

# 収支計算書

2011年 2月 1日から2011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	8,392,000	11,448,018	-3,056,018
基本財産利息収入	5,475,000	5,448,018	26,982
基本財産配当収入	2,917,000	6,000,000	-3,083,000
特定資産運用収入	80,000	117,085	-37,085
特定資産利息収入	80,000	117,085	-37,085
会費収入	114,167,000	128,908,000	-14,741,000
個人会費収入	100,000,000	109,308,000	-9,308,000
法人会費収入	14,167,000	19,600,000	-5,433,000
寄付金収入	189,167,000	249,193,950	-60,026,950
個人寄付金収入	27,500,000	29,400,598	-1,900,598
指定なし寄付(個人)	14,167,000	7,288,495	6,878,505
指定あり寄付(個人)	13,333,000	22,112,103	-8,779,103
遺産寄付金収入	6,667,000	20,000,000	-13,333,000
指定なし遺産寄付(個人)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
指定あり遺産寄付(個人)	1,667,000	0	1,667,000
法人寄付金収入	145,000,000	179,574,581	-34,574,581
指定なし寄付(法人)	23,000,000	35,781,821	-12,781,821
指定あり寄付(法人)	122,000,000	143,364,156	-21,364,156
現物寄付(法人)	0	428,604	-428,604
募金収入	10,000,000	20,218,771	-10,218,771
指定なし募金	6,000,000	13,155,681	-7,155,681
指定あり募金	4,000,000	7,063,090	-3,063,090
収益事業収入	95,200,000	66,661,938	28,538,062
売上高収入	88,700,000	64,030,583	24,669,417
送料収入(物販)	6,500,000	2,631,355	3,868,645
受託事業収入	0	1,377,155	-1,377,155
受託事業収入	0	1,377,155	-1,377,155
補助金等収入	15,185,000	23,196,160	-8,011,160
公的補助金収入	10,367,000	150,000	10,217,000
民間補助金収入	1,768,000	22,050,000	-20,282,000
WWFネットワーク補助金収入	3,050,000	996,160	2,053,840
負担金収入	417,000	0	417,000
負担金収入	417,000	0	417,000
雑収入	3,948,000	5,251,295	-1,303,295
雑収入(公益会計)	3,333,000	5,218,313	-1,885,313
雑収入(物販)	583,000	11,668	571,332
雑収入(その他収益会計)	17,000	2,300	14,700
受取利息収入	15,000	19,014	-4,014
事業活動収入計	426,556,000	486,153,601	-59,597,601
2. 事業活動支出			
事業費支出	484,733,824	433,513,655	51,220,169
事業活動費支出	387,605,058	354,960,208	32,644,850
活動費支出	227,076,000	197,916,220	29,159,780
事業諸経費支出	27,719,122	25,160,106	2,559,016
事業人件費支出	132,809,936	131,883,882	926,054
事業原価(物販)支出	39,750,000	21,882,069	17,867,931
期首商品棚卸高	20,000,000	9,925,123	10,074,877
当期商品仕入高	40,000,000	26,035,848	13,964,152
期末商品棚卸高	20,000,000	14,017,002	5,982,998
他勘定振替高	250,000	61,900	188,100
事業管理費支出	57,378,766	56,671,378	707,388
事業管理費支出	11,582,000	12,345,444	-763,444
事業管理諸経費支出	6,666,950	5,891,486	775,464
事業管理人件費支出	39,129,816	38,434,448	695,368
管理費支出	5,375,069	5,436,269	-61,200
管理費支出	2,475,000	2,882,958	-407,958
管理諸経費支出	383,928	319,655	64,273
管理人件費支出	2,516,141	2,233,656	282,485
雑損失	104,000	16,517	87,483
雑損失(物品販売)	104,000	16,517	87,483
事業活動支出計	490,212,893	438,966,441	51,246,452
小計	-63,656,893	47,187,160	-110,844,053
法人税等の支払額	-6,250,000	-2,875,700	-3,374,300
事業活動収支差額	-69,906,893	44,311,460	-114,218,353
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			

