

資金収支計算書

2016年 7月 1日から2017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	15,269,518	20,090,661	-4,821,143
基本財産利息収入	9,269,518	9,290,661	-21,143
基本財産配当収入	6,000,000	10,800,000	-4,800,000
特定資産運用収入	638,178	1,939,727	-1,301,549
特定資産利息収入	638,178	1,939,727	-1,301,549
会費収入	455,000,000	460,504,250	-5,504,250
個人会費収入	415,000,000	418,404,250	-3,404,250
法人会費収入	40,000,000	42,100,000	-2,100,000
寄付金収入	403,000,000	407,973,059	-4,973,059
個人寄付金収入	150,000,000	148,537,439	1,462,561
指定なし寄付(個人)	50,000,000	62,043,335	-12,043,335
指定あり寄付(個人)	100,000,000	86,494,104	13,505,896
遺産寄付金収入	0	41,340,639	-41,340,639
指定なし遺産寄付(個人)	0	39,340,639	-39,340,639
指定あり遺産寄付(個人)	0	2,000,000	-2,000,000
法人寄付金収入	215,000,000	192,313,348	22,686,652
指定なし寄付(法人)	50,862,000	44,153,037	6,708,963
指定あり寄付(法人)	162,138,000	145,766,311	16,371,689
現物寄付(法人)	2,000,000	2,394,000	-394,000
募金収入	38,000,000	25,781,633	12,218,367
指定なし募金	28,830,000	16,626,520	12,203,480
指定あり募金	9,170,000	9,155,113	14,887
事業収入	140,060,000	122,328,697	17,731,303
売上高収入	140,060,000	118,421,373	21,638,627
送料収入(物販)	0	3,907,324	-3,907,324
受託事業収入	0	29,036,986	-29,036,986
受託事業収入	0	29,036,986	-29,036,986
補助金等収入	5,940,000	109,296,406	-103,356,406
公的補助金収入	586,000	0	586,000
民間補助金収入	3,254,000	15,299,536	-12,045,536
WWFネットワーク補助金収入	2,100,000	93,996,870	-91,896,870
負担金収入	0	1,124,792	-1,124,792
負担金収入	0	1,124,792	-1,124,792
雑収入	492,304	7,089,596	-6,597,292
雑収入(公益・法人会計)	490,656	1,516,586	-1,025,930
雑収入(物販)	0	72,754	-72,754
為替差益	0	5,390,905	-5,390,905
受取利息収入	1,648	109,351	-107,703
事業活動収入計	1,020,400,000	1,159,384,174	-138,984,174
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,030,941,936	1,046,094,272	-15,152,336
事業活動費支出	824,820,589	859,280,962	-34,460,373
活動費支出	436,839,000	466,729,771	-29,890,771
事業諸経費支出	54,738,059	54,867,480	-129,421
事業人件費支出	333,243,530	337,683,711	-4,440,181
事業原価(物販)支出	58,300,000	54,816,283	3,483,717
期首商品棚卸高	15,000,000	12,656,135	2,343,865
当期商品仕入高	58,300,000	53,458,247	4,841,753
期末商品棚卸高	15,000,000	10,832,253	4,167,747
他勘定振替高	0	465,846	-465,846
事業管理費支出	147,821,347	131,997,027	15,824,320
事業管理費支出	16,115,000	24,513,073	-8,398,073
事業管理諸経費支出	16,546,184	14,070,833	2,475,351
事業管理人件費支出	115,160,163	93,413,121	21,747,042
管理費支出	11,709,338	13,049,795	-1,340,457
管理費支出	4,344,000	6,498,545	-2,154,545
管理諸経費支出	715,867	765,246	-49,379
管理人件費支出	6,649,471	5,786,004	863,467
雑損失	0	212,636	-212,636
雑損失(公益会計)	0	13,780	-13,780
雑損失(物品販売)	0	198,856	-198,856
事業活動支出計	1,042,651,274	1,059,356,703	-16,705,429
小計	-22,251,274	100,027,471	-122,278,745
法人税等の支払額	-2,000,000	-2,510,600	510,600
事業活動収支差額	-24,251,274	97,516,871	-121,768,145

