

# 資金収支計算書

2012年 7月 1日から2013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	18,636,500	18,635,606	894
基本財産利息収入	12,636,500	12,635,606	894
基本財産配当収入	6,000,000	6,000,000	0
特定資産運用収入	230,100	257,561	-27,461
特定資産利息収入	230,100	257,561	-27,461
会費収入	344,000,000	343,774,750	225,250
個人会費収入	289,000,000	296,024,750	-7,024,750
法人会費収入	55,000,000	47,750,000	7,250,000
寄付金収入	588,200,000	1,392,002,422	-803,802,422
個人寄付金収入	108,900,000	120,214,341	-11,314,341
指定なし寄付(個人)	51,900,000	26,434,486	25,465,514
指定あり寄付(個人)	57,000,000	93,779,855	-36,779,855
遺産寄付金収入	214,000,000	1,112,348,645	-898,348,645
指定なし遺産寄付(個人)	214,000,000	142,299,082	71,700,918
指定あり遺産寄付(個人)	0	970,049,563	-970,049,563
法人寄付金収入	197,650,000	125,008,803	72,641,197
指定なし寄付(法人)	106,900,000	61,830,253	45,069,747
指定あり寄付(法人)	90,000,000	59,212,756	30,787,244
現物寄付(法人)	750,000	3,965,794	-3,215,794
募金収入	67,650,000	34,430,633	33,219,367
指定なし募金	54,650,000	25,317,470	29,332,530
指定あり募金	13,000,000	9,113,163	3,886,837
事業収入	211,600,000	130,826,236	80,773,764
売上高収入	206,000,000	125,178,481	80,821,519
送料収入(物販)	5,600,000	5,647,755	-47,755
受託事業収入	0	5,800,327	-5,800,327
受託事業収入	0	5,800,327	-5,800,327
補助金等収入	26,896,000	32,429,189	-5,533,189
公的補助金収入	0	17,650,500	-17,650,500
民間補助金収入	23,896,000	2,015,000	21,881,000
WWFネットワーク補助金収入	3,000,000	12,346,849	-9,346,849
トラフィックネットワーク補助金収	0	416,840	-416,840
負担金収入	0	914,898	-914,898
負担金収入	0	914,898	-914,898
雑収入	6,271,000	4,149,035	2,121,965
雑収入(公益会計)	6,000,000	4,026,782	1,973,218
雑収入(物販)	200,000	83,068	116,932
受取利息収入	71,000	39,185	31,815
事業活動収入計	1,195,833,600	1,928,790,024	-732,956,424
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,210,830,198	1,075,186,323	135,643,875
事業活動費支出	1,024,780,544	917,737,133	107,043,411
活動費支出	632,333,000	530,499,926	101,833,074
事業諸経費支出	61,500,900	62,350,442	-849,542
事業人件費支出	330,946,644	324,886,765	6,059,879
事業原価(物販)支出	67,800,000	43,286,273	24,513,727
期首商品棚卸高	15,000,000	13,034,811	1,965,189
当期商品仕入高	68,000,000	43,163,591	24,836,409
期末商品棚卸高	15,000,000	12,352,251	2,647,749
他勘定振替高	200,000	559,878	-359,878
事業管理費支出	118,249,654	114,162,917	4,086,737
事業管理費支出	26,746,000	22,052,003	4,693,997
事業管理諸経費支出	12,872,190	13,101,418	-229,228
事業管理人件費支出	78,631,464	79,009,496	-378,032
管理費支出	14,046,824	10,167,884	3,878,940
管理費支出	4,230,000	3,822,287	407,713
管理諸経費支出	1,154,910	722,522	432,388
管理人件費支出	8,661,914	5,623,075	3,038,839
雑損失	0	395,844	-395,844
雑損失(物品販売)	0	395,844	-395,844
事業活動支出計	1,224,877,022	1,085,750,051	139,126,971
小計	-29,043,422	843,039,973	-872,083,395
法人税等の支払額	-14,800,000	-6,004,300	-8,795,700
事業活動収支差額	-43,843,422	837,035,673	-880,879,095

