

# 2016年度(平成28年度) 貸借対照表

2017年(平成29年)2月28日現在

(単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	748,819,633
(2) 貯蔵品	512,694
(3) 未収金	100,000
流動資産合計	749,432,327
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	10,707,125
特定資産合計	10,707,125
(3) その他固定資産	
建物附属設備	2,459,939
什器備品	2,137,501
車両	802,610
機械装置	1,519,316
リサイクル預託金	24,580
その他固定資産合計	6,943,946
固定資産合計	317,651,071
資産合計	1,067,083,398
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
(1) 所得税預り金	101,970
(2) 社会保険預り金	400,244
(3) 雇用保険預り金	152,626
(4) その他預り金	31,861
(5) 賞与引当金	4,000,000
流動負債合計	4,686,701
負債合計	4,686,701
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 指定正味財産	10,541,489
(うち特定資産への充当額)	(10,541,489)
2. 一般正味財産	1,051,855,208
(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	1,062,396,697
負債及び正味財産合計	1,067,083,398

# 2016年度(平成28年度) 正味財産増減計算書

2016年(平成28年)3月1日から  
2017年(平成29年)2月28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	441,234,051
その他の募金	56,051
募金収入合計	441,290,102
寄付金収入	
セブン-イレブン本部寄付金収入	92,959,577
その他寄付金収入	787,341
寄付金収入合計	93,746,918
その他の収益	
前年度助成残余金返還額	11,080,794
東京事務局事業収入	1,180,600
九重ふるさと自然学校事業収入	2,062,408
高尾の森自然学校事業収入	359,838
受取利息	609,421
その他	1,364,227
その他の収益合計	16,657,288
経常収益計	551,694,308
(2) 経常費用	
事業費	
公募助成	187,598,109
地域活動支援事業費	53,882,454
自然環境保護・保全事業費	54,028,450
災害復興支援事業費	44,223,068
広報事業費	60,703,311
事業費合計	400,435,392
管理費	
給与手当	52,473,701
法定福利費	9,579,620
退職給付費用	2,845,959
旅費交通費	2,319,703
募金箱関連備品製作費	14,777,640
理事会関係費	1,188,569
その他	3,681,889
減価償却費	1,960,658
賞与引当金繰入額	7,300,000
管理費合計	96,127,739
経常費用計	496,563,131
当期経常増減額	55,131,177
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
日光並木杉契約金返却	10,000,000
経常外収益計	10,000,000
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	10,000,000
当期一般正味財産増減額	65,131,177
一般正味財産期首残高	986,724,031
一般正味財産期末残高	1,051,855,208
II 指定正味財産増減の部	
土地受贈益	405,048
当期指定正味財産増減額	405,048
指定正味財産期首残高	10,136,441
指定正味財産期末残高	10,541,489
III 正味財産期末残高	1,062,396,697