,888,385)	(28,888,385)		
(うち一般会計からの元入金)	-		(26,617,672)	-26,617,672
(うち収益事業会計当期利益)	(1,169,178)		(1,169,178)	
(うち収益事業会計繰越利益)	(4,841,701)		(4,841,701)	
負債及び正味財産合計	2,290,744,074	2,267,707,811	49,653,935	-26,617,672

財 産 目 録

2002年3月31日 現在

(単位：円)

科 目		金 額	
【資産の部】			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	327,115	
普通預金	UFJ銀行 虎ノ門支店	474,515	
	東京三菱銀行 虎ノ門支店	6,177,194	
	富士銀行 三田支店 2件	4,428,690	
	富士銀行 高輪台支店	63,427	
	大和銀行 虎ノ門支店	314,153	
	あさひ銀行 新橋支店	429,113	
	UFJ銀行 麻布支店	3,223,681	
	三井住友銀行 東京公務部	1,563,284	
	三井住友銀行 三田通支店	3,549,393	
	三菱信託銀行 本店	101,742	
	第一勧業銀行 芝支店 3件	18,269,259	
	中央三井信託銀行 本店	808,513	
	琉球銀行 八重山支店	652,886	
定期預金	富士銀行 三田支店	10,000,000	
	東京三菱銀行 虎ノ門支店	35,000,000	
	三井住友銀行 三田通支店	15,000,000	
	第一勧業銀行 芝支店	27,095,654	
郵便振替	三田国際郵便局 8件	14,315,949	
売掛金	法人 2件	156,870	
	個人商品代金 368件他	3,854,859	
商品	通信販売商品	21,163,944	
受託事業支出金	環境省 4件	16,105,214	
	国際経済交流財団 1件	702,099	
未収金		10,032,906	
前払費用		3,255,566	
仮払金	郵便料予納金 他11件	1,741,184	
	流動資産合計		198,807,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	富士銀行 三田支店	31,369,800	
	第一勧業銀行 芝支店	123,358,200	
	中央三井信託銀行 本店	112,790,000	
投資有価証券	ジーエルサイエンス(株)株式20万株	474,400,000	
国債	第1回利付国債	119,606,200	
公社公団債	特別道路債 他2件	208,000,000	
地方債	大阪府特別債 他2件	339,365,800	
	基本財産合計	1,408,890,000	
(2) 有形固定資産			
土地		27,460,413	
建物		83,317,859	
建物付属設備		20,362,309	
構築物		8,972,956	
車両運搬具		178,486	
什器備品		10,022,683	
	有形固定資産合計	150,314,706	
(3) その他固定資産			
電話加入権		1,779,080	
水道施設利用権		189,832	
敷金		11,363,900	
保証金		495,000	
本部引当預金		38,640,010	
海外引当預金		50,000,000	
国内引当預金		100,000,000	
久原引当預金		200,000,000	
退職給与引当預金		30,790,000	
賞与引当預金		19,240,000	
白保センター引当預金		19,350,523	
油汚染救済引当預金		2,811,814	
諫早干潟救済引当預金		22,919	
トラ保護引当預金		3,049,080	
次年度事業引当預金		55,000,000	
	その他固定資産合計	532,732,158	
	固定資産合計		2,091,936,864
	資産合計		2,290,744,074

科 目		金 額	
【負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	株旭プリント 他37件	19,280,395	
買掛金	(有)ア化°-I国際調達サ`ス 33件	3,684,412	
前受金	環境省 他1件	5,490,000	
未払税	法人税・事業税・消費税	9,004,400	
預り金	港社会保険事務所 他3件	3,166,959	
仮受金	トフィック調査費用 他1件	6,611,653	
			47,237,819
2. 固定負債			
引当金	退職給与引当金	30,786,320	
	賞与引当金	19,237,405	
	固定負債合計		50,023,725
	負債合計		97,261,544
	差引正味財産		2,193,482,530