

収支計算書

2010年 4月 1日から2011年 1月31日まで

(財) 世界自然保護基金ジャパン

(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	20,000,000	17,535,219	2,464,781
基本財産利息収入	13,000,000	11,535,219	1,464,781
基本財産配当収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産運用収入	2,000,000	598,095	1,401,905
特定資産利息収入	2,000,000	598,095	1,401,905
会費収入	296,000,000	244,380,000	51,620,000
個人会費収入	241,000,000	203,000,000	38,000,000
法人会費収入	55,000,000	41,380,000	13,620,000
法人会費収入	55,000,000	41,380,000	13,620,000
寄付金収入	415,500,000	322,100,689	93,399,311
個人寄付金収入	99,000,000	73,115,083	25,884,917
指定なし寄付(個人)	55,000,000	37,555,608	17,444,392
指定あり寄付(個人)	44,000,000	35,559,475	8,440,525
遺産寄付金収入	40,000,000	2,002,630	37,997,370
指定なし遺産寄付(個人)	30,000,000	2,002,630	27,997,370
指定あり遺産寄付(個人)	10,000,000	0	10,000,000
法人寄付金収入	216,500,000	219,752,230	-3,252,230
指定なし寄付(法人)	46,000,000	67,172,649	-21,172,649
指定あり寄付(法人)	167,000,000	147,587,495	19,412,505
現物寄付(法人)	3,500,000	4,992,086	-1,492,086
募金収入	60,000,000	27,230,746	32,769,254
指定なし募金	50,000,000	21,863,964	28,136,036
指定あり募金	10,000,000	5,366,782	4,633,218
事業収入	209,200,000	117,375,347	91,824,653
売上高収入	196,200,000	111,473,604	84,726,396
送料収入(物販)	13,000,000	5,901,743	7,098,257
補助金等収入	20,310,000	17,115,933	3,194,067
公的補助金収入	2,200,000	0	2,200,000
民間補助金収入	10,610,000	13,850,000	-3,240,000
WWFネットワーク補助金収入	7,500,000	1,492,358	6,007,642
トワイックネットワーク補助金収入	0	1,773,575	-1,773,575
負担金収入	1,000,000	1,473,812	-473,812
負担金収入	1,000,000	1,473,812	-473,812
雑収入	9,040,000	20,118,294	-11,078,294
雑収入(公益会計)	8,000,000	19,749,072	-11,749,072
雑収入(物販)	500,000	236,513	263,487
雑収入(その他収益会計)	40,000	36,890	3,110
受取利息収入	500,000	95,819	404,181
事業活動収入計	973,050,000	740,697,389	232,352,611
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,084,990,474	881,488,033	203,502,441
事業活動費支出	864,273,097	734,405,520	129,867,577
活動費支出	507,881,000	419,887,468	87,993,532
事業諸経費支出	60,284,744	48,193,009	12,091,735
事業人件費支出	296,107,353	266,325,043	29,782,310
事業原価(物販)支出	79,000,000	45,849,124	33,150,876
期首商品棚卸高	20,000,000	17,214,769	2,785,231
当期商品仕入高	80,000,000	38,787,121	41,212,879
期末商品棚卸高	20,000,000	9,925,123	10,074,877
他勘定振替高	1,000,000	227,643	772,357
事業管理費支出	141,717,377	101,233,389	40,483,988
事業管理費支出	33,823,000	16,125,532	17,697,468
事業管理諸経費支出	14,885,204	10,953,770	3,931,434
事業管理人件費支出	93,009,173	74,154,087	18,855,086
管理費支出	10,090,995	6,282,356	3,808,639
管理費支出	4,850,000	4,553,940	296,060
管理諸経費支出	723,052	247,816	475,236
管理人件費支出	4,517,943	1,480,600	3,037,343
雑損失	250,000	15,368	234,632
雑損失(物品販売)	250,000	15,368	234,632
事業活動支出計	1,095,331,469	887,785,757	207,545,712

