

# 収支計算書

2019年 7月 1日から2020年 6月30日まで

(公財) 世界自然保護基金ジャパン

(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	20,991,000	21,198,118	△ 207,118
基本財産利息収入	8,991,000	9,198,118	△ 207,118
基本財産配当収入	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用収入	1,299,000	1,157,217	141,783
特定資産利息収入	1,299,000	1,157,217	141,783
会費収入	482,000,000	518,418,465	△ 36,418,465
個人会費収入	440,000,000	479,935,132	△ 39,935,132
法人会費収入	42,000,000	38,483,333	3,516,667
寄付金収入	728,000,000	627,782,802	100,217,198
個人寄付金収入	200,000,000	191,023,730	8,976,270
指定なし寄付(個人)	22,925,000	59,854,898	△ 36,929,898
指定あり寄付(個人)	177,075,000	131,168,832	45,906,168
遺産寄付金収入	100,000,000	127,453,790	△ 27,453,790
指定なし遺産寄付(個人)	100,000,000	127,053,790	△ 27,053,790
指定あり遺産寄付(個人)	0	400,000	△ 400,000
法人寄付金収入	400,000,000	249,388,695	150,611,305
指定なし寄付(法人)	119,200,000	53,540,829	65,659,171
指定あり寄付(法人)	278,300,000	192,908,340	85,391,660
現物寄付(法人)	2,500,000	2,939,526	△ 439,526
募金収入	28,000,000	59,916,587	△ 31,916,587
指定なし募金	15,820,000	12,213,583	3,606,417
指定あり募金	12,180,000	47,703,004	△ 35,523,004
事業収入	166,150,000	137,739,936	28,410,064
売上高収入	166,150,000	132,414,127	33,735,873
送料収入(物販)	0	5,325,809	△ 5,325,809
受託事業収入	100,000,000	24,122,386	75,877,614
受託事業収入	100,000,000	24,122,386	75,877,614
補助金等収入	100,000,000	53,326,197	46,673,803
公的補助金収入	37,975,000	2,500,000	35,475,000
民間補助金収入	54,320,000	45,520,130	8,799,870
WWFネットワーク補助金収入	7,705,000	5,306,067	2,398,933
負担金収入	1,000,000	6,442,663	△ 5,442,663
負担金収入	1,000,000	6,442,663	△ 5,442,663
雑収入	1,301,000	4,244,458	△ 2,943,458
雑収入(公益・法人会計)	1,251,000	3,326,297	△ 2,075,297
雑収入(物販)	50,000	75,786	△ 25,786
為替差益	0	755,006	△ 755,006
受取利息収入	0	87,369	△ 87,369
事業活動収入計	1,600,741,000	1,394,432,242	206,308,758
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,787,096,481	1,530,145,525	256,950,956
事業活動費支出	1,600,610,524	1,358,280,437	242,330,087
活動費支出	1,046,429,000	868,780,262	177,648,738
事業諸経費支出	83,626,877	73,069,541	10,557,336
事業人件費支出	470,554,647	416,430,634	54,124,013
事業原価(物販)支出	63,600,000	59,039,765	4,560,235
期首商品棚卸高	15,000,000	11,108,298	3,891,702
当期商品仕入高	63,600,000	62,403,315	1,196,685
期末商品棚卸高	15,000,000	13,612,559	1,387,441
他勘定振替高	0	859,289	△ 859,289
事業管理費支出	122,885,957	112,825,323	10,060,634
事業管理費支出	29,603,500	19,652,588	9,950,912
事業管理諸経費支出	12,437,298	13,171,995	△ 734,697
事業管理人件費支出	80,845,159	80,000,740	844,419
管理費支出	11,262,390	13,582,129	△ 2,319,739
管理費支出	3,530,000	6,648,320	△ 3,118,320
管理諸経費支出	1,026,825	906,847	119,978
管理人件費支出	6,705,565	6,026,962	678,603
雑損失	0	189,658	△ 189,658
雑損失(物品販売)	0	189,658	△ 189,658
事業活動支出計	1,798,358,871	1,543,917,312	254,441,559
小計	△ 197,617,871	△ 149,485,070	△ 48,132,801
法人税等の支払額	△ 563,000	△ 266,800	△ 296,200
事業活動収支差額	△ 198,180,871	△ 149,751,870	△ 48,429,001

