特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成29年　活　動　計　算　書

自　平成29年 1月 1日
至　平成29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	**9,692,155**			
飼料売上高	3,797,900			3,797,900
商品売上高	5,844,255			5,844,255
望遠鏡使用料	50,000			50,000
保護・愛護精神高揚事業	**875,245**			
商品売上高	353,110	353,110		353,110
一般募金預り金収入	425,585	425,585		425,585
商品販売募金預り金収入	96,550	96,550		96,550
献花預り金収入	0			0
情報発信事業	**45,900**			
購読料	20,400			20,400
交流会費	25,500			25,500
動物園連携・受託事業	**25,732,230**			
動物園まつり売上	363,030			363,030
案内所・遊具管理業務	9,828,000			9,828,000
飼育補助業務	15,541,200			15,541,200
その他事業	**2,260,231**			
環境整備事業受託収入	777,600			777,600
乳母車貸出料	202,900			202,900
募金預り収入	5,531			5,531
利用券預り収入	1,274,200			1,274,200
商品売上高			15,525,680	15,525,680
計	38,605,761	875,245	15,525,680	54,131,441
3　寄付収入				
一般寄付金	30,577			30,577
計	30,577	0	0	30,577
4　その他収入				
受取利息	566	24	29	595
雑収入	132,822			132,822
計	133,388	24	29	133,417
5　他の事業会計より繰入				
その他事業会計より繰入	783,648			783,648
トラ支援事業より繰入	108,816			108,816
計	892,464		0	892,464
経常収入合計(A)	40,952,190	875,269	15,525,709	56,477,899

（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	4,958,279	237,745	9,818,010	14,776,289
給与手当	22,811,651		2,873,965	25,685,616
退職給与引当金繰入額	728,000			728,000
福利費	3,688,625		387,524	4,076,149
委託費	1,080,216		76,680	1,156,896
旅費交通費	1,188,260		164,640	1,352,900
役務費	664,238	5,923	153,338	817,576
会議費	100,609			100,609
需用費	2,325,083	648	568,518	2,893,601
使用料及び賃借料	143,506		89,691	233,197
保険料	548,880		72,070	620,950
租税公課	2,455,170	2	23,904	2,479,074
負担金・補助金等			5,500	5,500
報償費	53,408			53,408
募金預り金支出	5,531			5,531
寄贈・寄付支出	600,000	500,000		600,000
献花預り金支出	0			0
トラ募金へ支出			57,700	57,700
利用券預り支出	1,274,200			1,274,200
減価償却費	464,724		406,072	870,796
その他経費			44,449	44,449
計	43,090,380	744,318	14,742,061	57,832,441
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計	108,816	108,816	783,648	892,464
計	108,816	108,816	783,648	892,464
経常支出合計(B)	43,199,196	853,134	15,525,709	58,724,905
経常収支差額(C)＝(A)－(B)	△ 2,247,006	22,135	0	△ 2,247,006
Ⅲ　正味財産増減の部				
当期正味財産増減額 (C)	△ 2,247,006	22,135	0	△ 2,247,006
前期繰越正味財産(D)	11,883,812	650,001	2,500,000	14,383,812
次期繰越正味財産 (C)+(D)	9,636,806	672,136	2,500,000	12,136,806

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	7,623,211	
保護・愛護精神高揚事業	1,891,654	744,318
情報発信事業	1,644,854	
動物園連携・受託事業	25,255,912	
環境整備その他　事業	2,076,516	
管　理　費	4,598,233	
経常支出合計(B)	43,090,380	744,318