

2018年度(平成30年度) 貸借対照表

2019年(平成31年)2月28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	842,996,103
(2) 貯蔵品	137,361
流動資産合計	843,133,464
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	11,229,279
特定資産合計	11,229,279
(3) その他固定資産	
建物附属設備	8,092,187
什器備品	819,468
車両	381,758
機械装置	1,019,820
リサイクル預託金	37,210
建設仮勘定	75,964,207
その他固定資産合計	86,314,650
固定資産合計	397,543,929
資産合計	1,240,677,393
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 所得税預り金	112,880
(2) 社会保険預り金	441,275
(3) 雇用保険預り金	123,850
(4) 賞与引当金	4,000,000
流動負債合計	4,678,005
負債合計	4,678,005
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	11,063,643
(うち特定資産への充当額)	(11,063,643)
2. 一般正味財産	1,224,935,745
(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	1,235,999,388
負債及び正味財産合計	1,240,677,393

2018年度(平成30年度) 正味財産増減計算書

2018年(平成30年)3月1日から
2019年(平成31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	
募金収益	
店頭募金収入	375,447,333
その他の募金	116,118
募金収入合計	375,563,451
寄付金収益	
セブン-イレブン本部寄付金収入	94,407,363
その他寄付金収入	17,381,273
寄付金収入合計	111,788,636
その他の収益	
前年度助成残余金返還額	17,503,312
東京事務局事業収入	394,230
九重ふるさと自然学校事業収入	1,941,766
高尾の森自然学校事業収入	434,518
受取利息	38,352
その他	30,460
その他の収益合計	20,342,638
経常収益計	507,694,725
(2) 経常費用	
事業費	
公募助成事業費	155,675,436
地域活動支援事業費	50,552,161
自然環境保護・保全事業費	36,458,040
災害復興支援事業費	37,015,385
広報事業費	52,334,495
事業費合計	332,035,517
管理費	
給与手当	57,827,924
法定福利費	10,630,776
退職給付費用	2,770,405
旅費交通費	2,262,339
募金箱関連備品製作費	13,698,180
ボランティア活動支援費	2,397,020
理事会関係費	1,250,518
その他	8,227,957
減価償却費	2,879,124
賞与引当金繰入額	8,000,000
管理費合計	109,944,243
経常費用計	441,979,760
当期経常増減額	65,714,965
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	
固定資産除却損	1
経常外費用計	1
当期経常外増減額	(1)
当期一般正味財産増減額	65,714,964
一般正味財産期首残高	1,159,220,781
一般正味財産期末残高	1,224,935,745
II 指定正味財産増減の部	
土地受贈益	265,788
当期指定正味財産増減額	265,788
指定正味財産期首残高	10,797,855
指定正味財産期末残高	11,063,643
III 正味財産期末残高	1,235,999,388