

収支計算書

2020年 7月 1日から2021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	21,112,000	23,377,567	△ 2,265,567
基本財産利息収入	9,112,000	7,377,567	1,734,433
基本財産配当収入	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
特定資産運用収入	1,295,000	744,385	550,615
特定資産利息収入	1,295,000	744,385	550,615
会費収入	418,900,000	544,587,500	△ 125,687,500
個人会費収入	379,000,000	504,387,500	△ 125,387,500
法人会費収入	39,900,000	40,200,000	△ 300,000
寄付金収入	281,227,000	1,417,513,751	△ 1,136,286,751
個人寄付金収入	20,000,000	305,659,328	△ 285,659,328
指定なし寄付(個人)	15,000,000	109,712,520	△ 94,712,520
指定あり寄付(個人)	5,000,000	195,686,808	△ 190,686,808
現物寄付(個)	0	260,000	△ 260,000
遺産寄付金収入	0	797,799,598	△ 797,799,598
指定なし遺産寄付(個人)	0	73,921,898	△ 73,921,898
指定あり遺産寄付(個人)	0	723,877,700	△ 723,877,700
法人寄付金収入	240,501,000	289,513,752	△ 49,012,752
指定なし寄付(法人)	19,138,000	66,801,533	△ 47,663,533
指定あり寄付(法人)	221,363,000	219,907,619	1,455,381
現物寄付(法人)	0	2,804,600	△ 2,804,600
募金収入	20,726,000	24,541,073	△ 3,815,073
指定なし募金	10,021,000	14,079,336	△ 4,058,336
指定あり募金	10,705,000	10,461,737	243,263
事業収入	145,850,000	116,018,787	29,831,213
売上高収入	145,850,000	111,274,889	34,575,111
送料収入(物販)	0	4,743,898	△ 4,743,898
受託事業収入	15,785,000	28,753,385	△ 12,968,385
受託事業収入	15,785,000	28,753,385	△ 12,968,385
補助金等収入	58,422,000	73,227,034	△ 14,805,034
公的補助金収入	1,380,000	648,000	732,000
民間補助金収入	40,442,000	45,138,139	△ 4,696,139
WWFネットワーク補助金収入	16,600,000	27,440,895	△ 10,840,895
負担金収入	6,021,000	1,430,000	4,591,000
負担金収入	6,021,000	1,430,000	4,591,000
雑収入	1,411,000	9,849,571	△ 8,438,571
雑収入(公益・法人会計)	1,200,000	4,022,226	△ 2,822,226
雑収入(物販)	87,000	148,233	△ 61,233
雑収入(その他収益会計)	0	981	△ 981
為替差益	0	1,593,712	△ 1,593,712
受取利息収入	124,000	11,539	112,461
有価証券売却益	0	4,072,880	△ 4,072,880
事業活動収入計	950,023,000	2,215,501,980	△ 1,265,478,980
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,256,297,473	1,419,053,865	△ 162,756,392
事業活動費支出	1,078,514,190	1,272,914,939	△ 194,400,749
活動費支出	552,926,836	751,544,902	△ 198,618,066
事業諸経費支出	83,488,723	72,179,986	11,308,737
事業人件費支出	442,098,631	449,190,051	△ 7,091,420
事業原価(物販)支出	62,000,000	46,967,515	15,032,485
期首商品棚卸高	0	13,612,559	△ 13,612,559
当期商品仕入高	62,000,000	47,626,574	14,373,426
期末商品棚卸高	0	13,772,308	△ 13,772,308
他勘定振替高	0	499,310	△ 499,310
事業管理費支出	115,783,283	99,171,411	16,611,872
事業管理費支出	31,221,164	17,058,288	14,162,876
事業管理諸経費支出	12,774,540	11,560,378	1,214,162
事業管理人件費支出	71,787,579	70,552,745	1,234,834
管理費支出	10,217,527	11,179,029	△ 961,502
管理費支出	2,960,000	2,416,669	543,331
管理諸経費支出	1,027,737	1,105,176	△ 77,439
管理人件費支出	6,229,790	7,657,184	△ 1,427,394
雑損失	0	5,034,609	△ 5,034,609
雑損失(物品販売)	0	395,169	△ 395,169
有価証券売却損	0	4,639,440	△ 4,639,440
事業活動支出計	1,266,515,000	1,435,267,503	△ 168,752,503
小計	△ 316,492,000	780,234,477	△ 1,096,726,477
法人税等の支払額	△ 563,000	△ 1,446,600	883,600
事業活動収支差額	△ 317,055,000	778,787,877	△ 1,095,842,877

