

2015年度(平成27年度) 貸借対照表

2016年(平成28年)2月29日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	681,394,153
(2) 貯蔵品	620,515
(3) 立替金	287,957
(4) 未収金	60,000
(5) 前払費用	9,936
流動資産合計	682,372,561
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
譲渡性預金	300,000,000
基本財産合計	300,000,000
(2) 特定資産	
土地	10,302,077
特定資産合計	10,302,077
(3) その他固定資産	
建物附属設備	2,891,295
什器備品	2,806,811
車両	1,412,854
機械装置	1,769,064
リサイクル預託金	24,580
その他固定資産合計	8,904,604
固定資産合計	319,206,681
資産合計	1,001,579,242
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 所得税預り金	134,810
(2) 社会保険預り金	396,754
(3) 雇用保険預り金	187,206
(4) 賞与引当金	4,000,000
流動負債合計	4,718,770
負債合計	4,718,770
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	10,136,441
(うち特定資産への充当額)	(10,136,441)
2. 一般正味財産	986,724,031
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(165,636)
正味財産合計	996,860,472
負債及び正味財産合計	1,001,579,242

2015年度(平成27年度) 正味財産増減計算書

2015年(平成27年)3月1日から
2016年(平成28年)2月29日まで

(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	430,926,053
その他募金収入	24,908
募金収入合計	430,950,961
寄付金収入	
セブン-イレブン本部寄付金収入	86,139,848
その他寄付金収入	2,310,255
寄付金収入合計	88,450,103
その他の収益	
前年度助成残余金返還額	15,980,596
東京事務局プログラム参加費収入	511,500
自然学校プログラム参加費収入	712,120
受取利息	127,571
その他	1,535,106
その他の収益合計	18,866,893
経常収益計	538,267,957
(2) 経常費用	
事業費	
公募助成	172,622,080
地域活動支援事業費	59,392,444
自然環境保護・保全事業費	61,514,513
災害復興支援事業費	45,908,783
広報事業費	66,110,481
事業費合計	405,548,301
管理費	
給与手当	66,181,664
法定福利費	11,587,725
退職給付費用	3,940,780
旅費交通費	2,418,308
募金箱関連備品製作費	11,054,124
理事会関係費	1,097,627
その他	2,676,517
減価償却費	2,026,043
賞与引当金繰入額	8,000,000
管理費合計	108,982,788
経常費用計	514,531,089
当期経常増減額	23,736,868
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
寄付金	104,117,513
固定資産除却損	13,084
経常外費用計	104,130,597
当期経常外増減額	(104,130,597)
当期一般正味財産増減額	(80,393,729)
一般正味財産期首残高	1,067,117,760
一般正味財産期末残高	986,724,031
II 指定正味財産増減の部	
土地受贈益	155,646
当期指定正味財産増減額	155,646
指定正味財産期首残高	9,980,795
指定正味財産期末残高	10,136,441
III 正味財産期末残高	996,860,472