

# 2017年度(平成29年度) 貸借対照表

2018年(平成30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	851,253,446
(2) 貯蔵品	332,325
(3) 立替金	180,791
流動資産合計	851,766,562
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	10,963,491
特定資産合計	10,963,491
(3) その他固定資産	
建物附属設備	8,783,110
什器備品	1,468,192
車両	1,466,288
機械装置	1,269,568
リサイクル預託金	37,210
その他固定資産合計	13,024,368
固定資産合計	323,987,859
資産合計	1,175,754,421
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
(1) 未払金	64,800
(2) 所得税預り金	124,550
(3) 社会保険預り金	468,055
(4) 雇用保険預り金	129,197
(5) その他預り金	949,183
(6) 賞与引当金	4,000,000
流動負債合計	5,735,785
負債合計	5,735,785
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 指定正味財産	10,797,855
(うち特定資産への充当額)	(10,797,855)
2. 一般正味財産	1,159,220,781
(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	1,170,018,636
負債及び正味財産合計	1,175,754,421

# 2017年度(平成29年度) 正味財産増減計算書

2017年(平成29年)3月1日から  
2018年(平成30年)2月28日まで

(単位:円)

科目	金額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
募金収益	
店頭募金収入	472,036,817
その他の募金	52,564
募金収入合計	472,089,381
寄付金収益	
セブン-イレブン本部寄付金収入	93,246,810
その他寄付金収入	3,100,958
寄付金収入合計	96,347,768
その他の収益	
前年度助成残余金返還額	13,761,499
東京事務局事業収入	172,808
九重ふるさと自然学校事業収入	1,029,249
高尾の森自然学校事業収入	651,000
受取利息	37,534
その他	1,369,886
その他の収益合計	17,021,976
経常収益計	585,459,125
(2) 経常費用	
事業費	
公募助成事業費	172,755,720
地域活動支援事業費	55,441,204
自然環境保護・保全事業費	42,754,831
災害復興支援事業費	46,125,276
広報事業費	61,203,155
事業費合計	378,280,186
管理費	
給与手当	57,283,076
法定福利費	9,839,725
退職給付費用	2,599,056
旅費交通費	2,090,156
募金箱関連備品製作費	13,500,000
理事会関係費	1,164,195
その他	3,853,092
減価償却費	2,199,785
賞与引当金繰入額	7,300,000
管理費合計	99,829,085
経常費用計	478,109,271
当期経常増減額	107,349,854
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
固定資産売却益	15,719
経常外収益計	15,719
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	15,719
当期一般正味財産増減額	107,365,573
一般正味財産期首残高	1,051,855,208
一般正味財産期末残高	1,159,220,781
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	
土地受贈益	256,366
当期指定正味財産増減額	256,366
指定正味財産期首残高	10,541,489
指定正味財産期末残高	10,797,855
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,170,018,636