

# 収支計算書

2011年 7月 1日から2012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	18,881,000	18,541,156	339,844
基本財産利息収入	12,881,000	12,541,156	339,844
基本財産配当収入	6,000,000	6,000,000	0
特定資産運用収入	102,000	282,837	-180,837
特定資産利息収入	102,000	282,837	-180,837
会費収入	255,260,000	318,883,250	-63,623,250
個人会費収入	216,760,000	272,933,250	-56,173,250
法人会費収入	38,500,000	45,950,000	-7,450,000
寄付金収入	329,440,000	345,027,636	-15,587,636
個人寄付金収入	87,680,000	65,168,946	22,511,054
指定なし寄付(個人)	40,080,000	20,041,603	20,038,397
指定あり寄付(個人)	47,600,000	45,127,343	2,472,657
遺産寄付金収入	30,800,000	90,657,602	-59,857,602
指定なし遺産寄付(個人)	30,800,000	90,657,602	-59,857,602
法人寄付金収入	163,605,000	151,669,205	11,935,795
指定なし寄付(法人)	100,000,000	68,791,685	31,208,315
指定あり寄付(法人)	62,855,000	75,247,115	-12,392,115
現物寄付(法人)	750,000	7,630,405	-6,880,405
募金収入	47,355,000	37,531,883	9,823,117
指定なし募金	37,355,000	20,066,438	17,288,562
指定あり募金	10,000,000	17,465,445	-7,465,445
事業収入	186,050,000	142,291,704	43,758,296
売上高収入	176,950,000	135,979,749	40,970,251
送料収入(物販)	9,100,000	6,311,955	2,788,045
受託事業収入	0	368,200	-368,200
受託事業収入	0	368,200	-368,200
補助金等収入	61,110,000	75,319,812	-14,209,812
公的補助金収入	0	17,220,000	-17,220,000
民間補助金収入	40,960,000	11,013,525	29,946,475
WWFネットワーク補助金収入	20,150,000	47,070,775	-26,920,775
トヨタネットワーク補助金収	0	15,512	-15,512
負担金収入	0	3,735,000	-3,735,000
負担金収入	0	3,735,000	-3,735,000
雑収入	8,476,000	8,875,655	-399,655
雑収入(公益会計)	8,000,000	8,585,836	-585,836
雑収入(物販)	350,000	245,356	104,644
受取利息収入	126,000	44,463	81,537
事業活動収入計	859,319,000	913,325,250	-54,006,250
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,036,373,220	988,347,064	48,026,156
事業活動費支出	861,120,609	831,704,317	29,416,292
活動費支出	479,852,000	457,357,494	22,494,506
事業諸経費支出	59,795,329	52,907,283	6,888,046
事業人件費支出	321,473,280	321,439,540	33,740
事業原価(物販)支出	69,800,000	52,764,986	17,035,014
期首商品棚卸高	15,000,000	14,017,002	982,998
当期商品仕入高	70,000,000	52,102,833	17,897,167
期末商品棚卸高	15,000,000	13,034,811	1,965,189
他勘定振替高	200,000	320,038	-120,038
事業管理費支出	105,452,611	103,877,761	1,574,850
事業管理費支出	13,988,000	14,364,410	-376,410
事業管理諸経費支出	12,996,217	11,569,987	1,426,230
事業管理人件費支出	78,468,394	77,943,364	525,030
管理費支出	10,638,982	11,301,010	-662,028
管理費支出	4,054,000	5,382,678	-1,328,678
管理諸経費支出	772,454	634,288	138,166
管理人件費支出	5,812,528	5,284,044	528,484
雑損失	0	180,218	-180,218
雑損失(公益会計)	0	6,883	-6,883
雑損失(物品販売)	0	173,335	-173,335
事業活動支出計	1,047,012,202	999,828,292	47,183,910
小計	-187,693,202	-86,503,042	-101,190,160
法人税等の支払額	-8,306,655	-629,500	-7,677,155
事業活動収支差額	-195,999,857	-87,132,542	-108,867,315
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	55,700,000	-55,700,000
地方債売却収入	0	55,700,000	-55,700,000

