特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成31年　活　動　計　算　書

自　平成31年 1月 1日
至　令和 1年12月31日

（単位　円）

科　　目	金額				計
	特定非営利活動に係る事業会計	うち、管理運営に係る事業	うち、アムールトラ支援事業	その他事業会計	
Ⅰ　経常収入の部					
1　会費収入					
団体会員	920,000				920,000
個人会員	360,000				360,000
計	1,280,000	0	0	0	1,280,000
2　事業収入					
動物生態・知識普及事業	**9,211,171**				
飼料売上高	2,700,400				2,700,400
商品売上高	6,440,671				6,440,671
望遠鏡使用料	70,100				70,100
保護・愛護精神高揚事業	**1,253,825**				
商品売上高	381,235		381,235		381,235
一般募金預り金収入	785,530		785,530		785,530
自販機募金預り金収入	45,580		45,580		45,580
商品販売募金預り金収入	41,480		41,480		41,480
献花預り金収入	0				0
情報発信事業	**41,700**				41,700
購読料	19,200				19,200
交流会費	22,500				22,500
動物園連携・受託事業	**26,258,320**				
動物園まつり売上	650,000				650,000
案内所・遊具管理業務	10,060,400				10,060,400
飼育補助業務	15,547,920				15,547,920
その他事業	**2,132,043**				
環境整備事業受託収入	781,600				781,600
乳母車貸出料	194,800				194,800
募金預り収入	5,503				5,503
利用券預り収入	1,150,140				1,150,140
商品売上高				15,043,473	15,043,473
計	38,897,059	0	1,253,825	15,043,473	53,940,532
3　寄付収入					
一般寄付金	37,000	37,000			37,000
計	37,000	37,000	0	0	37,000
4　その他収入					
受取利息	680	661	19	28	708
雑収入	177,081	81		7,105	184,186
計	177,761	742	19	7,133	184,894
5　他の事業会計より繰入					
その他事業会計より繰入	1,721,947				1,721,947
トラ支援事業より繰入	88,466			60,520	148,986
計	1,810,413	0	0	60,520	1,870,933
経常収入合計(A)	42,202,233	37,742	1,253,844	15,111,126	57,313,359

（単位　円）

科　　目	金額				
	特定非営利活動に係る事業会計	うち、管理運営に係る事業	うち、アムールトラ支援事業	その他事業会計	計
Ⅱ　経常支出の部					
1　事業費等					
仕入材料費	5,077,954		224,430	8,830,737	13,908,691
給与手当	23,323,634	378,796		2,622,607	25,946,241
退職給与引当金繰入額	800,000	800,000			800,000
福利費	3,425,824	202,752		363,901	3,789,725
委託費	858,227	11,550		77,010	935,237
旅費交通費	1,164,440	18,141		131,960	1,296,400
役務費	808,894	294,789	7,836	139,422	948,316
会議費	76,012	76,012			76,012
需用費	2,611,544	432,804		504,197	3,115,741
使用料及び賃借料	153,449	14,256		132,412	285,861
保険料	715,484	87,280		72,720	788,204
租税公課	1,682,638	1,557,336	2	1,854	1,684,492
負担金・補助金等				19,000	19,000
報償費	54,795	30,140			54,795
募金預り金支出	5,503				5,503
寄贈・寄付支出	500,000		500,000		500,000
献花預り金支出	0				0
トラ募金へ支出				45,580	45,580
利用券預り支出	1,150,140				1,150,140
減価償却費	362,888	6,160		406,072	768,960
その他経費	50,000			41,707	91,707
計	42,821,426	3,910,016	732,268	13,389,179	56,210,605
2　その他の支出					
な　し					
計					
3　他の事業会計へ支出					
その他事業会計へ支出	60,520		60,520		60,520
特定非営利活動に係る事業会計へ支出	88,466		88,466	1,721,947	1,810,413
計	148,986	0	148,986	1,721,947	1,870,933
経常支出合計(B)	42,970,412	3,910,016	881,254	15,111,126	58,081,538
経常収支差額(C)＝(A)－(B)	△ 768,179	△ 3,872,274	372,590	0	△ 768,179
Ⅲ　正味財産増減の部					
当期正味財産増減額 (C)	△ 768,179		372,590	0	△ 768,179
前期繰越正味財産(D)	10,459,188		824,620	2,500,000	12,959,188
次期繰越正味財産 (C)+(D)	9,691,009		1,197,210	2,500,000	12,191,009

特定非営利活動に係る事業会計　内訳表		
Ⅱ　経常支出の部		
1　事業費等		うち、アムールトラ支援事業
動物生態・知識普及事業	7,663,792	
保護・愛護精神高揚事業	1,879,972	732,268
情報発信事業	1,685,407	
動物園連携・受託事業	25,884,110	
環境整備その他　事業	1,748,129	
その他経費	50,000	
管　理　費	3,910,016	
経常支出合計(B)	42,821,426	732,268