

平成23年 活 動 計 算 書

自 平成23年 1月 1日  
至 平成23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、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	385,000			385,000
計	1,345,000	0	0	1,345,000
2 事業収入				
動物生態・知識普及事業				
飼料売上高	5,033,000			5,033,000
商品売上高	4,576,230			4,576,230
望遠鏡使用料	99,100			99,100
保護・愛護精神高揚事業				
商品売上高	653,260	653,260		653,260
一般募金預り金収入	731,654	731,654		731,654
商品販売募金預り金収入	153,540	153,540		153,540
献花預り金収入	10,000	10,000		10,000
情報発信事業				
購読料	26,400			26,400
動物園連携・受託事業				
動物園まつり売上	202,930			202,930
案内所・遊具管理業務	9,131,850			9,131,850
飼育補助業務	13,683,600			13,683,600
その他事業				
環境整備事業受託収入	756,000			756,000
乳母車貸出料	217,900			217,900
募金預り収入	9,856			9,856
利用券預り収入	1,168,040			1,168,040
商品売上高			12,938,423	12,938,423
計	36,453,360	1,548,454	12,938,423	49,391,783
3 寄付収入				
一般寄付金	30,680			30,680
計	30,680	0	0	30,680
4 その他収入				
退職給与引当金戻入益	509,310			509,310
受取利息	2,706	639	505	3,211
雑収入	1,102,262			1,102,262
計	1,614,278	639	505	1,614,783
5 他の事業会計より繰入				
その他事業会計より繰入	781,843			781,843
計	781,843	0	0	781,843
経常収入合計(A)	40,225,161	1,549,093	12,938,928	53,164,089

(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
<b>II 経常支出の部</b>				
<b>1 事業費等</b>				
仕入材料費	5,101,545	468,602	8,301,990	13,403,535
給与手当	18,963,110		2,233,390	21,196,500
退職金	509,310			509,310
退職給与引当金繰入額	400,000			400,000
福利費	2,961,512		322,987	3,284,499
委託費	1,899,975		74,550	1,974,525
旅費交通費	1,076,650		137,450	1,214,100
役務費	719,567	9,350	111,020	830,587
会議費	104,109			104,109
需用費	3,016,529	7,878	346,113	3,362,642
使用料及び賃借料	266,378		72,773	339,151
保険料	597,420		3,200	600,620
租税公課	1,466,779	125	2,699	1,469,478
負担金・補助金等	22,460			22,460
報償費	73,229			73,229
募金預り金支出	9,856			9,856
寄贈・寄付支出	1,306,180	1,000,000		1,306,180
献花預り金支出	10,000	10,000		10,000
トラ募金へ支出			61,590	61,590
減価償却費			411,374	411,374
計	38,504,609	1,495,955	12,079,136	50,583,745
<b>2 他の事業会計へ支出</b>				
特定非営利活動に係る事業会計へ支出		167,944	781,843	781,843
計	0	167,944	781,843	781,843
<b>経常支出合計(B)</b>	38,504,609	1,663,899	12,860,979	51,365,588
<b>経常収支差額(C) = (A) - (B)</b>	1,720,552	△ 114,806	77,949	1,798,501
<b>III 正味財産増減の部</b>				
当期正味財産増減額 (C)	1,720,552	△ 114,806	77,949	1,798,501
前期繰越正味財産(D)	11,313,300	543,387	2,852,381	14,165,681
次期繰越正味財産 (C)+(D)	13,033,852	428,581	2,930,330	15,964,182