科 目	予算額	決算額	差 異
特定資産取崩収入	264,758,000	269,749,311	-4,991,311
退職給付引当資産取崩収入	0	3,782,719	-3,782,719
賞与引当資産取崩収入	5,948,000	7,156,350	-1,208,350
海外引当資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
国内引当資産取崩収入	57,300,000	57,300,000	0
久原利息引当資産取崩収入	21,510,000	21,510,242	-242
次年度事業引当資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0
投資活動収入計	264,758,000	325,449,311	-60,691,311
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	56,323,840	-56,323,840
国債取得支出	0	56,323,840	-56,323,840
特定資産取得支出	22,700,000	139,928,442	-117,228,442
退職給付引当資産取得支出	10,700,000	13,744,778	-3,044,778
賞与引当資産取得支出	12,000,000	11,183,664	816,336
次年度事業引当資産取得支出	0	115,000,000	-115,000,000
固定資産取得支出	3,100,000	6,726,001	-3,626,001
建物附属設備購入支出	900,000	0	900,000
什器備品購入支出	200,000	0	200,000
ソフトウェア購入支出	2,000,000	6,726,001	-4,726,001
投資活動支出計	25,800,000	202,978,283	-177,178,283
投資活動収支差額	238,958,000	122,471,028	116,486,972
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
当期収支差額	42,958,143	34,172,986	8,785,157
前期繰越収支差額	64,360,233	64,360,233	0
次期繰越収支差額	107,318,376	98,533,219	8,785,157

# 収支計算書内訳表

2011年 7月 1日から2012年 6月30日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	自然保護事業	収益事業			
<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	6,002,255	0	12,538,901	0	18,541,156
基本財産利息収入	2,255	0	12,538,901	0	12,541,156
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	282,837	0	0	0	282,837
特定資産利息収入	282,837	0	0	0	282,837
会費収入	318,883,250	0	0	0	318,883,250
個人会費収入	272,933,250	0	0	0	272,933,250
法人会費収入	45,950,000	0	0	0	45,950,000
寄付金収入	345,027,636	0	0	0	345,027,636
個人寄付金収入	65,168,946	0	0	0	65,168,946
指定なし寄付(個人)	20,041,603	0	0	0	20,041,603
指定あり寄付(個人)	45,127,343	0	0	0	45,127,343
遺産寄付金収入	90,657,602	0	0	0	90,657,602
指定なし遺産寄付(個人)	90,657,602	0	0	0	90,657,602
法人寄付金収入	151,669,205	0	0	0	151,669,205
指定なし寄付(法人)	68,791,685	0	0	0	68,791,685
指定あり寄付(法人)	75,247,115	0	0	0	75,247,115
現物寄付(法人)	7,630,405	0	0	0	7,630,405
募金収入	37,531,883	0	0	0	37,531,883
指定なし募金	20,066,438	0	0	0	20,066,438
指定あり募金	17,465,445	0	0	0	17,465,445
事業収入	0	142,291,704	0	0	142,291,704
売上高収入	0	135,979,749	0	0	135,979,749
送料収入(物販)	0	6,311,955	0	0	6,311,955
受託事業収入	368,200	0	0	0	368,200
受託事業収入	368,200	0	0	0	368,200
補助金等収入	75,319,812	0	0	0	75,319,812
公的補助金収入	17,220,000	0	0	0	17,220,000
民間補助金収入	11,013,525	0	0	0	11,013,525
WWFネットワーク補助金収入	47,070,775	0	0	0	47,070,775
トフィックネットワーク補助金収	15,512	0	0	0	15,512
負担金収入	3,735,000	0	0	0	3,735,000
負担金収入	3,735,000	0	0	0	3,735,000
雑収入	8,624,989	250,666	0	0	8,875,655
雑収入(公益会計)	8,585,836	0	0	0	8,585,836
雑収入(物販)	0	245,356	0	0	245,356
受取利息収入	39,153	5,310	0	0	44,463
他会計からの繰入金収入	24,000,000	0	0	-24,000,000	0
収益事業会計からの繰入金収入	24,000,000	0	0	-24,000,000	0
事業活動収入計	782,243,979	142,542,370	12,538,901	-24,000,000	913,325,250
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	874,435,338	113,911,726	0	0	988,347,064
事業活動費支出	776,947,994	54,756,323	0	0	831,704,317
活動費支出	428,382,687	28,974,807	0	0	457,357,494
事業諸経費支出	49,406,918	3,500,365	0	0	52,907,283
事業人件費支出	299,158,389	22,281,151	0	0	321,439,540
事業原価(物販)支出	0	52,764,986	0	0	52,764,986
期首商品棚卸高	0	14,017,002	0	0	14,017,002
当期商品仕入高	0	52,102,833	0	0	52,102,833
期末商品棚卸高	0	13,034,811	0	0	13,034,811
他勘定振替高	0	320,038	0	0	320,038
事業管理費支出	97,487,344	6,390,417	0	0	103,877,761
事業管理費支出	14,177,232	187,178	0	0	14,364,410
事業管理諸経費支出	10,789,854	780,133	0	0	11,569,987
事業管理人件費支出	72,520,258	5,423,106	0	0	77,943,364
管理費支出	0	0	11,301,010	0	11,301,010
管理費支出	0	0	5,382,678	0	5,382,678
管理諸経費支出	0	0	634,288	0	634,288
管理人件費支出	0	0	5,284,044	0	5,284,044
雑損失	6,883	173,335	0	0	180,218
雑損失(公益会計)	6,883	0	0	0	6,883
雑損失(物品販売)	0	173,335	0	0	173,335
他会計への繰入金支出	0	24,000,000	0	-24,000,000	0
公益会計への繰入金支出	0	24,000,000	0	-24,000,000	0
事業活動支出計	874,442,221	138,085,061	11,301,010	-24,000,000	999,828,292
小計	-92,198,242	4,457,309	1,237,891	0	-86,503,042
法人税等の支払額	0	-629,500	0	0	-629,500
事業活動収支差額	-92,198,242	3,827,809	1,237,891	0	-87,132,542
<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	55,700,000	0	55,700,000
地方債売却収入	0	0	55,700,000	0	55,700,000
特定資産取崩収入	269,173,711	575,600	0	0	269,749,311
退職給付引当資産取崩収入	3,507,719	275,000	0	0	3,782,719
賞与引当資産取崩収入	6,855,750	300,600	0	0	7,156,350
海外引当資産取崩収入	50,000,000	0	0	0	50,000,000
国内引当資産取崩収入	57,300,000	0	0	0	57,300,000
久原利息引当資産取崩収入	21,510,242	0	0	0	21,510,242
次年度事業引当資産取崩収入	130,000,000	0	0	0	130,000,000
投資活動収入計	269,173,711	575,600	55,700,000	0	325,449,311

