

2006年度(平成18年度) 収支報告書 2006年3月1日～2007年2月28日

(単位:円)

科 目		金 額	備 考
収入	募金	334,916,295	店頭募金・本部募金ほか
	寄付金	96,125,814	(株)セブン-イレブン・ジャパンほか
	雑収入	4,467,662	前年度助成団体からの助成残余金返還ほか
	前年度繰越金	53,376,813	
	収入合計	488,886,584	
支出	環境NPO支援事業費	121,584,788	
	自然環境保護・保全事業費	80,991,521	
	地域環境美化事業費	19,012,442	
	広報事業費	52,669,298	
	事業推進費	34,834,942	
	管理費	72,770,973	
	支出合計	381,863,964	
積立金		90,000,000	
繰越金	2006年度収支差額	17,022,620	

貸借対照表 2007年2月28日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	17,393,775	所得税預り金	59,630
次年度助成金積立預金	80,000,000	社会保険預り金	185,019
募金箱備品作成積立預金	10,000,000	雇用保険預り金	126,506
流動資産合計	107,393,775	賞与引当金	2,000,000
2. 固定資産		流動負債合計	2,371,155
(1)基本財産		負債合計	2,371,155
定期預金	300,000,000		
基本財産合計	300,000,000	III 正味財産の部	
(2)特定資産		1. 指定正味財産	0
九重ふるさと自然学校積立資産	100,000,000	2. 一般正味財産	587,035,471
自然災害復元積立資産	60,000,000	(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)
トラスト積立資産	10,000,000	(うち特定資産への充当額)	(170,000,000)
特定資産合計	170,000,000	正味財産合計	587,035,471
(3)その他固定資産			
建物附属設備	5,844,043		
什器備品	1,801,891		
車両	2,719,625		
ソフトウェア	1,647,292		
その他固定資産合計	12,012,851		
固定資産合計	482,012,851		
資産合計	589,406,626	負債及び正味財産合計	589,406,626

正味財産増減計算書 2006年3月1日～2007年2月28日

(単位:円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
募金収入	
店頭募金収入	334,897,547
その他募金収入	18,748
募金収入合計	334,916,295
寄付金収入	
セブン-イレブン本部寄付金収入	96,035,814
その他寄付金収入	90,000
寄付金収入合計	96,125,814
雑収入	3,651,878
経常収益計	434,693,987
(2) 経常費用	
事業費	
環境NPO支援事業費	121,584,788
自然環境保護・保全事業費	78,096,521
地域環境美化事業費	19,012,442
広報事業費	52,669,298
事業推進費	34,834,942
事業費合計	306,197,991
管理費	
給与手当	32,156,655
法定福利費	6,931,557
退職給付費用	2,496,522
旅費交通費	9,771,570
募金箱製作費	5,134,500
活動報告物制作費	11,863,971
減価償却費	2,114,363
その他	6,224,928
管理費合計	76,694,066
経常費用計	382,892,057
当期経常増減額	51,801,930
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
受取利息	642,484
保険差益	19,504
経常外収益計	661,988
(2) 経常外費用	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	661,988
当期一般正味財産増減額	52,463,918
一般正味財産期首残高	534,571,553
一般正味財産期末残高	587,035,471
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	587,035,471