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	127,273,998	283,808,289	-156,534,291
退職給付引当資産取崩収入	0	7,624,625	-7,624,625
賞与引当資産取崩収入	12,273,998	11,183,664	1,090,334
次年度事業引当資産取崩収入	115,000,000	115,000,000	0
遺贈絵画引当資産取崩収入	0	150,000,000	-150,000,000
固定資産売却収	0	56,050,437	-56,050,437
什器備品売却収	0	56,050,437	-56,050,437
投資活動収入計	127,273,998	339,858,726	-212,584,728
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	28,572,849	1,147,297,843	-1,118,724,994
退職給付引当資産取得支出	16,227,849	13,961,978	2,265,871
賞与引当資産取得支出	12,345,000	12,235,865	109,135
次年度事業引当資産取得支出	0	120,000,000	-120,000,000
遺贈絵画引当資産取得支出	0	1,001,100,000	-1,001,100,000
固定資産取得支出	2,500,000	11,856,843	-9,356,843
什器備品購入支出	0	1,681,759	-1,681,759
ソフトウェア購入支出	2,500,000	10,175,084	-7,675,084
投資活動支出計	31,072,849	1,159,154,686	-1,128,081,837
投資活動収支差額	96,201,149	-819,295,960	915,497,109
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	1,166,000	1,165,500	500
財務活動支出計	1,166,000	1,165,500	500
財務活動収支差額	-1,166,000	-1,165,500	-500
Ⅳ 予備費支出	20,000,000	-----	20,000,000
当期収支差額	31,191,727	16,574,213	14,617,514
前期繰越収支差額	98,533,219	98,533,219	0
次期繰越収支差額	129,724,946	115,107,432	14,617,514

# 資金収支計算書内訳表

2012年 7月 1日から2013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	6,001,884	0	12,633,722	0	18,635,606
基本財産利息収入	1,884	0	12,633,722	0	12,635,606
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	257,412	149	0	0	257,561
特定資産利息収入	257,412	149	0	0	257,561
会費収入	343,774,750	0	0	0	343,774,750
個人会費収入	296,024,750	0	0	0	296,024,750
法人会費収入	47,750,000	0	0	0	47,750,000
寄付金収入	1,392,002,422	0	0	0	1,392,002,422
個人寄付金収入	120,214,341	0	0	0	120,214,341
指定なし寄付(個人)	26,434,486	0	0	0	26,434,486
指定あり寄付(個人)	93,779,855	0	0	0	93,779,855
遺産寄付金収入	1,112,348,645	0	0	0	1,112,348,645
指定なし遺産寄付(個人)	142,299,082	0	0	0	142,299,082
指定あり遺産寄付(個人)	970,049,563	0	0	0	970,049,563
法人寄付金収入	125,008,803	0	0	0	125,008,803
指定なし寄付(法人)	61,830,253	0	0	0	61,830,253
指定あり寄付(法人)	59,212,756	0	0	0	59,212,756
現物寄付(法人)	3,965,794	0	0	0	3,965,794
募金収入	34,430,633	0	0	0	34,430,633
指定なし募金	25,317,470	0	0	0	25,317,470
指定あり募金	9,113,163	0	0	0	9,113,163
事業収入	0	130,826,236	0	0	130,826,236
売上高収入	0	125,178,481	0	0	125,178,481
送料収入(物販)	0	5,647,755	0	0	5,647,755
受託事業収入	5,800,327	0	0	0	5,800,327
受託事業収入	5,800,327	0	0	0	5,800,327
補助金等収入	32,429,189	0	0	0	32,429,189
公的補助金収入	17,650,500	0	0	0	17,650,500
民間補助金収入	2,015,000	0	0	0	2,015,000
WWFネットワーク補助金収入	12,346,849	0	0	0	12,346,849
トラフィックネットワーク補助金収	416,840	0	0	0	416,840
負担金収入	914,898	0	0	0	914,898
負担金収入	914,898	0	0	0	914,898
雑収入	4,060,177	88,858	0	0	4,149,035
雑収入(公益会計)	4,026,782	0	0	0	4,026,782
雑収入(物販)	0	83,068	0	0	83,068
受取利息収入	33,395	5,790	0	0	39,185
他会計からの繰入金収入	27,000,000	0	0	-27,000,000	0
収益事業会計からの繰入金収入	27,000,000	0	0	-27,000,000	0
事業活動収入計	1,812,241,059	130,915,243	12,633,722	-27,000,000	1,928,790,024
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	980,943,247	94,243,076	0	0	1,075,186,323
事業活動費支出	873,194,012	44,543,121	0	0	917,737,133
活動費支出	503,488,948	27,010,978	0	0	530,499,926
事業諸経費支出	58,399,027	3,951,415	0	0	62,350,442
事業人件費支出	311,306,037	13,580,728	0	0	324,886,765
事業原価(物販)支出	0	43,286,273	0	0	43,286,273
期首商品棚卸高	0	13,034,811	0	0	13,034,811
当期商品仕入高	0	43,163,591	0	0	43,163,591
期末商品棚卸高	0	12,352,251	0	0	12,352,251
他勘定振替高	0	559,878	0	0	559,878
事業管理費支出	107,749,235	6,413,682	0	0	114,162,917
事業管理費支出	21,632,437	419,566	0	0	22,052,003
事業管理諸経費支出	12,245,502	855,916	0	0	13,101,418
事業管理人件費支出	73,871,296	5,138,200	0	0	79,009,496
管理費支出	0	0	10,167,884	0	10,167,884
管理費支出	0	0	3,822,287	0	3,822,287
管理諸経費支出	0	0	722,522	0	722,522
管理人件費支出	0	0	5,623,075	0	5,623,075
雑損失	0	395,844	0	0	395,844
雑損失(物品販売)	0	395,844	0	0	395,844
他会計への繰入金支出	0	27,000,000	0	-27,000,000	0
公益会計への繰入金支出	0	27,000,000	0	-27,000,000	0
事業活動支出計	980,943,247	121,638,920	10,167,884	-27,000,000	1,085,750,051
小計	831,297,812	9,276,323	2,465,838	0	843,039,973
法人税等の支払額	0	-6,004,300	0	0	-6,004,300
事業活動収支差額	831,297,812	3,272,023	2,465,838	0	837,035,673
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	283,611,289	197,000	0	0	283,808,289
退職給付引当資産取崩収入	7,624,625	0	0	0	7,624,625
賞与引当資産取崩収入	10,986,664	197,000	0	0	11,183,664
次年度事業引当資産取崩収入	115,000,000	0	0	0	115,000,000
遺贈絵画引当資産取崩収入	150,000,000	0	0	0	150,000,000
固定資産売却収	56,050,437	0	0	0	56,050,437
什器備品売却収入	56,050,437	0	0	0	56,050,437
投資活動収入計	339,661,726	197,000	0	0	339,858,726
<b>2. 投資活動支出</b>					
特定資産取得支出	1,146,806,043	491,800	0	0	1,147,297,843
退職給付引当取資産取得支出	13,810,978	151,000	0	0	13,961,978

