

平成24年 活 動 計 算 書

#REF!
#REF!

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | | | 計 |
|--------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| | 特定非営利活動 に係る事業会計 | うち、アムール トラ支援事業 | その他事業会計 | |
| (経常収支の部) | | | | |
| I 経常収入の部 | | | | |
| 1 会費収入 | | | | |
| 団体会員 | 960,000 | | | 960,000 |
| 個人会員 | 370,000 | | | 370,000 |
| 計 | 1,330,000 | 0 | 0 | 1,330,000 |
| 2 事業収入 | | | | |
| 動物生態・知識普及事業 | | | | |
| 飼料売上高 | 4,304,100 | | | 4,304,100 |
| 商品売上高 | 3,745,195 | | | 3,745,195 |
| 望遠鏡使用料 | 82,500 | | | 82,500 |
| 保護・愛護精神高揚事業 | | | | |
| 商品売上高 | 661,340 | 661,340 | | 661,340 |
| 一般募金預り金収入 | 477,455 | 477,455 | | 477,455 |
| 商品販売募金預り金収入 | 141,400 | 141,400 | | 141,400 |
| 献花預り金収入 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 情報発信事業 | | | | |
| 購読料 | 30,000 | | | 30,000 |
| 動物園連携・受託事業 | | | | |
| 動物園まつり売上 | 159,550 | | | 159,550 |
| 案内所・遊具管理業務 | 9,206,400 | | | 9,206,400 |
| 飼育補助業務 | 13,532,400 | | | 13,532,400 |
| その他事業 | | | | |
| 環境整備事業受託収入 | 1,077,300 | | | 1,077,300 |
| 乳母車貸出料 | 189,500 | | | 189,500 |
| 募金預り収入 | 4,989 | | | 4,989 |
| 利用券預り収入 | 1,017,280 | | | 1,017,280 |
| 商品売上高 | | | 11,506,208 | 11,506,208 |
| 計 | 34,639,409 | 1,290,195 | 11,506,208 | 46,145,617 |
| 3 寄付収入 | | | | |
| 一般寄付金 | 100,080 | | | 100,080 |
| 計 | 100,080 | 0 | 0 | 100,080 |
| 4 その他収入 | | | | |
| 受取利息 | 2,458 | 387 | 497 | 2,955 |
| 雑収入 | 472,390 | 1,000 | | 472,390 |
| 計 | 474,848 | 1,387 | 497 | 475,345 |
| 5 他の事業会計より繰入 | | | | |
| その他事業会計より繰入 | 346,347 | △ 1,500 | | 346,347 |
| 計 | 346,347 | △ 1,500 | 0 | 346,347 |
| 経常収入合計(A) | 36,890,684 | 1,290,082 | 11,506,705 | 48,397,389 |

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|
| | 特定非営利活動 に係る事業会計 | 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 | 3,334,887 | 299,518 | 7,440,018 | 10,774,905 |
| 給与手当 | 19,645,363 | | 2,246,235 | 21,891,598 |
| 退職給与引当金繰入額 | 420,000 | | | 420,000 |
| 福利費 | 3,038,615 | | 328,787 | 3,367,402 |
| 委託費 | 1,707,825 | | 73,500 | 1,781,325 |
| 旅費交通費 | 1,054,580 | | 130,620 | 1,185,200 |
| 役務費 | 723,171 | 12,920 | 146,898 | 870,069 |
| 会議費 | 42,080 | | | 42,080 |
| 需用費 | 2,731,745 | 5,064 | 392,439 | 3,124,184 |
| 使用料及び賃借料 | 266,201 | | 73,145 | 339,346 |
| 保険料 | 560,290 | | 3,200 | 563,490 |
| 租税公課 | 2,838,825 | 74 | 22,448 | 2,861,273 |
| 負担金・補助金等 | | | 6,000 | 6,000 |
| 報償費 | 57,914 | 2,640 | | 57,914 |
| 募金預り金支出 | 504,989 | 500,000 | | 504,989 |
| 寄贈・寄付支出 | 237,250 | | | 237,250 |
| 献花預り金支出 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| トラ募金へ支出 | | | 53,410 | 53,410 |
| 利用券預り支出 | 1,017,280 | | | 1,017,280 |
| 減価償却費 | 50,904 | | 243,658 | 294,562 |
| 計 | 38,241,919 | 830,216 | 11,160,358 | 49,402,277 |
| 2 他の事業会計へ支出 | | | | |
| 特定非営利活動に係る事業会計へ支出 | | 341,011 | 346,347 | 346,347 |
| 計 | 0 | 341,011 | 346,347 | 346,347 |
| 経常支出合計(B) | 38,241,919 | 1,171,227 | 11,506,705 | 49,748,624 |
| 経常収支差額(C) = (A) - (B) | △ 1,351,235 | 118,855 | 0 | △ 1,351,235 |
| III 正味財産増減の部 | | | | |
| 当期正味財産増減額 (C) | △ 1,351,235 | 118,855 | 0 | △ 1,351,235 |
| 前期繰越正味財産(D) | 13,033,852 | 428,581 | 2,930,330 | 15,964,182 |
| 次期繰越正味財産 (C)+(D) | 11,682,617 | 547,436 | 2,930,330 | 14,612,947 |