特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成27年　活　動　計　算　書

自　平成27年 1月 1日
至　平成27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	960,000			960,000
個人会員	345,000			345,000
計	1,305,000	0	0	1,305,000
2　事業収入				
動物生態・知識普及事業	12,720,734			
飼料売上高	4,705,400			4,705,400
商品売上高	7,929,234			7,929,234
望遠鏡使用料	86,100			86,100
保護・愛護精神高揚事業	816,623			
商品売上高	344,050	344,050		344,050
一般募金預り金収入	353,231	353,231		353,231
商品販売募金預り金収入	109,342	109,342		109,342
献花預り金収入	10,000	10,000		10,000
情報発信事業	40,400			
購読料	20,400			20,400
交流会費	20,000			20,000
動物園連携・受託事業	25,201,113			
動物園まつり売上	183,993			183,993
案内所・遊具管理業務	9,556,920			9,556,920
飼育補助業務	15,460,200			15,460,200
その他事業	2,740,883			
環境整備事業受託収入	950,400			950,400
乳母車貸出料	239,000			239,000
募金預り収入	7,723			7,723
利用券預り収入	1,543,760			1,543,760
商品売上高			18,170,347	18,170,347
計	41,519,753	816,623	18,170,347	59,690,100
3　寄付収入				
一般寄付金	30,570			30,570
計	30,570	0	0	30,570
4　その他収入				
助成金	900,000			900,000
受取利息	2,841	429	763	3,604
雑収入	70,611			70,611
計	973,452	429	763	974,215
5　他の事業会計より繰入				
その他事業会計より繰入	1,674,567			1,674,567
トラ支援事業より繰入	60,356			60,356
計	1,734,923	0	0	1,734,923
経常収入合計(A)	45,563,698	817,052	18,171,110	63,734,808

（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	6,526,468	279,824	11,293,143	17,819,611
給与手当	21,537,652		2,857,092	24,394,744
退職給与引当金繰入額	720,000			720,000
福利費	3,450,245		361,957	3,812,202
委託費	1,884,794		76,680	1,961,474
旅費交通費	1,115,370		170,430	1,285,800
役務費	726,206	4,216	157,349	883,555
会議費	109,684			109,684
需用費	2,620,422		1,884,332	4,504,754
使用料及び賃借料	135,785		88,599	224,384
保険料	589,460		72,740	662,200
租税公課	1,766,008	83	29,653	1,795,661
負担金・補助金等			12,400	12,400
報償費	52,529			52,529
募金預り金支出	507,723	500,000		507,723
寄贈・寄付支出	556,400			556,400
献花預り金支出	10,000	10,000		10,000
トラ募金へ支出			61,500	61,500
利用券預り支出	1,543,760			1,543,760
減価償却費	290,124		304,554	594,678
その他経費			56,444	56,444
計	44,142,630	794,123	17,426,873	61,569,503
2　その他の支出				
な　し				
計				
2　他の事業会計へ支出				
特定非営利活動	60,356	60,356	1,674,567	1,734,923
に係る事業会計へ支出 計	60,356	60,356	1,674,567	1,734,923
経常支出合計(B)	44,202,986	854,479	19,101,440	63,304,426
経常収支差額(C)＝(A)－(B)	1,360,712	△ 37,427	△ 930,330	430,382
Ⅲ　正味財産増減の部				
当期正味財産増減額 (C)	1,360,712	△ 37,427	△ 930,330	430,382
前期繰越正味財産(D)	12,877,950	608,782	2,930,330	15,808,280
次期繰越正味財産 (C)+(D)	14,238,662	571,355	2,000,000	16,238,662

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	9,708,822	
保護・愛護精神高揚事業	1,887,463	794,123
情報発信事業	1,693,098	
動物園連携・受託事業	23,687,648	
環境整備その他　事業	2,318,644	
管　理　費	4,846,955	
経常支出合計(B)	44,142,630	794,123