

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自平成18年5月31日 至平成19年3月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
団体会員	1,470,000	
個人会員	200,000	1,670,000
2 事業収入		
動物生態・知識普及事業		
飼料収入	3,381,900	
商品収入	1,362,155	
望遠鏡収入	59,900	
購読料収入	42,000	4,845,955
動物園連携受託事業		
協賛収入	75,950	75,950
その他事業		
受託収入	294,000	
乳母車収入	165,600	
募金収入	15,481	
共通券収入	587,600	1,062,681
3 寄付収入		
一般寄付金		0
経常収入合計(A)		7,654,586

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自平成18年5月31日 至平成19年3月31日

(単位 円)

科 目	金	額
II 経常支出の部		
1 事業費		
動物生態・知識普及事業		
仕入材料費	948,061	
給与手当	1,339,385	
保険料	347,415	
需用費	372,244	
委託費	588,043	3,595,148
動物保護事業		
給与手当	393,936	
保険料	102,180	496,116
動物情報発信事業		
給与手当	492,420	
保険料	127,726	
需用費	619,465	1,239,611
動物園連携受託事業		
給与手当	295,452	
保険料	76,635	
協賛費	17,954	390,041
その他事業		
給与手当	622,443	
保険料	155,825	
報償費	60,000	
需用費	679,166	
役務費	30,000	
委託費	123,375	
使用料	4,100	
募金費	15,481	
共通券購入費	587,600	
その他	20,500	
退職給与引当金繰入額	305,000	2,603,490
2 管理費		
給与手当	590,905	
保険料	153,271	
需用費	158,662	
役務費	83,466	
会議費	10,250	996,554
経常支出合計(B)		9,320,960
経常収支差額(C) = (A) - (B)		△ 1,666,374
(その他収支の部)		
III その他資金収入の部		
1 預金利息		3,200
その他資金収入合計(D)		3,200
IV その他資金支出の部		
その他資金支出合計(E)		0
当期収支差額(F) = (C) + (D) - (E)		△ 1,663,174
前期繰越収支差額(G)		0
次期繰越収支差額(F) + (G)		△ 1,663,174

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自平成18年5月31日 至平成19年3月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
その他事業会計より繰入	2,064,185	
その他収支差額	340,528	
資産の総額に含まなかった受入金	1,465,861	3,870,574
2 負債減少額		0
増加額合計(H)		3,870,574
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(再掲)		△ 1,663,174
2 負債増加額		0
減少額合計(I)		△ 1,663,174
当期正味財産減少額(J) = (H) - (I)		2,207,400
前期繰越正味財産(K)		0
資産の総額・当期設立時受入財産(L)		3,000,000
当期正味財産合計(J) + (K) + (L)		5,207,400