科 目	予算額	決算額	差 異
小計	-122,281,469	-147,088,368	24,806,899
法人税等の支払額	-15,000,000	-2,823,900	-12,176,100
事業活動収支差額	-137,281,469	-149,912,268	12,630,799
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	100,000,000	-100,000,000
公社公団債売却収入	0	100,000,000	-100,000,000
特定資産取崩収入	212,881,000	222,322,667	-9,441,667
賞与引当資産取崩収入	22,881,000	22,322,667	558,333
本部引当資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
国内引当資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000
次年度事業引当資産取崩収入	100,000,000	150,000,000	-50,000,000
元入金収入	0	8,294	-8,294
公益会計からの元入金収入	0	8,294	-8,294
投資活動収入計	212,881,000	322,330,961	-109,449,961
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	100,000,000	-100,000,000
地方債取得支出	0	100,000,000	-100,000,000
特定資産取得支出	32,000,000	69,952,241	-37,952,241
退職給付引当資産取得支出	9,000,000	8,858,244	141,756
賞与引当資産取得支出	23,000,000	11,093,997	11,906,003
次年度事業引当資産取得支出	0	50,000,000	-50,000,000
固定資産取得支出	9,500,000	11,741,571	-2,241,571
建物附属設備購入支出	9,200,000	0	9,200,000
構築物建設支出	0	180,000	-180,000
什器備品購入支出	300,000	872,340	-572,340
ソフトウェア購入支出	0	10,689,231	-10,689,231
元入金支出	0	8,294	-8,294
収益事業会計への元入金支出	0	8,294	-8,294
投資活動支出計	41,500,000	181,702,106	-140,202,106
投資活動収支差額	171,381,000	140,628,855	30,752,145
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
Ⅳ 予備費支出	20,000,000	-----	20,000,000
当期収支差額	14,099,531	-9,283,413	23,382,944
前期繰越収支差額	129,426,821	129,426,821	0
次期繰越収支差額	143,526,352	120,143,408	23,382,944

収支計算書内訳表

2010年 4月 1日から2011年 1月31日まで

(財)世界自然保護基金ジャパン

(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	17,535,219	0	0	0	17,535,219
基本財産利息収入	11,535,219	0	0	0	11,535,219
基本財産配当収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000
特定資産運用収入	598,095	0	0	0	598,095
特定資産利息収入	598,095	0	0	0	598,095
会費収入	244,380,000	0	0	0	244,380,000
個人会費収入	203,000,000	0	0	0	203,000,000
法人会費収入	41,380,000	0	0	0	41,380,000
法人会費収入	41,380,000	0	0	0	41,380,000
寄付金収入	322,100,689	0	0	0	322,100,689
個人寄付金収入	73,115,083	0	0	0	73,115,083
指定なし寄付(個人)	37,555,608	0	0	0	37,555,608
指定あり寄付(個人)	35,559,475	0	0	0	35,559,475
遺産寄付金収入	2,002,630	0	0	0	2,002,630
指定なし遺産寄付(個人)	2,002,630	0	0	0	2,002,630
法人寄付金収入	219,752,230	0	0	0	219,752,230
指定なし寄付(法人)	67,172,649	0	0	0	67,172,649
指定あり寄付(法人)	147,587,495	0	0	0	147,587,495
現物寄付(法人)	4,992,086	0	0	0	4,992,086
募金収入	27,230,746	0	0	0	27,230,746
指定なし募金	21,863,964	0	0	0	21,863,964
指定あり募金	5,366,782	0	0	0	5,366,782
事業収入	0	117,375,347	0	0	117,375,347
売上高収入	0	111,473,604	0	0	111,473,604
送料収入(物販)	0	5,901,743	0	0	5,901,743
補助金等収入	17,115,933	0	0	0	17,115,933
民間補助金収入	13,850,000	0	0	0	13,850,000
WWFネットワーク補助金収入	1,492,358	0	0	0	1,492,358
トワックネットワーク補助金収	1,773,575	0	0	0	1,773,575
負担金収入	1,473,812	0	0	0	1,473,812
負担金収入	1,473,812	0	0	0	1,473,812
雑収入	19,839,683	278,611	0	0	20,118,294
雑収入(公益会計)	19,749,072	0	0	0	19,749,072
雑収入(物販)	0	236,513	0	0	236,513
雑収入(その他収益会計)	0	36,890	0	0	36,890
受取利息収入	90,611	5,208	0	0	95,819
他会計からの繰入金収入	5,333,504	0	0	-5,333,504	0
収益事業会計からの繰入金収入	5,333,504	0	0	-5,333,504	0
事業活動収入計	628,376,935	117,653,958	0	-5,333,504	740,697,389
2. 事業活動支出					
事業費支出	779,113,701	102,374,332	0	0	881,488,033
事業活動費支出	686,055,340	48,350,180	0	0	734,405,520
活動費支出	392,534,462	27,353,006	0	0	419,887,468
事業諸経費支出	44,804,671	3,388,338	0	0	48,193,009
事業人件費支出	248,716,207	17,608,836	0	0	266,325,043
事業原価(物販)支出	0	45,849,124	0	0	45,849,124
期首商品棚卸高	0	17,214,769	0	0	17,214,769
当期商品仕入高	0	38,787,121	0	0	38,787,121
期末商品棚卸高	0	9,925,123	0	0	9,925,123
他勘定振替高	0	227,643	0	0	227,643
事業管理費支出	93,058,361	8,175,028	0	0	101,233,389
事業管理費支出	14,052,806	2,072,726	0	0	16,125,532
事業管理諸経費支出	10,165,479	788,291	0	0	10,953,770
事業管理人件費支出	68,840,076	5,314,011	0	0	74,154,087
管理費支出	0	0	6,282,356	0	6,282,356
管理費支出	0	0	4,553,940	0	4,553,940
管理諸経費支出	0	0	247,816	0	247,816
管理人件費支出	0	0	1,480,600	0	1,480,600
雑損失	0	15,368	0	0	15,368
雑損失(物品販売)	0	15,368	0	0	15,368
他会計への繰入金支出	0	5,333,504	0	-5,333,504	0
公益会計への繰入金支出	0	5,333,504	0	-5,333,504	0
事業活動支出計	779,113,701	107,723,204	6,282,356	-5,333,504	887,785,757
小計	-150,736,766	9,930,754	-6,282,356	0	-147,088,368
法人税等の支払額	0	-2,823,900	0	0	-2,823,900
事業活動収支差額	-150,736,766	7,106,854	-6,282,356	0	-149,912,268
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入	100,000,000	0	0	0	100,000,000
公社公団債売却収入	100,000,000	0	0	0	100,000,000
特定資産取崩収入	222,322,667	0	0	0	222,322,667
賞与引当資産取崩収入	22,322,667	0	0	0	22,322,667
本部引当資産取崩収入	50,000,000	0	0	0	50,000,000
次年度事業引当資産取崩収入	150,000,000	0	0	0	150,000,000
元入金収入	0	8,294	0	0	8,294
公益会計からの元入金収入	0	8,294	0	0	8,294
投資活動収入計	322,322,667	8,294	0	0	322,330,961

