

資金収支計算書

2017年 7月 1日から2018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	16,000,000	21,291,411	△ 5,291,411
基本財産利息収入	9,270,000	9,291,411	△ 21,411
基本財産配当収入	6,730,000	12,000,000	△ 5,270,000
特定資産運用収入	522,000	2,179,603	△ 1,657,603
特定資産利息収入	522,000	2,179,603	△ 1,657,603
会費収入	503,000,000	451,131,500	51,868,500
個人会費収入	463,000,000	409,131,500	53,868,500
法人会費収入	40,000,000	42,000,000	△ 2,000,000
寄付金収入	472,000,000	499,519,591	△ 27,519,591
個人寄付金収入	140,000,000	188,513,814	△ 48,513,814
指定なし寄付(個人)	86,000,000	64,251,858	21,748,142
指定あり寄付(個人)	54,000,000	124,261,956	△ 70,261,956
遺産寄付金収入	50,000,000	51,154,796	△ 1,154,796
指定なし遺産寄付(個人)	50,000,000	45,154,796	4,845,204
指定あり遺産寄付(個人)	0	6,000,000	△ 6,000,000
法人寄付金収入	253,000,000	236,102,838	16,897,162
指定なし寄付(法人)	37,000,000	59,485,474	△ 22,485,474
指定あり寄付(法人)	214,000,000	173,393,164	40,606,836
現物寄付(法人)	2,000,000	3,224,200	△ 1,224,200
募金収入	29,000,000	23,748,143	5,251,857
指定なし募金	29,000,000	15,724,857	13,275,143
指定あり募金	0	8,023,286	△ 8,023,286
事業収入	141,000,000	108,582,550	32,417,450
売上高収入	141,000,000	104,562,617	36,437,383
送料収入(物販)	0	4,019,933	△ 4,019,933
受託事業収入	0	32,612,270	△ 32,612,270
受託事業収入	0	32,612,270	△ 32,612,270
補助金等収入	18,925,000	24,126,565	△ 5,201,565
公的補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
民間補助金収入	5,846,000	17,613,090	△ 11,767,090
WWFネットワーク補助金収入	11,079,000	6,513,475	4,565,525
負担金収入	0	3,350,000	△ 3,350,000
負担金収入	0	3,350,000	△ 3,350,000
雑収入	4,000,000	8,267,228	△ 4,267,228
雑収入(公益・法人会計)	0	7,852,705	△ 7,852,705
雑収入(物販)	0	122,526	△ 122,526
雑収入(その他収益会計)	0	184,200	△ 184,200
受取利息収入	4,000,000	107,797	3,892,203
事業活動収入計	1,155,447,000	1,151,060,718	4,386,282
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,193,434,164	1,185,991,897	7,442,267
事業活動費支出	1,001,268,006	972,807,595	28,460,411
活動費支出	569,654,000	556,821,130	12,832,870
事業諸経費支出	58,028,858	51,495,741	6,533,117
事業人件費支出	373,585,148	364,490,724	9,094,424
事業原価(物販)支出	60,000,000	48,088,074	11,911,926
期首商品棚卸高	15,000,000	10,832,253	4,167,747
当期商品仕入高	60,000,000	47,679,792	12,320,208
期末商品棚卸高	15,000,000	9,868,876	5,131,124
他勘定振替高	0	555,095	△ 555,095
事業管理費支出	132,166,158	165,096,228	△ 32,930,070
事業管理費支出	17,200,413	56,586,410	△ 39,385,997
事業管理諸経費支出	14,254,397	12,776,509	1,477,888
事業管理人件費支出	100,711,348	95,733,309	4,978,039
管理費支出	11,362,431	17,009,663	△ 5,647,232
管理費支出	4,425,000	5,737,881	△ 1,312,881
管理諸経費支出	516,745	792,032	△ 275,287
管理人件費支出	6,420,686	10,479,750	△ 4,059,064
雑損失	0	218,222	△ 218,222
雑損失(物品販売)	0	218,222	△ 218,222
事業活動支出計	1,204,796,595	1,203,219,782	1,576,813
小計	△ 49,349,595	△ 52,159,064	2,809,469
法人税等の支払額	△ 500,000	△ 277,400	△ 222,600
事業活動収支差額	△ 49,849,595	△ 52,436,464	2,586,869
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	71,120,000	195,565,752	△ 124,445,752
退職給付引当資産取崩収入	0	9,123,544	△ 9,123,544
賞与引当資産取崩収入	13,043,000	0	13,043,000
次年度事業引当資産取崩収入	58,077,000	73,442,208	△ 15,365,208
遺贈絵画引当資産取崩収入	0	113,000,000	△ 113,000,000
投資活動収入計	71,120,000	195,565,752	△ 124,445,752