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	57,639,468	182,243,315	-124,603,847
退職給付引当資産取崩収入	0	67,721,980	-67,721,980
賞与引当資産取崩収入	12,189,468	11,247,335	942,133
次年度事業引当資産取崩収入	45,450,000	30,374,000	15,076,000
自然保護引当資産取崩収入	0	72,900,000	-72,900,000
投資活動収入計	57,639,468	182,243,315	-124,603,847
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	44,004,886	149,277,259	-105,272,373
退職給付引当取資産取得支出	12,874,842	62,145,893	-49,271,051
賞与引当資産取得支出	14,070,044	13,126,332	943,712
次年度事業引当資産取得支出	17,060,000	73,442,208	-56,382,208
遺贈絵画引当資産取得支出	0	562,826	-562,826
固定資産取得支出	0	4,278,000	-4,278,000
ソフトウェア購入支出	0	4,278,000	-4,278,000
投資活動支出計	44,004,886	153,555,259	-109,550,373
投資活動収支差額	13,634,582	28,688,056	-15,053,474
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	5,000,000	-----	5,000,000
当期収支差額	-15,616,692	126,204,927	-141,821,619
前期繰越収支差額	35,710,462	108,923,567	-73,213,105
次期繰越収支差額	20,093,770	235,128,494	-215,034,724

