

2019年度(令和元年度) 貸借対照表

2020年(令和2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	1,060,626,687
(2) 貯蔵品	33,971
流動資産合計	1,060,660,658
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	39,534,490
建物附属設備	8,968,160
構築物	284,092
機械装置	1,672,493
車両	6
什器備品	478,618
土地	25,788,080
ソフトウェア	272,250
リサイクル預託金	37,210
その他固定資産合計	77,035,399
固定資産合計	388,264,678
資産合計	1,448,925,336
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 所得税預り金	111,120
(2) 社会保険預り金	841,794
(3) 雇用保険預り金	110,263
(4) 賞与引当金	4,000,000
流動負債合計	5,063,177
負債合計	5,063,177
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	1,432,798,516
(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	1,443,862,159
負債及び正味財産合計	1,448,925,336

2019年度(令和元年度) 正味財産増減計算書

2019年(平成31年)3月1日から
2020年(令和2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	
募金収益	
店頭募金収入	471,293,805
その他の募金	580,957
募金収入合計	471,874,762
寄付金収益	
セブン-イレブン本部寄付金収入	118,582,887
その他寄付金収入	19,168,528
寄付金収入合計	137,751,415
その他の収益	
前年度助成残余金返還額	12,586,894
東京事務局事業収入	348,088
九重ふるさと自然学校事業収入	1,162,376
高尾の森自然学校事業収入	910,862
受取利息	39,007
その他	31,927
その他の収益合計	15,079,154
経常収益計	624,705,331
(2) 経常費用	
事業費	
公募助成事業費	133,655,319
地域活動支援事業費	50,176,590
自然環境保護・保全事業費	38,879,029
災害復興支援事業費	22,289,923
広報事業費	56,019,731
事業費合計	301,020,592
管理費	
給与手当	53,610,593
法定福利費	9,473,209
退職給付費用	2,782,438
旅費交通費	3,625,846
募金箱関連備品製作費	18,861,120
ボランティア活動支援費	696,647
理事会関係費	1,124,071
その他	3,261,911
減価償却費	16,346,170
賞与引当金繰入額	8,000,000
管理費合計	117,782,005
経常費用計	418,802,597
当期経常増減額	205,902,734
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
固定資産受贈益	1,883,870
消耗品受贈益	884,787
経常外収益計	2,768,657
(2) 経常外費用	
固定資産除却損	808,620
経常外費用計	808,620
当期経常外増減額	1,960,037
当期一般正味財産増減額	207,862,771
一般正味財産期首残高	1,224,935,745
一般正味財産期末残高	1,432,798,516
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	11,063,643
指定正味財産期末残高	11,063,643
III 正味財産期末残高	1,443,862,159