2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	18,728,000	43,716,099	△ 24,988,099
退職給付引当取資産取得支出	717,000	13,326,325	△ 12,609,325
賞与引当資産取得支出	13,752,000	167,735	13,584,265
次年度事業引当資産取得支出	4,259,000	29,672,000	△ 25,413,000
遺贈絵画引当資産取得支出	0	550,039	△ 550,039
固定資産取得支出	0	30,100,836	△ 30,100,836
建物附属設備購入支出	0	13,099,760	△ 13,099,760
什器備品購入支出	0	2,357,556	△ 2,357,556
ソフトウェア購入支出	0	△ 4,962,800	4,962,800
建設仮勘定支出	0	19,606,320	△ 19,606,320
資産除去債務履	0	18,144,000	△ 18,144,000
資産除去債務の履行支出	0	18,144,000	△ 18,144,000
敷金・保証金支出	0	50,708,400	△ 50,708,400
敷金支出	0	50,708,400	△ 50,708,400
投資活動支出計	18,728,000	142,669,335	△ 123,941,335
投資活動収支差額	52,392,000	52,896,417	△ 504,417
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	1,837,000	—	1,837,000
当期収支差額	705,405	459,953	245,452
前期繰越収支差額	235,128,494	235,128,494	0
次期繰越収支差額	235,833,899	235,588,447	245,452