資金収支計算書内訳表

2016年 7月 1日から2017年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	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	10,800,000	0	9,290,661		20,090,661
基本財産利息収入	0	0	9,290,661		9,290,661
基本財産配当収入	10,800,000	0	0		10,800,000
特定資産運用収入	1,939,497	230	0		1,939,727
特定資産利息収入	1,939,497	230	0		1,939,727
会費収入	460,504,250	0	0		460,504,250
個人会費収入	418,404,250	0	0		418,404,250
法人会費収入	42,100,000	0	0		42,100,000
寄付金収入	407,973,059	0	0		407,973,059
個人寄付金収入	148,537,439	0	0		148,537,439
指定なし寄付(個人)	62,043,335	0	0		62,043,335
指定あり寄付(個人)	86,494,104	0	0		86,494,104
遺産寄付金収入	41,340,639	0	0		41,340,639
指定なし遺産寄付(個人)	39,340,639	0	0		39,340,639
指定あり遺産寄付(個人)	2,000,000	0	0		2,000,000
法人寄付金収入	192,313,348	0	0		192,313,348
指定なし寄付(法人)	44,153,037	0	0		44,153,037
指定あり寄付(法人)	145,766,311	0	0		145,766,311
現物寄付(法人)	2,394,000	0	0		2,394,000
募金収入	25,781,633	0	0		25,781,633
指定なし募金	16,626,520	0	0		16,626,520
指定あり募金	9,155,113	0	0		9,155,113
事業収入	0	122,328,697	0		122,328,697
売上高収入	0	118,421,373	0		118,421,373
送料収入(物販)	0	3,907,324	0		3,907,324
受託事業収入	29,036,986	0	0		29,036,986
受託事業収入	29,036,986	0	0		29,036,986
補助金等収入	109,296,406	0	0		109,296,406
民間補助金収入	15,299,536	0	0		15,299,536
WWFネットワーク補助金収入	93,996,870	0	0		93,996,870
負担金収入	1,124,792	0	0		1,124,792
負担金収入	1,124,792	0	0		1,124,792
雑収入	7,016,456	73,140	0		7,089,596
雑収入(公益・法人会計)	1,516,586	0	0		1,516,586
雑収入(物販)	0	72,754	0		72,754
為替差益	5,390,905	0	0		5,390,905
受取利息収入	108,965	386	0		109,351
他会計からの繰入金収入	15,888,321	0	0	-15,888,321	0
収益事業会計からの繰入金収入	15,888,321	0	0	-15,888,321	0
事業活動収入計	1,043,579,767	122,402,067	9,290,661	-15,888,321	1,159,384,174
2. 事業活動支出					
事業費支出	942,532,683	103,561,589	0		1,046,094,272
事業活動費支出	815,327,663	43,953,299	0		859,280,962
活動費支出	437,849,137	28,880,634	0		466,729,771
事業諸経費支出	52,518,985	2,348,495	0		54,867,480
事業人件費支出	324,959,541	12,724,170	0		337,683,711
事業原価(物販)支出	0	54,816,283	0		54,816,283
期首商品棚卸高	0	12,656,135	0		12,656,135
当期商品仕入高	0	53,458,247	0		53,458,247
期末商品棚卸高	0	10,832,253	0		10,832,253
他勘定振替高	0	465,846	0		465,846
事業管理費支出	127,205,020	4,792,007	0		131,997,027
事業管理費支出	24,369,333	143,740	0		24,513,073
事業管理諸経費支出	13,458,745	612,088	0		14,070,833
事業管理人件費支出	89,376,942	4,036,179	0		93,413,121
管理費支出	0	0	13,049,795		13,049,795
管理費支出	0	0	6,498,545		6,498,545
管理諸経費支出	0	0	765,246		765,246
管理人件費支出	0	0	5,786,004		5,786,004
雑損失	13,780	198,856	0		212,636
雑損失(公益会計)	13,780	0	0		13,780
雑損失(物品販売)	0	198,856	0		198,856
他会計への繰入金支出	0	15,888,321	0	-15,888,321	0
公益会計への繰入金支出	0	15,888,321	0	-15,888,321	0
事業活動支出計	942,546,463	119,648,766	13,049,795	-15,888,321	1,059,356,703
小計	101,033,304	2,753,301	-3,759,134		100,027,471
法人税等の支払額	0	-2,510,600	0		-2,510,600
事業活動収支差額	101,033,304	242,701	-3,759,134		97,516,871
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	181,943,315	300,000	0		182,243,315
退職給付引当資産取崩収入	67,721,980	0	0		67,721,980
賞与引当資産取崩収入	10,947,335	300,000	0		11,247,335
次年度事業引当資産取崩収入	30,374,000	0	0		30,374,000
自然保護引当資産取崩収入	72,900,000	0	0		72,900,000
投資活動収入計	181,943,315	300,000	0		182,243,315
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	148,837,012	440,247	0		149,277,259
退職給付引当資産取得支出	62,015,313	130,580	0		62,145,893
賞与引当資産取得支出	12,816,665	309,667	0		13,126,332
次年度事業引当資産取得支出	73,442,208	0	0		73,442,208
遺贈絵画引当資産取得支出	562,826	0	0		562,826
固定資産取得支出	4,278,000	0	0		4,278,000
ソフトウェア購入支出	4,278,000	0	0		4,278,000
投資活動支出計	153,115,012	440,247	0		153,555,259
投資活動収支差額	28,828,303	-140,247	0		28,688,056

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0		0
当期収支差額	129,861,607	102,454	-3,759,134		126,204,927
前期繰越収支差額	78,952,408	42,473,246	-12,502,087		108,923,567
次期繰越収支差額	208,814,015	42,575,700	-16,261,221		235,128,494

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	115,745,487	254,090,473
未収金	11,097,647	9,406,660
前払金	3,189,423	3,392,462
売掛金	22,460,355	19,000,273
商品	12,656,135	10,832,253
立替金	252,910	157,125
仮払金	287,911	386,030
合 計	165,689,868	297,265,276
未払金	38,248,776	39,495,164
未払法人税等	480,200	2,510,600
未払消費税等	3,360,500	2,302,400
買掛金	4,793,237	9,285,370
前受金	4,262,459	2,640,000
預り金	5,527,829	5,895,248
仮受金	93,300	8,000
合 計	56,766,301	62,136,782
次期繰越収支差額	108,923,567	235,128,494