科 目	予算額	決算額	差 異
基本財産取崩収入	0	392,000,000	-392,000,000
公社公団債売却収入	0	208,000,000	-208,000,000
地方債売却収入	0	184,000,000	-184,000,000
特定資産取崩収入	61,484,000	61,093,997	390,003
賞与引当資産取崩収入	11,484,000	11,093,997	390,003
次年度事業引当資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
投資活動収入計	61,484,000	453,093,997	-391,609,997
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	391,774,380	-391,774,380
国債取得支出	0	150,000,000	-150,000,000
公社公団債取得支出	0	107,857,440	-107,857,440
地方債取得支出	0	133,916,940	-133,916,940
特定資産取得支出	10,301,000	146,623,544	-136,322,544
退職給付引当資産取得支出	4,357,000	9,467,194	-5,110,194
賞与引当資産取得支出	5,944,000	7,156,350	-1,212,350
次年度事業引当資産取得支出	0	130,000,000	-130,000,000
固定資産取得支出	8,700,000	13,625,208	-4,925,208
建物附属設備購入支出	8,500,000	5,165,839	3,334,161
什器備品購入支出	0	801,635	-801,635
ソフトウェア購入支出	200,000	7,657,734	-7,457,734
投資活動支出計	19,001,000	552,023,132	-533,022,132
投資活動収支差額	42,483,000	-98,929,135	141,412,135
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	0	1,165,500	-1,165,500
財務活動支出計	0	1,165,500	-1,165,500
財務活動収支差額	0	-1,165,500	1,165,500
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	-----	5,000,000
当期収支差額	-32,423,893	-55,783,175	23,359,282
前期繰越収支差額	143,526,352	120,143,408	23,382,944
次期繰越収支差額	111,102,459	64,360,233	46,742,226