資金収支計算書内訳表

2017年 7月 1日から2018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
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	12,000,751	0	9,290,660		21,291,411
基本財産利息収入	751	0	9,290,660		9,291,411
基本財産配当収入	12,000,000	0	0		12,000,000
特定資産運用収入	2,179,519	84	0		2,179,603
特定資産利息収入	2,179,519	84	0		2,179,603
会費収入	451,131,500	0	0		451,131,500
個人会費収入	409,131,500	0	0		409,131,500
法人会費収入	42,000,000	0	0		42,000,000
寄付金収入	499,519,591	0	0		499,519,591
個人寄付金収入	188,513,814	0	0		188,513,814
指定なし寄付(個人)	64,251,858	0	0		64,251,858
指定あり寄付(個人)	124,261,956	0	0		124,261,956
遺産寄付金収入	51,154,796	0	0		51,154,796
指定なし遺産寄付(個人)	45,154,796	0	0		45,154,796
指定あり遺産寄付(個人)	6,000,000	0	0		6,000,000
法人寄付金収入	236,102,838	0	0		236,102,838
指定なし寄付(法人)	59,485,474	0	0		59,485,474
指定あり寄付(法人)	173,393,164	0	0		173,393,164
現物寄付(法人)	3,224,200	0	0		3,224,200
募金収入	23,748,143	0	0		23,748,143
指定なし募金	15,724,857	0	0		15,724,857
指定あり募金	8,023,286	0	0		8,023,286
事業収入	0	108,582,550	0		108,582,550
売上高収入	0	104,562,617	0		104,562,617
送料収入(物販)	0	4,019,933	0		4,019,933
受託事業収入	32,612,270	0	0		32,612,270
受託事業収入	32,612,270	0	0		32,612,270
補助金等収入	24,126,565	0	0		24,126,565
民間補助金収入	17,613,090	0	0		17,613,090
WiFiネットワーク補助金収入	6,513,475	0	0		6,513,475
負担金収入	3,350,000	0	0		3,350,000
負担金収入	3,350,000	0	0		3,350,000
雑収入	8,144,299	122,929	0		8,267,228
雑収入(公益・法人会計)	7,852,705	0	0		7,852,705
雑収入(物販)	0	122,526	0		122,526
雑収入(その他収益会計)	184,200	0	0		184,200
受取利息収入	107,394	403	0		107,797
他会計からの繰入金収入	1,124,000	0	0	△ 1,124,000	0
収益事業会計からの繰入金収入	1,124,000	0	0	△ 1,124,000	0
事業活動収入計	1,034,188,495	108,705,563	9,290,660	△ 1,124,000	1,151,060,718
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,080,146,395	105,845,502	0		1,185,991,897
事業活動費支出	921,652,875	51,154,720	0		972,807,595
活動費支出	529,173,157	27,647,973	0		556,821,130
事業経費支出	48,526,235	2,969,506	0		51,495,741
事業人件費支出	343,953,483	20,537,241	0		364,490,724
事業原価(物販)支出	0	48,088,074	0		48,088,074
期首商品棚卸高	0	10,832,253	0		10,832,253
当期商品仕入高	0	47,679,792	0		47,679,792
期末商品棚卸高	0	9,868,876	0		9,868,876
他勘定振替高	0	555,095	0		555,095
事業管理費支出	158,493,520	6,602,708	0		165,096,228
事業管理費支出	56,427,950	158,460	0		56,586,410
事業管理経費支出	12,023,814	752,695	0		12,776,509
事業管理人件費支出	90,041,756	5,691,553	0		95,733,309
管理費支出	0	0	17,009,663		17,009,663
管理費支出	0	0	5,737,881		5,737,881
管理経費支出	0	0	792,032		792,032
管理人件費支出	0	0	10,479,750		10,479,750
雑損失	0	218,222	0		218,222
雑損失(物品販売)	0	218,222	0		218,222
他会計への繰入金支出	0	1,124,000	0	△ 1,124,000	0
公益会計への繰入金支出	0	1,124,000	0	△ 1,124,000	0
事業活動支出計	1,080,146,395	107,187,724	17,009,663	△ 1,124,000	1,203,219,782
小計	△ 45,957,900	1,517,839	△ 7,719,003		△ 52,159,064
法人税等の支払額	0	△ 277,400	0		△ 277,400
事業活動収支差額	△ 45,957,900	1,240,439	△ 7,719,003		△ 52,436,464
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	195,565,752	0	0		195,565,752
退職給付引当資産取崩収入	9,123,544	0	0		9,123,544
次年度事業引当資産取崩収入	73,442,208	0	0		73,442,208
遺贈絵画引当資産取崩収入	113,000,000	0	0		113,000,000
投資活動収入計	195,565,752	0	0		195,565,752
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	42,982,537	733,562	0		43,716,099
退職給付引当資産取得支出	12,991,096	335,229	0		13,326,325
賞与引当資産取得支出	△ 230,598	398,333	0		167,735
次年度事業引当資産取得支出	29,672,000	0	0		29,672,000
遺贈絵画引当資産取得支出	550,039	0	0		550,039
固定資産取得支出	28,031,725	2,069,111	0		30,100,836
建物附属設備購入支出	11,223,667	1,876,093	0		13,099,760
什器備品購入支出	2,208,451	149,105	0		2,357,556
ソフトウェア購入支出	△ 5,006,713	43,913	0		△ 4,962,800
繰上償却支出	19,606,320	0	0		19,606,320
資産除去債務	18,144,000	0	0		18,144,000
資産除去債務の履行支出	18,144,000	0	0		18,144,000
敷金・保証金支出	50,708,400	0	0		50,708,400
敷金支出	50,708,400	0	0		50,708,400
投資活動支出計	139,866,662	2,802,673	0		142,669,335
投資活動収支差額	55,699,090	△ 2,802,673	0		52,896,417
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	9,741,190	△ 1,562,234	△ 7,719,003		459,953
前期繰越収支差額	208,814,015	42,575,700	△ 16,261,221		235,128,494
次期繰越収支差額	218,555,205	41,013,466	△ 23,980,224		235,588,447

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	254,090,473	328,376,879
未収金	9,406,660	9,063,081
前払金	3,392,462	4,563,756
売掛金	19,000,273	15,078,723
商品	10,832,253	9,868,876
立替金	157,125	606,438
仮払金	386,030	338,941
合 計	297,265,276	367,896,694
未払金	39,495,164	111,469,952
未払法人税等	2,510,600	277,400
未払消費税等	2,302,400	687,200
買掛金	9,285,370	5,163,044
前受金	2,640,000	5,463,000
預り金	5,895,248	6,780,012
仮受金	8,000	2,467,639
合 計	62,136,782	132,308,247
次期繰越収支差額	235,128,494	235,588,447