特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

令和４年　活　動　計　算　書

自　令和 4年 1月 1日
至　令和 4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、管理運営に係る事業	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	1,200,000				1,200,000
個人会員	345,000				345,000
計	1,545,000	0	0	0	1,545,000
2　事業収入					
動物生態・知識普及事業	7,664,470				
飼料売上高	1,024,450				1,024,450
商品売上高	6,572,720				6,572,720
望遠鏡使用料	67,300				67,300
保護・愛護精神高揚事業	1,219,286				
商品売上高	458,653		458,653		458,653
一般募金預り金収入	684,603		684,603		684,603
商品販売募金預り金収入	76,030		76,030		76,030
献花預り金収入	0				0
情報発信事業	21,600				
購読料	21,600				21,600
交流会費	0				0
動物園連携・受託事業	28,010,200				
動物園まつり売上	565,200				565,200
案内所・遊具管理業務	11,044,000				11,044,000
飼育補助業務	16,401,000				16,401,000
その他事業	1,801,088				
環境整備事業受託収入	792,000				792,000
乳母車貸出料	132,200				132,200
募金預り収入	8,328				8,328
利用券預り収入	868,560				868,560
商品売上高				11,268,185	11,268,185
計	38,716,644	0	1,219,286	11,268,185	49,984,829
3　寄付収入					
一般寄付金	242,664	242,664			242,664
計	242,664	242,664	0	0	242,664
4　その他収入					
受取利息	131	109	22	26	157
退職給付引当金戻入					0
雑収入	160,420	160,420		2,054	162,474
計	160,551	160,529	22	2,080	162,631
5　他の事業会計より繰入					
その他事業会計より繰入	460,399				460,399
トラ支援事業より繰入	78,761			81,100	159,861
計	539,160	0	0	81,100	620,260
経常収入合計(A)	41,204,019	403,193	1,219,308	11,351,365	52,555,384

（単位　円）

科　　目	金額				
	特定非営利活動に係る事業会計	うち、管理運営に係る事業	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	4,629,199		282,524	6,762,880	11,392,079
給与手当	22,266,900	370,067		2,653,148	24,920,048
退職金	0	0			0
退職給与引当金繰入額	725,000	725,000			725,000
福利費	3,031,742	127,388		327,261	3,359,003
委託費	812,240	12,039		80,300	892,540
旅費交通費	1,061,620	17,573		136,680	1,198,300
役務費	939,410	295,060	10,788	169,155	1,108,565
会議費	9,720	9,720			9,720
需用費	1,985,676	443,956	5,500	349,455	2,335,131
使用料及び賃借料	64,680			149,202	213,882
保険料	473,062	88,300		78,340	551,402
租税公課	1,833,765	1,738,163	2	1,853	1,835,618
負担金・補助金等				17,100	17,100
報償費	59,123	34,100			59,123
募金預り金支出	8,328				8,328
寄贈・寄付支出	500,000		500,000		500,000
献花預り金支出	0				0
トラ募金へ支出	0			34,230	34,230
利用券預り支出	868,560				868,560
減価償却費	526,925	73,920		98,677	625,602
その他経費	70,520	65,520		32,685	103,205
計	39,866,470	4,000,806	798,814	10,890,966	50,757,436
2　その他の支出					
な　し					
計					
3　他の事業会計へ支出					
その他事業会計へ支出	81,100		81,100		81,100
特定非営利活動に係る事業会計へ支出	78,761		78,761	460,399	539,160
計	159,861	0	159,861	460,399	620,260
経常支出合計(B)	40,026,331	4,000,806	958,675	11,351,365	51,377,696
経常収支差額(C)＝(A)－(B)	1,177,688	△ 3,597,613	260,633	0	1,177,688
Ⅲ　正味財産増減の部					
当期正味財産増減額 (C)	1,177,688		260,633	0	1,177,688
前期繰越正味財産(D)	7,721,385		2,170,194	2,500,000	10,221,385
次期繰越正味財産 (C)+(D)	8,899,073		2,430,827	2,500,000	11,399,073

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	6,701,780	
保護・愛護精神高揚事業	1,913,736	798,814
情報発信事業	1,514,915	
動物園連携・受託事業	24,384,894	
環境整備その他　事業	1,345,339	
管　理　費	4,005,806	
経常支出合計(B)	39,866,470	798,814