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
賞与引当資産取得支出	11,895,065	340,800	0	0	12,235,865
次年度事業引当資産取得支出	120,000,000	0	0	0	120,000,000
遺贈絵画引当資産取得支出	1,001,100,000	0	0	0	1,001,100,000
固定資産取得支出	11,856,843	0	0	0	11,856,843
什器備品購入支出	1,681,759	0	0	0	1,681,759
ソフトウェア購入支出	10,175,084	0	0	0	10,175,084
投資活動支出計	1,158,662,886	491,800	0	0	1,159,154,686
投資活動収支差額	-819,001,160	-294,800	0	0	-819,295,960
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	11,131,152	2,977,223	2,465,838	0	16,574,213
前期繰越収支差額	80,886,433	33,093,538	-15,446,752	0	98,533,219
次期繰越収支差額	92,017,585	36,070,761	-12,980,914	0	115,107,432

## 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	128,871,047	218,667,151
未収金	11,019,350	13,767,918
前払金	3,189,375	3,189,375
売掛金	10,518,708	9,499,855
商品	13,034,811	12,352,251
立替金	552,525	22,233
仮払金	204,149	326,283
合 計	167,389,965	257,825,066
未払金	51,736,803	84,151,922
未払法人税等	629,500	6,004,300
未払消費税等	1,585,000	37,315,700
買掛金	3,683,806	2,097,690
前受金	3,691,782	6,862,500
預り金	6,429,455	6,281,022
仮受金	1,100,400	4,500
合 計	68,856,746	142,717,634
次期繰越収支差額	98,533,219	115,107,432