

2002年度（平成14年度・第32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

2002年4月1日から2003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	182,068,000	182,068,000		
2. 寄付金収入	234,326,945	234,326,945		
3. 補助金等収入	30,197,956	30,197,956		
4. 負担金収入	16,275,000	16,275,000		
5. 雑収入	11,649,428	11,604,873	44,555	
6. 利息収入	15,810,832	15,809,185	1,647	
7. 特別会計繰入金収入	0	20,000,000		-20,000,000
8. 収益事業会計収入	260,955,017		260,955,017	
1 受託事業収入	18,960,493		18,960,493	
2 物品販売等事業収入	202,066,990		202,066,990	
3 その他事業収入	39,927,534		39,927,534	
9. 特定引当預金取崩収入	77,532,463	77,532,463		
10 元入金戻り収入	76,220,000	76,220,000		
当期収入合計(A)	905,035,641	664,034,422	261,001,219	-20,000,000
前期繰越収支差額(B)	124,951,719	120,110,018	4,841,701	
収入合計(C)=(A)+(B)	1,029,987,360	784,144,440	265,842,920	-20,000,000

【支出の部】				
1 事業費	718,637,348	506,836,003	211,801,345	
1. 本部拠出金	50,515,359	50,515,359		
2. 自然保護室	312,976,798	312,976,798		
3. 業務室	141,012,775	141,012,775		
4. 企画調整室	2,331,071	2,331,071		
5. 収益事業会計事業費	211,801,345		211,801,345	
1 物品販売等事業費	187,550,026		187,550,026	
2 受託事業費	24,251,319		24,251,319	
2 管理費	99,313,318	84,535,646	14,777,672	
1. 企画調整室	84,535,646	84,535,646		
2. 収益事業会計管理費	14,777,672		14,777,672	
3 雑損失	83,008		83,008	
4 一般会計繰入支出	0		20,000,000	-20,000,000
5 法人税・住民税等	9,143,100		9,143,100	
6 固定資産取得支出	1,366,795	1,366,795		
7 特定預金支出	25,465,336	25,465,336		
8 元入金支出	73,258,598	73,258,598		
9 予備費	0	0		
当期支出合計(D)	927,267,503	691,462,378	255,805,125	-20,000,000
当期収支差額(E)=(A)-(D)	-22,231,862	-27,427,956	5,196,094	0
次期繰越収支差額(F)=(C)-(D)	102,719,857	92,682,062	10,037,795	0

正味財産増減計算総括表

2002年4月1日から2003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	5,196,094		5,196,094
什器備品購入額	1,366,795	1,366,795	
退職給与引当預金増加額	2,960,000	2,960,000	
賞与引当預金増加額	17,168,172	17,168,172	
トラ保護引当預金増加額	299,680	299,680	
久原利息引当預金増加額	5,037,484	5,037,484	
収益事業元入金増加額	74,933,032	74,933,032	
資産増加額合計	106,961,257	101,765,163	5,196,094
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	3,248,900	3,248,900	
賞与引当預金取崩額	19,237,405	19,237,405	
負債減少額合計	22,486,305	22,486,305	
増加額合計	129,447,562	124,251,468	5,196,094
【減少の部】			
1 資産減少額			
当期収支差額	27,427,956	27,427,956	
建物減価償却額	1,555,727	1,555,727	
建物付属設備減価償却額	2,970,727	2,970,727	
構築物減価償却額	636,034	636,034	
什器備品除却額	859,167	859,167	
車両運搬具減価償却額	78,176	78,176	
什器備品減価償却額	3,408,113	3,408,113	
水道施設利用権減価償却額	14,434	14,434	
退職給与引当預金取崩額	340,240	340,240	
賞与引当預金取崩額	19,240,000	19,240,000	
収益事業元入金減少額	76,220,000	76,220,000	
次年度引当金減少額	55,000,000	55,000,000	
油汚染引当預金減少額	2,811,814	2,811,814	
諫早湾救済引当預金減少額	22,919	22,919	
白保引当預金減少額	117,490	117,490	
資産減少額合計	190,702,797	190,702,797	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	5,872,340	5,872,340	
賞与引当金繰入額	17,168,172	17,168,172	
負債増加額合計	23,040,512	23,040,512	
減少額合計	213,743,309	213,743,309	0
当期正味財産増加額			5,196,094
当期正味財産減少額	84,295,747	89,491,841	
前期繰越正味財産額	2,220,100,202	2,188,640,829	31,459,373
前期繰越正味財産修正額	-26,617,672		-26,617,672
期末正味財産合計額	2,109,186,783	2,099,148,988	10,037,795

