特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成25年　活　動　計　算　書

自　平成25年 1月 1日
至　平成25年12月31日

（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
Ⅰ　経常収入の部				
1　会費収入				
団体会員	1,020,000			1,020,000
個人会員	390,000			390,000
計	1,410,000	0	0	1,410,000
2　事業収入				
動物生態・知識普及事業	9,620,640			
飼料売上高	4,708,200			4,708,200
商品売上高	4,844,640			4,844,640
望遠鏡使用料	67,800			67,800
保護・愛護精神高揚事業	991,296			
商品売上高	469,470	469,470		469,470
一般募金預り金収入	392,566	392,566		392,566
商品販売募金預り金収入	119,260	119,260		119,260
献花預り金収入	10,000	10,000		10,000
情報発信事業	70,300			70,300
購読料	22,800			22,800
交流会費	47,500			47,500
動物園連携・受託事業	23,699,530			
動物園まつり売上	770,680			770,680
案内所・遊具管理業務	9,270,450			9,270,450
飼育補助業務	13,658,400			13,658,400
その他事業	2,494,807			
環境整備事業受託収入	1,176,000			1,176,000
乳母車貸出料	194,800			194,800
募金預り収入	6,127			6,127
利用券預り収入	1,117,880			1,117,880
商品売上高			13,488,801	13,488,801
計	36,876,573	991,296	13,488,801	50,365,374
3　寄付収入				
一般寄付金	217,000			217,000
計	217,000	0	0	217,000
4　その他収入				
受取利息	2,364	437	483	2,847
雑収入	450,000		10	450,010
計	452,364	437	493	452,857
5　他の事業会計より繰入				
その他事業会計より繰入	866,484			866,484
計	866,484	0	0	866,484
経常収入合計(A)	39,822,421	991,733	13,489,294	53,311,715

（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	
Ⅱ　経常支出の部				
1　事業費等				
仕入材料費	4,604,686	328,038	8,935,133	13,539,819
給与手当	20,369,787		2,341,684	22,711,471
退職給与引当金繰入額	420,000			420,000
福利費	3,204,761		337,452	3,542,213
委託費	1,726,641		74,550	1,801,191
旅費交通費	1,038,910		127,890	1,166,800
役務費	661,277	9,460	145,036	806,313
会議費	109,396			109,396
需用費	2,491,816	698	348,554	2,840,370
使用料及び賃借料	204,273		72,535	276,808
保険料	608,210		3,200	611,410
租税公課	1,500,311	84	1,345	1,501,656
負担金・補助金等			3,300	3,300
報償費	55,536	1,760		55,536
募金預り金支出	506,127	500,000		506,127
寄贈・寄付支出	203,859			203,859
献花預り金支出	10,000	10,000		10,000
トラ募金へ支出			59,020	59,020
利用券預り支出	1,112,160			1,112,160
減価償却費	87,906		173,111	261,017
その他経費	182,000			182,000
計	39,097,656	850,040	12,622,810	51,720,466
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		129,867	866,484	866,484
計	0	129,867	866,484	866,484
経常支出合計(B)	39,097,656	979,907	13,489,294	52,586,950
経常収支差額(C)＝(A)－(B)	724,765	11,826	0	724,765
Ⅲ　正味財産増減の部				
当期正味財産増減額 (C)	724,765	11,826	0	724,765
前期繰越正味財産(D)	11,682,617	547,436	2,930,330	14,612,947
次期繰越正味財産 (C)+(D)	12,407,382	559,262	2,930,330	15,337,712

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	7,937,696	
保護・愛護精神高揚事業	2,053,031	850,040
情報発信事業	1,958,674	
動物園連携・受託事業	21,569,596	
環境整備事業受託収入	1,903,967	
管　理　費	3,674,692	
経常支出合計(B)	39,097,656	850,040