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	250,600	△ 250,600
定期預金収入	0	250,600	△ 250,600
特定資産取崩収入	40,186,000	372,323,787	△ 332,137,787
退職給付引当資産取崩収入	0	6,406,434	△ 6,406,434
賞与引当資産取崩収入	12,738,000	13,043,467	△ 305,467
次年度事業引当資産取崩収入	27,448,000	44,515,000	△ 17,067,000
自然保護引当資産取崩収入	0	286,091,344	△ 286,091,344
アジア太平洋地域成長支援資金取崩収入	0	21,776,000	△ 21,776,000
教育事業引当資産取崩収入	0	491,542	△ 491,542
投資活動収入計	40,186,000	372,574,387	△ 332,388,387
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	250,600	△ 250,600
地方債取得支出	0	20,250,600	△ 20,250,600
定期預金支出	0	△ 20,000,000	20,000,000
特定資産取得支出	19,843,000	399,901,254	△ 380,058,254
退職給付引当取資産取得支出	6,459,000	8,928,666	△ 2,469,666
賞与引当資産取得支出	13,384,000	15,857,412	△ 2,473,412
自然保護引当資産取得支出	0	375,115,176	△ 375,115,176
固定資産取得支出	0	3,115,200	△ 3,115,200
ソフトウェア購入支出	0	3,115,200	△ 3,115,200
投資活動支出計	19,843,000	403,267,054	△ 383,424,054
投資活動収支差額	20,343,000	△ 30,692,667	51,035,667
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			
当期収支差額	△ 177,837,871	△ 180,444,537	2,606,666
前期繰越収支差額	173,346,256	173,346,256	0
次期繰越収支差額	△ 4,491,615	△ 7,098,281	2,606,666