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
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	100,000,000	0	0	0	100,000,000
地方債取得支出	100,000,000	0	0	0	100,000,000
特定資産取得支出	69,952,241	0	0	0	69,952,241
退職給付引当資産取得支出	8,858,244	0	0	0	8,858,244
賞与引当資産取得支出	11,093,997	0	0	0	11,093,997
次年度事業引当資産取得支出	50,000,000	0	0	0	50,000,000
固定資産取得支出	1,709,378	10,032,193	0	0	11,741,571
構築物建設支出	180,000	0	0	0	180,000
什器備品購入支出	872,340	0	0	0	872,340
ソフトウェア購入支出	657,038	10,032,193	0	0	10,689,231
元入金支出	8,294	0	0	0	8,294
収益事業会計への元入金支出	8,294	0	0	0	8,294
投資活動支出計	171,669,913	10,032,193	0	0	181,702,106
投資活動収支差額	150,652,754	-10,023,899	0	0	140,628,855
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	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	-84,012	-2,917,045	-6,282,356	0	-9,283,413
前期繰越収支差額	108,453,023	30,989,614	-10,015,816	0	129,426,821
次期繰越収支差額	108,369,011	28,072,569	-16,298,172	0	120,143,408

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	198,047,360	118,751,057
未収金	0	7,596,476
前払金	500,000	0
売掛金	5,372,241	5,132,725
商品	18,938,916	9,925,123
立替金	238,921	1,556,321
仮払金	1,416,933	1,873,294
合 計	224,514,371	144,834,996
未払金	19,299,832	10,994,509
未払法人税等	705,200	2,820,100
未払消費税等	443,400	1,320,300
買掛金	11,743,995	987,694
前受金	437,500	3,724,089
預り金	2,136,247	1,770,114
仮受金	10,500	3,074,782
合 計	34,776,674	24,691,588
次期繰越収支差額	189,737,697	120,143,408