# 収支計算書内訳表

2011年 2月 1日から2011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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
基本財産運用収入	6,000,000	0	5,448,018	0	11,448,018
基本財産利息収入	0	0	5,448,018	0	5,448,018
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	117,085	0	0	0	117,085
特定資産利息収入	117,085	0	0	0	117,085
会費収入	128,908,000	0	0	0	128,908,000
個人会費収入	109,308,000	0	0	0	109,308,000
法人会費収入	19,600,000	0	0	0	19,600,000
寄付金収入	249,193,950	0	0	0	249,193,950
個人寄付金収入	29,400,598	0	0	0	29,400,598
指定なし寄付(個人)	7,288,495	0	0	0	7,288,495
指定あり寄付(個人)	22,112,103	0	0	0	22,112,103
遺産寄付金収入	20,000,000	0	0	0	20,000,000
指定なし遺産寄付(個人)	20,000,000	0	0	0	20,000,000
法人寄付金収入	179,574,581	0	0	0	179,574,581
指定なし寄付(法人)	35,781,821	0	0	0	35,781,821
指定あり寄付(法人)	143,364,156	0	0	0	143,364,156
現物寄付(法人)	428,604	0	0	0	428,604
募金収入	20,218,771	0	0	0	20,218,771
指定なし募金	13,155,681	0	0	0	13,155,681
指定あり募金	7,063,090	0	0	0	7,063,090
収益事業収入	0	66,661,938	0	0	66,661,938
売上高収入	0	64,030,583	0	0	64,030,583
送料収入(物販)	0	2,631,355	0	0	2,631,355
受託事業収入	1,377,155	0	0	0	1,377,155
受託事業収入	1,377,155	0	0	0	1,377,155
補助金等収入	23,196,160	0	0	0	23,196,160
公的補助金収入	150,000	0	0	0	150,000
民間補助金収入	22,050,000	0	0	0	22,050,000
WWFネットワーク補助金収入	996,160	0	0	0	996,160
雑収入	5,235,225	16,070	0	0	5,251,295
雑収入(公益会計)	5,218,313	0	0	0	5,218,313
雑収入(物販)	0	11,668	0	0	11,668
雑収入(その他収益会計)	0	2,300	0	0	2,300
受取利息収入	16,912	2,102	0	0	19,014
他会計からの繰入金収入	13,000,000	0	0	-13,000,000	0
収益事業会計からの繰入金収入	13,000,000	0	0	-13,000,000	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>427,027,575</b>	<b>66,678,008</b>	<b>5,448,018</b>	<b>-13,000,000</b>	<b>486,153,601</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
<b>事業費支出</b>	<b>384,207,819</b>	<b>49,305,836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433,513,655</b>
<b>事業活動費支出</b>	<b>332,314,568</b>	<b>22,645,640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354,960,208</b>
活動費支出	185,939,095	11,977,125	0	0	197,916,220
事業諸経費支出	23,442,953	1,717,153	0	0	25,160,106
事業人件費支出	122,932,520	8,951,362	0	0	131,883,882
<b>事業原価(物販)支出</b>	<b>0</b>	<b>21,882,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,882,069</b>
期首商品棚卸高	0	9,925,123	0	0	9,925,123
当期商品仕入高	0	26,035,848	0	0	26,035,848
期末商品棚卸高	0	14,017,002	0	0	14,017,002
他勘定振替高	0	61,900	0	0	61,900
<b>事業管理費支出</b>	<b>51,893,251</b>	<b>4,778,127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,671,378</b>
事業管理費支出	10,804,693	1,540,751	0	0	12,345,444
事業管理諸経費支出	5,468,273	423,213	0	0	5,891,486
事業管理人件費支出	35,620,285	2,814,163	0	0	38,434,448
<b>管理費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,436,269</b>	<b>0</b>	<b>5,436,269</b>
管理費支出	0	0	2,882,958	0	2,882,958
管理諸経費支出	0	0	319,655	0	319,655
管理人件費支出	0	0	2,233,656	0	2,233,656
<b>雑損失</b>	<b>0</b>	<b>16,517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,517</b>
雑損失(物品販売)	0	16,517	0	0	16,517
他会計への繰入金支出	0	13,000,000	0	-13,000,000	0
公益会計への繰入金支出	0	13,000,000	0	-13,000,000	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>384,207,819</b>	<b>62,322,353</b>	<b>5,436,269</b>	<b>-13,000,000</b>	<b>438,966,441</b>
<b>小計</b>	<b>42,819,756</b>	<b>4,355,655</b>	<b>11,749</b>	<b>0</b>	<b>47,187,160</b>
<b>法人税等の支払額</b>	<b>0</b>	<b>-2,875,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,875,700</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>42,819,756</b>	<b>1,479,955</b>	<b>11,749</b>	<b>0</b>	<b>44,311,460</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
基本財産取崩収入	0	0	392,000,000	0	392,000,000
公社公団債売却収入	0	0	208,000,000	0	208,000,000
地方債売却収入	0	0	184,000,000	0	184,000,000
特定資産取崩収入	61,093,997	0	0	0	61,093,997
賞与引当資産取崩収入	11,093,997	0	0	0	11,093,997
次年度事業引当資産取崩収入	50,000,000	0	0	0	50,000,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>61,093,997</b>	<b>0</b>	<b>392,000,000</b>	<b>0</b>	<b>453,093,997</b>
<b>2. 投資活動支出</b>					
基本財産取得支出	0	0	391,774,380	0	391,774,380

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
国債取得支出	0	0	150,000,000	0	150,000,000
公社公団債取得支出	0	0	107,857,440	0	107,857,440
地方債取得支出	0	0	133,916,940	0	133,916,940
特定資産取得支出	146,170,244	453,300	0	0	146,623,544
退職給付引当取資産取得支出	9,314,494	152,700	0	0	9,467,194
賞与引当資産取得支出	6,855,750	300,600	0	0	7,156,350
次年度事業引当資産取得支出	130,000,000	0	0	0	130,000,000
固定資産取得支出	13,535,413	89,795	0	0	13,625,208
建物附属設備購入支出	5,076,044	89,795	0	0	5,165,839
什器備品購入支出	801,635	0	0	0	801,635
ソフトウェア購入支出	7,657,734	0	0	0	7,657,734
投資活動支出計	159,705,657	543,095	391,774,380	0	552,023,132
投資活動収支差額	-98,611,660	-543,095	225,620	0	-98,929,135
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					
リース債務返済支出	1,165,500	0	0	0	1,165,500
財務活動支出計	1,165,500	0	0	0	1,165,500
財務活動収支差額	-1,165,500	0	0	0	-1,165,500
当期収支差額	-56,957,404	936,860	237,369	0	-55,783,175
前期繰越収支差額	108,369,011	28,072,569	-16,298,172	0	120,143,408
次期繰越収支差額	51,411,607	29,009,429	-16,060,803	0	64,360,233