貸借対照表総括表

2003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】				
1 流動資産				
現金預金	149,915,182	141,381,445	8,533,737	
売掛金	8,283,423		8,283,423	
商品	18,870,163		18,870,163	
立替金	257,063	257,063		
受託事業支出金	10,011,406		10,011,406	
未収入金	8,436,300	8,436,300		
仮払金	2,500,053	2,500,053		0
前払費用	6,327,937		6,327,937	
流動資産合計	204,601,527	152,574,861	52,026,666	0
2 固定資産				
1 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	239,365,800	239,365,800		
公社債	308,000,000	308,000,000		
基本財産合計	1,408,890,000	1,408,890,000		
2 その他固定資産				
土地	27,460,413	27,460,413		
建物	81,762,132	81,762,132		
建物付属設備	17,391,582	17,391,582		
構築物	8,336,922	8,336,922		
車両運搬具	100,310	100,310		
什器備品	7,122,198	7,122,198		
電話加入権	1,779,080	1,779,080		
水道施設利用権	175,398	175,398		
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		
退職給与引当預金	33,409,760	33,409,760		
賞与引当預金	17,168,172	17,168,172		
トラ保護引当預金	3,348,760	3,348,760		
白保センター引当預金	19,233,033	19,233,033		
久原引当預金	200,000,000	200,000,000		
久原利息引当預金	5,037,484	5,037,484		
収益事業元入金	0	25,330,704		-25,330,704
その他固定資産合計	622,824,154	648,154,858	0	-25,330,704
固定資産合計	2,031,714,154	2,057,044,858	0	-25,330,704
資産合計	2,236,315,681	2,209,619,719	52,026,666	-25,330,704
【負債の部】				
1 流動負債				
未払金・買掛金	65,012,284	57,567,732	7,444,552	
未払法人税・事業税	9,208,500		9,208,500	
預り金	1,298,325	1,293,210	5,115	
仮受金	1,031,857	1,031,857		
賞与引当金	17,168,172	17,168,172		
流動負債合計	93,719,138	77,060,971	16,658,167	
2 固定負債				
退職給与引当金	33,409,760	33,409,760		
一般会計からの元入金	0		25,330,704	-25,330,704
固定負債合計	33,409,760	33,409,760	25,330,704	-25,330,704
負債合計	127,128,898	110,470,731	41,988,871	-25,330,704
【正味財産の部】				
正味財産	2,109,186,783	2,099,148,988	10,037,795	
(うち基本金)	(1,408,890,000)	(1,408,890,000)		
(うち当期正味財産増加額)			(5,196,094)	
(うち当期正味財産減少額)	(89,491,841)	(89,491,841)		
負債及び正味財産合計	2,236,315,681	2,209,619,719	52,026,666	-25,330,704

財 産 目 録

2003年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	合計	一般会計	収益会計
【資産の部】			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	221,393	162,173	59,220
普通預金	64,597,844	57,066,386	7,531,458
定期預金	69,162,781	69,162,781	
郵便振替	15,933,164	14,990,105	943,059
売掛金	8,283,423		8,283,423
個人商品代金他			
商品	18,870,163		18,870,163
通信販売商品			
立替金	257,063	257,063	
受託事業支出金	10,011,406		10,011,406
未収金	8,436,300	8,436,300	
前払金	6,327,937		6,327,937
仮払金	2,500,053	2,500,053	
流動資産合計	204,601,527	152,574,861	52,026,666
2. 固定資産			
(1) 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	
公社公団債	308,000,000	308,000,000	
地方債	239,365,800	239,365,800	
基本財産合計	1,408,890,000	1,408,890,000	
(2) 有形固定資産			
土地	27,460,413	27,460,413	
建物	81,762,132	81,762,132	
建物付属設備	17,391,582	17,391,582	
構築物	8,336,922	8,336,922	
車両運搬具	100,310	100,310	
什器備品	7,122,198	7,122,198	
有形固定資産合計	142,173,557	142,173,557	
(3) 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	175,398	175,398	
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	33,409,760	33,409,760	
賞与引当預金	17,168,172	17,168,172	
白保センター引当預金	19,233,033	19,233,033	
トラ保護引当預金	3,348,760	3,348,760	
久原利息引当預金	5,037,484	5,037,484	
収益事業元入金	25,330,704	25,330,704	
その他固定資産合計	505,981,301	505,981,301	0
固定資産合計	2,057,044,858	2,057,044,858	0
資産合計	2,261,646,385	2,209,619,719	52,026,666

科 目	金 額		
	合計	一般会計	収益会計
【負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	57,567,732	57,567,732	
買掛金	7,444,552		7,444,552
未払税	9,208,500		9,208,500
預り金	1,298,325	1,293,210	5,115
仮受金	1,031,857	1,031,857	
引当金	17,168,172	17,168,172	
	93,719,138	77,060,971	16,658,167
2. 固定負債			
引当金	33,409,760	33,409,760	
一般会計からの元入金	25,330,704		25,330,704
固定負債合計	58,740,464	33,409,760	25,330,704
負債合計	152,459,602	110,470,731	41,988,871
差引正味財産	2,109,186,783	2,099,148,988	10,037,795