収支計算書内訳表

2019年 7月 1日から2020年 6月30日まで

(公財) 世界自然保護基金ジャパン

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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	12,000,751	0	9,197,367		21,198,118
基本財産利息収入	751	0	9,197,367		9,198,118
基本財産配当収入	12,000,000	0	0		12,000,000
特定資産運用収入	1,157,025	192	0		1,157,217
特定資産利息収入	1,157,025	192	0		1,157,217
会費収入	518,418,465	0	0		518,418,465
個人会費収入	479,935,132	0	0		479,935,132
法人会費収入	38,483,333	0	0		38,483,333
寄付金収入	627,782,802	0	0		627,782,802
個人寄付金収入	191,023,730	0	0		191,023,730
指定なし寄付(個人)	59,854,898	0	0		59,854,898
指定あり寄付(個人)	131,168,832	0	0		131,168,832
遺産寄付金収入	127,453,790	0	0		127,453,790
指定なし遺産寄付(個人)	127,053,790	0	0		127,053,790
指定あり遺産寄付(個人)	400,000	0	0		400,000
法人寄付金収入	249,388,695	0	0		249,388,695
指定なし寄付(法人)	53,540,829	0	0		53,540,829
指定あり寄付(法人)	192,908,340	0	0		192,908,340
現物寄付(法人)	2,939,526	0	0		2,939,526
募金収入	59,916,587	0	0		59,916,587
指定なし募金	12,213,583	0	0		12,213,583
指定あり募金	47,703,004	0	0		47,703,004
事業収入	0	137,739,936	0		137,739,936
売上高収入	0	132,414,127	0		132,414,127
送料収入(物販)	0	5,325,809	0		5,325,809
受託事業収入	24,122,386	0	0		24,122,386
受託事業収入	24,122,386	0	0		24,122,386
補助金等収入	53,326,197	0	0		53,326,197
公的補助金収入	2,500,000	0	0		2,500,000
民間補助金収入	45,520,130	0	0		45,520,130
WWFネットワーク補助金収入	5,306,067	0	0		5,306,067
負担金収入	6,442,663	0	0		6,442,663
負担金収入	6,442,663	0	0		6,442,663
雑収入	4,168,239	76,219	0		4,244,458
雑収入(公益・法人会計)	3,326,297	0	0		3,326,297
雑収入(物販)	0	75,786	0		75,786
為替差益	755,006	0	0		755,006
受取利息収入	86,936	433	0		87,369
他会計からの繰入金収入	11,400,000	0	0	△ 11,400,000	0
収益事業会計からの繰入金収入	11,400,000	0	0	△ 11,400,000	0
事業活動収入計	1,258,818,528	137,816,347	9,197,367	△ 11,400,000	1,394,432,242
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	1,405,071,603	125,073,922	0		1,530,145,525
事業活動費支出	1,297,280,248	61,000,189	0		1,358,280,437
活動費支出	832,100,542	36,679,720	0		868,780,262
事業諸経費支出	69,277,269	3,792,272	0		73,069,541
事業人件費支出	395,902,437	20,528,197	0		416,430,634
事業原価(物販)支出	0	59,039,765	0		59,039,765
期首商品棚卸高	0	11,108,298	0		11,108,298
当期末商品仕入高	0	62,403,315	0		62,403,315
期末商品棚卸高	0	13,612,559	0		13,612,559
他勘定振替高	0	859,289	0		859,289
事業管理費支出	107,791,355	5,033,968	0		112,825,323
事業管理費支出	19,538,953	113,635	0		19,652,588
事業管理諸経費支出	12,483,274	688,721	0		13,171,995
事業管理人件費支出	75,769,128	4,231,612	0		80,000,740
管理費支出	0	0	13,582,129		13,582,129
管理費支出	0	0	6,648,320		6,648,320
管理諸経費支出	0	0	906,847		906,847
管理人件費支出	0	0	6,026,962		6,026,962
雑損失	0	189,658	0		189,658
雑損失(物販)	0	189,658	0		189,658
他会計への繰入金支出	0	11,400,000	0	△ 11,400,000	0
公益会計への繰入金支出	0	11,400,000	0	△ 11,400,000	0
事業活動支出計	1,405,071,603	136,663,580	13,582,129	△ 11,400,000	1,543,917,312
小計	△ 146,253,075	1,152,767	△ 4,384,762		△ 149,485,070
法人税等の支払額	0	△ 266,800	0		△ 266,800
事業活動収支差額	△ 146,253,075	885,967	△ 4,384,762		△ 149,751,870
<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	250,600	0	0		250,600
定期預金収入	250,600	0	0		250,600
特定資産取崩収入	372,323,787	0	0		372,323,787
退職給付引当資産取崩収入	6,406,434	0	0		6,406,434
賞与引当資産取崩収入	13,043,467	0	0		13,043,467
次年度事業引当資産取崩収入	44,515,000	0	0		44,515,000
自然保護引当資産取崩収入	286,091,344	0	0		286,091,344
アジア太平洋地域成長支援資金取崩収入	21,776,000	0	0		21,776,000
教育事業引当資産取崩収入	491,542	0	0		491,542
投資活動収入計	372,574,387	0	0		372,574,387
<b>2. 投資活動支出</b>					
基本財産取得支出	250,600	0	0		250,600
地方債取得支出	250,600	0	20,000,000		20,250,600
定期預金支出	0	0	△ 20,000,000		△ 20,000,000
特定資産取得支出	399,558,560	342,694	0		399,901,254
退職給付引当資産取得支出	8,590,706	337,960	0		8,928,666
賞与引当資産取得支出	15,852,678	4,734	0		15,857,412
自然保護引当資産取得支出	375,115,176	0	0		375,115,176
固定資産取得支出	3,007,400	107,800	0		3,115,200
ソフトウェア購入支出	3,007,400	107,800	0		3,115,200
投資活動支出計	402,816,560	450,494	0		403,267,054
投資活動収支差額	△ 30,242,173	△ 450,494	0		△ 30,692,667
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
財務活動収入計	0	0	0		0
<b>2. 財務活動支出</b>					
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	△ 176,495,248	435,473	△ 4,384,762		△ 180,444,537
前期繰越収支差額	159,593,837	43,113,598	△ 29,361,179		173,346,256
次期繰越収支差額	△ 16,901,411	43,549,071	△ 33,745,941		△ 7,098,281

## 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	287,293,206	50,562,140
未収金	8,796,517	8,414,470
前払金	4,563,756	4,563,756
売掛金	6,611,403	14,215,230
商品	11,108,298	13,612,559
立替金	138,899	358,110
仮払金	94,919	83,639
合 計	318,606,998	91,809,904
未払金	126,718,603	69,560,681
未払法人税等	1,601,200	266,800
未払消費税等	2,128,000	4,463,100
買掛金	2,242,593	4,347,630
前受金	5,598,000	7,690,834
預り金	6,780,135	7,227,228
仮受金	192,211	5,351,912
合 計	145,260,742	98,908,185
次期繰越収支差額	173,346,256	△ 7,098,281