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			
基本財産取崩収入	0	417,700,000	△ 417,700,000
国債売却収入	0	55,700,000	△ 55,700,000
公社公団債売却収入	0	108,000,000	△ 108,000,000
地方債売却収入	0	254,000,000	△ 254,000,000
特定資産取崩収入	323,499,000	439,833,070	△ 116,334,070
退職給付引当資産取崩収入	573,000	24,928,452	△ 24,355,452
賞与引当資産取崩収入	15,991,000	31,133,678	△ 15,142,678
次年度事業引当資産取崩収入	19,435,000	0	19,435,000
遺贈絵画引当資産取崩収入	250,000,000	270,608,308	△ 20,608,308
自然保護引当資産取崩収入	0	89,023,832	△ 89,023,832
アジア太平洋地域成長支援資金取崩収入	10,000,000	11,598,800	△ 1,598,800
教育事業引当資産取崩収入	27,500,000	0	27,500,000
自然保護拡大基金第1号取崩収入	0	12,540,000	△ 12,540,000
敷金・保証金戻り収入	0	20,000	△ 20,000
保証金戻り収入	0	20,000	△ 20,000
投資活動収入計	323,499,000	857,553,070	△ 534,054,070
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	417,700,000	△ 417,700,000
定期預金支出	0	417,700,000	△ 417,700,000
特定資産取得支出	17,486,000	1,125,233,434	△ 1,107,747,434
退職給付引当資産取得支出	341,000	20,032,225	△ 19,691,225
賞与引当資産取得支出	17,145,000	29,969,461	△ 12,824,461
遺贈絵画引当資産取得支出	0	270,608,308	△ 270,608,308
自然保護引当資産取得支出	0	148,931,000	△ 148,931,000
自然保護拡大基金第1号取得支出	0	655,692,440	△ 655,692,440
固定資産取得支出	0	4,528,480	△ 4,528,480
ソフトウェア購入支出	0	4,528,480	△ 4,528,480
投資活動支出計	17,486,000	1,547,461,914	△ 1,529,975,914
投資活動収支差額	306,013,000	△ 689,908,844	995,921,844
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			
予備費支出	0	-----	0
当期収支差額	△ 11,042,000	88,879,033	△ 99,921,033
前期繰越収支差額	△ 4,490,744	△ 7,098,281	2,607,537
次期繰越収支差額	△ 15,532,744	81,780,752	△ 97,313,496