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
	自然保護事業	収益事業			
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	0	0	56,323,840	0	56,323,840
国債取得支出	0	0	56,323,840	0	56,323,840
特定資産取得支出	139,609,142	319,300	0	0	139,928,442
退職給付引当資産取得支出	13,622,478	122,300	0	0	13,744,778
賞与引当資産取得支出	10,986,664	197,000	0	0	11,183,664
次年度事業引当資産取得支出	115,000,000	0	0	0	115,000,000
固定資産取得支出	6,726,001	0	0	0	6,726,001
ソフトウェア購入支出	6,726,001	0	0	0	6,726,001
投資活動支出計	146,335,143	319,300	56,323,840	0	202,978,283
投資活動収支差額	122,838,568	256,300	-623,840	0	122,471,028
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	29,474,826	4,084,109	614,051	0	34,172,986
前期繰越収支差額	51,411,607	29,009,429	-16,060,803	0	64,360,233
次期繰越収支差額	80,886,433	33,093,538	-15,446,752	0	98,533,219

## 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	92,219,283	128,871,047
未収金	10,296,978	11,019,350
前払金	0	3,189,375
売掛金	13,947,395	10,518,708
商品	14,017,002	13,034,811
立替金	990,325	552,525
仮払金	420,709	204,149
仮払消費税	0	0
合 計	131,891,692	167,389,965
未払金	45,821,417	51,736,803
未払法人税等	2,875,700	629,500
未払消費税等	2,073,200	1,585,000
買掛金	4,477,141	3,683,806
前受金	7,018,175	3,691,782
預り金	5,260,076	6,429,455
仮受金	5,750	1,100,400
合 計	67,531,459	68,856,746
次期繰越収支差額	64,360,233	98,533,219