特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成28年　活　動　計　算　書

自　平成28年 1月 1日
至　平成28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	940,000			940,000
個人会員	350,000			350,000
計	1,290,000	0	0	1,290,000
2　事業収入				
動物生態・知識普及事業				
飼料売上高	3,530,200			3,530,200
商品売上高	5,437,817			5,437,817
望遠鏡使用料	64,600			64,600
保護・愛護精神高揚事業				
商品売上高	285,650	285,650		285,650
一般募金預り金収入	504,606	504,606		504,606
商品販売募金預り金収入	74,040	74,040		74,040
献花預り金収入	6,000	6,000		6,000
情報発信事業				
購読料	20,400			20,400
交流会費	29,500			29,500
動物園連携・受託事業				
動物園まつり売上	141,000			141,000
案内所・遊具管理業務	9,600,120			9,600,120
飼育補助業務	15,525,000			15,525,000
その他事業				
環境整備事業受託収入	777,600			777,600
乳母車貸出料	174,800			174,800
募金預り収入	2,865			2,865
利用券預り収入	1,250,280			1,250,280
商品売上高			13,962,717	13,962,717
計	37,424,478	870,296	13,962,717	51,387,195
3　寄付収入				
一般寄付金	27			27
計	27	0	0	27
4　その他収入				
受取利息	1,867	230	357	2,224
雑収入	60,686			60,686
計	62,553	230	357	62,910
5　他の事業会計より繰入				
その他事業会計より繰入	△ 550,339			△ 550,339
トラ支援事業より繰入	173,260			173,260
計	△ 377,079	0	0	△ 377,079
経常収入合計(A)	38,399,979	870,526	13,963,074	52,363,053

（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	4,313,473	104,559	9,016,182	13,329,655
給与手当	21,807,283		3,011,614	24,818,897
退職給与引当金繰入額	904,000			904,000
福利費	3,553,693		383,480	3,937,173
委託費	1,569,931		76,680	1,646,611
旅費交通費	1,121,400		181,700	1,303,100
役務費	663,534	5,520	153,196	816,730
会議費	103,310			103,310
需用費	1,894,777	2,508	516,161	2,410,938
使用料及び賃借料	135,653		90,482	226,135
保険料	538,000		72,070	610,070
租税公課	1,527,818	33	1,904	1,529,722
負担金・補助金等				0
報償費	53,924			53,924
募金預り金支出	502,865	500,000		502,865
寄贈・寄付支出	120,000			120,000
献花預り金支出	6,000	6,000		6,000
トラ募金へ支出			43,160	43,160
利用券預り支出	1,250,280			1,250,280
減価償却費	515,628		406,072	921,700
その他経費			60,712	60,712
計	40,581,569	618,620	14,013,413	54,594,982
2　その他の支出				
な　し				
計				
3　他の事業会計へ支出				
特定非営利活動に係る事業会	173,260	173,260	△ 550,339	△ 377,079
計	173,260	173,260	△ 550,339	△ 377,079
経常支出合計(B)	40,754,829	791,880	13,463,074	54,217,903
経常収支差額(C)＝(A)－(B)	△ 2,354,850	78,646	500,000	△ 1,854,850
Ⅲ　正味財産増減の部				
当期正味財産増減額 (C)	△ 2,354,850	78,646	500,000	△ 1,854,850
前期繰越正味財産(D)	14,238,662	571,355	2,000,000	16,238,662
次期繰越正味財産 (C)+(D)	11,883,812	650,001	2,500,000	14,383,812

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	7,265,416	
保護・愛護精神高揚事業	1,736,275	618,620
情報発信事業	1,627,396	
動物園連携・受託事業	24,077,692	
環境整備その他　事業	1,961,708	
管　理　費	3,913,082	
経常支出合計(B)	40,581,569	618,620