

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成21年 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自平成21年4月1日 至平成21年12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	1,225,000	
個人会員	400,000	1,625,000
2 事業収入		
動物生態・知識普及事業		
飼料販売	6,096,200	
商品販売	6,017,550	
望遠鏡使用料	134,800	12,248,550
動物保護・愛護精神高揚事業		
募金預り収入		3,000
情報発信事業		
購読料		25,200
動物園連携・受託事業		
動物園まつり売上	105,300	
案内所・遊具管理業務	7,820,400	
飼育補助業務	10,747,800	
除雪作業	0	18,673,500
その他事業		
環境整備事業受託収入	756,000	
乳母車貸出収入	342,300	
募金預り収入	20,236	
共通券預り収入	1,832,700	2,951,236
3 寄付収入		
一般寄付金		6,200
4 雑収入		
受取利息	1,554	
雑収入	191,500	193,054
5 他の事業会計より繰入		
その他事業会計より繰入	594,094	
トラ支援事業会計より繰入	2,604,839	3,198,933
経常収入合計(A)		38,924,673

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成21年 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自平成21年4月1日 至平成21年12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	4,556,828	
給与手当	1,375,995	
福利費	162,756	
委託費	1,305,218	
旅費交通費	66,834	
役務費	145,343	
需用費	39,994	
使用料	98,891	7,751,859
動物保護・愛護精神高揚事業		
給与手当	53,751	
福利費	6,363	
委託費	1,422	
旅費交通費	2,613	
役務費	409,500	
需用費	23,900	
報償費	32,205	
募金預り金支出	3,000	
寄贈・寄附支出	1,281,033	1,813,787
動物情報発信事業		
給与手当	125,416	
福利費	14,841	
委託費	3,291	
旅費交通費	6,092	
役務費	51,010	
需用費	703,966	904,616
動物園連携・受託事業		
仕入材料費	14,437	
給料手当	12,590,008	
福利費	1,489,236	
委託費	332,027	
旅費交通費	611,479	
役務費	507,430	
需用費	1,467,390	
使用料	25,558	
保険料	183,250	
租税公課	11,200	
減価償却費 (正味財産減少の部に記載のため省略)		
報償費	15,050	17,247,065
その他事業		
仕入材料費	1,810,000	
給料手当	179,165	
福利費	21,192	
委託費	229,427	
旅費交通費	8,702	
役務費	480	
需用費	143,472	
租税公課	200	
募金預り金支出	20,236	
寄贈寄付金	4,145,000	6,557,874

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成21年 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自平成21年4月1日 至平成21年12月31日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
2 管理費		
給与手当	268,749	
退職給与引当金繰入	340,000	
福利費	106,562	
委託費	7,089	
旅費交通費	16,966	
役務費	263,075	
会議費	83,021	
需用費	796,572	
使用料	83,160	
保険料	199,290	
租税公課	605,176	
負担金等	4,000	
報償費	9,546	
その他経費	1,200	
3 他の事業会計へ支出		2,784,406
トラ支援事業会計へ支出 (事業会計分離のための支出)		4,457,982
經常支出合計(B)		41,517,589
經常収支差額(C) = (A) - (B)		△ 2,592,916
(正味財産増減の部)		
III 正味財産増加の部		
なし		0
正味財産増加の部合計(D)		0
IV 正味財産減少の部		
減価償却額	74,235	
正味財産減少の部合計(E)		74,235
正味財産増減差額(F) = (D) - (E)		△ 74,235
(正味財産増減の部)		
經常収支差額(C)		△ 2,592,916
正味財産増減差額(F)		△ 74,235
前期繰越正味財産(G)		12,268,300
当期正味財産合計(C) + (F) + (G)		9,601,149