収支計算書内訳表

2020年 7月 1日から2021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	内部取引等消去	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	16,000,753	0	7,376,814		23,377,567
基本財産利息収入	753	0	7,376,814		7,377,567
基本財産配当収入	16,000,000	0	0		16,000,000
特定資産運用収入	744,338	47	0		744,385
特定資産利息収入	744,338	47	0		744,385
会費収入	544,587,500	0	0		544,587,500
個人会費収入	504,387,500	0	0		504,387,500
法人会費収入	40,200,000	0	0		40,200,000
寄付金収入	1,417,513,751	0	0		1,417,513,751
個人寄付金収入	305,659,328	0	0		305,659,328
指定なし寄付(個人)	109,712,520	0	0		109,712,520
指定あり寄付(個人)	195,686,808	0	0		195,686,808
現物寄付(個)	260,000	0	0		260,000
遺産寄付金収入	797,799,598	0	0		797,799,598
指定なし遺産寄付(個人)	73,921,898	0	0		73,921,898
指定あり遺産寄付(個人)	723,877,700	0	0		723,877,700
法人寄付金収入	289,513,752	0	0		289,513,752
指定なし寄付(法人)	66,801,533	0	0		66,801,533
指定あり寄付(法人)	219,907,619	0	0		219,907,619
現物寄付(法人)	2,804,600	0	0		2,804,600
募金収入	24,541,073	0	0		24,541,073
指定なし募金	14,079,336	0	0		14,079,336
指定あり募金	10,461,737	0	0		10,461,737
事業収入	0	116,018,787	0		116,018,787
売上高収入	0	111,274,889	0		111,274,889
送料収入(物販)	0	4,743,898	0		4,743,898
受託事業収入	28,753,385	0	0		28,753,385
受託事業収入	28,753,385	0	0		28,753,385
補助金等収入	73,227,034	0	0		73,227,034
公的補助金収入	648,000	0	0		648,000
民間補助金収入	45,138,139	0	0		45,138,139
WWFネットワーク補助金収入	27,440,895	0	0		27,440,895
負担金収入	1,430,000	0	0		1,430,000
負担金収入	1,430,000	0	0		1,430,000
雑収入	7,866,127	169,944	1,813,500		9,849,571
雑収入(公益・法人会計)	2,188,535	20,191	1,813,500		4,022,226
雑収入(物販)	0	148,233	0		148,233
雑収入(その他収益会計)	0	981	0		981
為替差益	1,593,712	0	0		1,593,712
受取利息収入	11,000	539	0		11,539
有価証券売却益	4,072,880	0	0		4,072,880
他会計からの繰入金収入	9,630,000	0	0	△ 9,630,000	0
収益事業会計からの繰入金収入	9,630,000	0	0	△ 9,630,000	0
事業活動収入計	2,099,752,888	116,188,778	9,190,314	△ 9,630,000	2,215,501,980
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,314,727,584	104,326,281	0		1,419,053,865
事業活動費支出	1,216,404,045	56,510,894	0		1,272,914,939
活動費支出	717,616,126	33,928,776	0		751,544,902
事業諸経費支出	68,800,956	3,379,030	0		72,179,986
事業人件費支出	429,986,963	19,203,088	0		449,190,051
事業原価(物販)支出	0	46,967,515	0		46,967,515
期首商品棚卸高	0	13,612,559	0		13,612,559
当期商品仕入高	0	47,626,574	0		47,626,574
期末商品棚卸高	0	13,772,308	0		13,772,308
他勘定振替高	0	499,310	0		499,310
事業管理費支出	98,323,539	847,872	0		99,171,411
事業管理費支出	17,037,162	21,126	0		17,058,288
事業管理諸経費支出	11,560,378	0	0		11,560,378
事業管理人件費支出	69,725,999	826,746	0		70,552,745
管理費支出	0	0	11,179,029		11,179,029
管理費支出	0	0	2,416,669		2,416,669
管理諸経費支出	0	0	1,105,176		1,105,176
管理人件費支出	0	0	7,657,184		7,657,184
雑損失	4,812,990	221,619	0		5,034,609
雑損失(物販)	173,550	221,619	0		395,169
有価証券売却損	4,639,440	0	0		4,639,440
他会計への繰入金支出	0	9,630,000	0	△ 9,630,000	0
公益会計への繰入金支出	0	9,630,000	0	△ 9,630,000	0
事業活動支出計	1,319,540,574	114,177,900	11,179,029	△ 9,630,000	1,435,267,503
小計	780,212,314	2,010,878	△ 1,988,715		780,234,477
法人税等の支払額	0	△ 1,446,600	0		△ 1,446,600
事業活動収支差額	780,212,314	564,278	△ 1,988,715		778,787,877
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	0	417,700,000		417,700,000
国債売却収入	0	0	55,700,000		55,700,000
公社公団債売却収入	0	0	108,000,000		108,000,000
地方債売却収入	0	0	254,000,000		254,000,000
特定資産取崩収入	439,663,461	169,609	0		439,833,070
退職給付引当資産取崩収入	24,758,843	169,609	0		24,928,452
賞与引当資産取崩収入	31,133,678	0	0		31,133,678
遺贈給付引当資産取崩収入	270,608,308	0	0		270,608,308
自然保護引当資産取崩収入	89,023,832	0	0		89,023,832
7/7太平洋地域成長支援資金取崩収入	11,598,800	0	0		11,598,800
自然保護拡次基金第1号取崩収入	12,540,000	0	0		12,540,000
敷金・保証金戻り収入	20,000	0	0		20,000
保証金戻り収入	20,000	0	0		20,000
投資活動収入計	439,683,461	169,609	417,700,000		857,553,070
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	0	0	417,700,000		417,700,000
定期預金支出	0	0	417,700,000		417,700,000
特定資産取得支出	1,125,477,722	△ 244,288	0		1,125,233,434
退職給付引当資産取得支出	20,032,225	0	0		20,032,225
賞与引当資産取得支出	30,213,749	△ 244,288	0		29,969,461
遺贈給付引当資産取得支出	270,608,308	0	0		270,608,308
自然保護引当資産取得支出	148,931,000	0	0		148,931,000
自然保護拡次基金第1号取得支出	655,692,440	0	0		655,692,440
固定資産取得支出	4,528,480	0	0		4,528,480
ソフトウェア購入支出	4,528,480	0	0		4,528,480
投資活動支出計	1,130,006,202	△ 244,288	417,700,000		1,547,461,914
投資活動収支差額	△ 690,322,741	413,897	0		△ 689,908,844
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	89,889,573	978,175	△ 1,988,715		88,879,033
前期繰越収支差額	△ 16,901,411	43,549,071	△ 33,745,941		△ 7,098,281
次期繰越収支差額	72,988,162	44,527,246	△ 35,734,656		81,780,752

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	50,562,140	181,881,491
未収金	8,414,470	7,216,862
前払金	4,563,756	4,563,756
売掛金	14,215,230	15,076,746
商品	13,612,559	13,772,308
立替金	358,110	47,720
仮払金	83,639	67,664
未収消費税	0	3,932,700
合 計	91,809,904	226,559,247
未払金	69,560,681	123,099,928
未払法人税等	266,800	1,446,600
未払消費税等	4,463,100	0
買掛金	4,347,630	5,055,521
前受金	7,690,834	3,359,583
預り金	7,227,228	10,217,119
仮受金	5,351,912	1,599,744
合 計	98,908,185	144,778,495
次期繰越収支差額	△ 7,098,281	81,780,752