特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

令和２年　活　動　計　算　書

自　令和 2年 1月 1日
至　令和 2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	900,000				900,000
個人会員	355,000				355,000
計	1,255,000	0	0	0	1,255,000
２　事業収入					
動物生態・知識普及事業					
飼料売上高	114,200				114,200
商品売上高	4,846,295				4,846,295
望遠鏡使用料	47,000				47,000
保護・愛護精神高揚事業					
商品売上高	302,669		302,669		302,669
一般募金預り金収入	977,110		977,110		977,110
商品販売募金預り金収入	28,120		28,120		28,120
自販機募金預り金収入	34,730		34,730		
献花預り金収入	0				0
情報発信事業					
購読料	19,200				19,200
交流会費	0				0
動物園連携・受託事業					
動物園まつり売上	0				0
案内所・遊具管理業務	10,575,000				10,575,000
飼育補助業務	16,188,000				16,188,000
その他事業					
環境整備事業受託収入	792,000				792,000
乳母車貸出料	115,000				115,000
募金預り収入	5,145				5,145
利用券預り収入	754,820				754,820
商品売上高				10,943,946	10,943,946
計	34,799,289	0	1,342,629	10,943,946	45,743,235
３　寄付収入					
一般寄付金	51,852	51,852			51,852
計	51,852	51,852	0	0	51,852
４　その他収入					
受取利息	510	491	19	21	531
退職給付引当金戻入	3,500,000	3,500,000			3,500,000
雑収入	3,314,907	3,314,907		2,964	3,317,871
計	6,815,417	6,815,398	19	2,985	6,818,402
５　他の事業会計より繰入					
その他事業会計より繰入	61,120				61,120
トラ支援事業より繰入	31,334			66,960	98,294
計	92,454	0	0	66,960	159,414
経常収入合計(A)	43,014,012	6,867,250	1,342,648	11,013,891	54,027,903

（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	3,238,389		193,157	6,472,410	9,710,799
給与手当	23,811,320	396,848		2,671,723	26,483,043
退職金	3,500,000	3,500,000			3,500,000
退職給与引当金繰入額	614,000	614,000			614,000
福利費	3,626,714	224,077		383,256	4,009,970
委託費	793,100	11,709		78,100	871,200
旅費交通費	1,133,460	18,888		128,940	1,262,400
役務費	760,586	296,790	11,235	160,470	921,056
会議費	65,909	65,909			65,909
需用費	1,908,356	276,453		348,700	2,257,056
使用料及び賃借料	137,940			129,402	267,342
保険料	557,502	87,280		73,270	630,772
租税公課	1,738,819	1,642,617	2	18,652	1,757,471
負担金・補助金等				17,500	17,500
報償費	67,520	30,140			67,520
募金預り金支出	5,145				5,145
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				34,730	34,730
利用券預り支出	754,820				754,820
減価償却費	944,076	73,920		406,072	1,350,148
その他経費	138,200			29,546	167,746
計	44,295,856	7,238,631	704,394	10,952,771	55,248,627
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	66,960		66,960		66,960
特定非営利活動に係る事業会計へ支出	31,334		31,334	61,120	92,454
計	98,294	0	98,294	61,120	159,414
経常支出合計(B)	44,394,150	7,238,631	802,688	11,013,891	55,408,041
経常収支差額(C)＝(A)－(B)	△ 1,380,138	△ 371,381	539,960	0	△ 1,380,138
Ⅲ　正味財産増減の部					
当期正味財産増減額 (C)	△ 1,380,138		539,960	0	△ 1,380,138
前期繰越正味財産(D)	9,691,009		1,197,210	2,500,000	12,191,009
次期繰越正味財産 (C)+(D)	8,310,871		1,737,170	2,500,000	10,810,871

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	5,805,741	
保護・愛護精神高揚事業	1,922,870	704,394
情報発信事業	1,614,663	
動物園連携・受託事業	26,291,402	
環境整備その他　事業	1,284,349	
その他経費	138,200	
管　理　費	7,238,631	
経常支出合計(B)	44,295,856	704,394