特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

令和５年　活　動　計　算　書

自　令和 5年 1月 1日
至　令和 5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	1,180,000				1,180,000
個人会員	320,000				320,000
計	1,500,000	0	0	0	1,500,000
２　事業収入					
動物生態・知識普及事業	7,893,512				
飼料売上高	2,600,700				2,600,700
商品売上高	5,205,212				5,205,212
望遠鏡使用料	87,600				87,600
保護・愛護精神高揚事業	1,286,382				
商品売上高	632,348		632,348		632,348
一般募金預り金収入	581,034		581,034		581,034
商品販売募金預り金収入	73,000		73,000		73,000
献花預り金収入	0				0
情報発信事業	60,000				
購読料	24,000				24,000
交流会費	36,000				36,000
動物園連携・受託事業	28,966,700				
動物園まつり売上	1,147,700				1,147,700
案内所・遊具管理業務	11,143,000				11,143,000
飼育補助業務	16,676,000				16,676,000
その他事業	1,870,727				
環境整備事業受託収入	792,000				792,000
乳母車貸出料	131,200				131,200
募金預り収入	11,757				11,757
利用券預り収入	935,770				935,770
商品売上高				9,683,807	9,683,807
計	40,077,321	0	1,286,382	9,683,807	49,761,128
３　寄付収入					
一般寄付金	141,820	141,820			141,820
計	141,820	141,820	0	0	141,820
４　その他収入					
受取利息	154	136	18	27	181
退職給付引当金戻入					0
雑収入	160,817	160,817		280,528	441,345
計	160,971	160,953	18	280,555	441,526
５　他の事業会計より繰入					
その他事業会計より繰入	624,744				624,744
トラ支援事業より繰入	32,804			163,860	196,664
計	657,548	0	0	163,860	821,408
経常収入合計(A)	42,537,660	302,773	1,286,400	10,128,222	52,665,882

（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	5,009,184		420,561	5,393,012	10,402,196
給与手当	22,588,883	372,198		2,823,353	25,412,236
退職金					0
退職給与引当金繰入額	746,000	746,000			746,000
福利費	3,077,443	217,429		321,942	3,399,385
委託費	812,900	12,039		80,300	893,200
旅費交通費	1,017,140	16,611		142,260	1,159,400
役務費	985,032	226,056	9,149	149,629	1,134,661
会議費	106,785	106,785			106,785
需用費	2,290,259	434,049	5,990	308,764	2,599,023
使用料及び賃借料	78,680			141,832	220,512
保険料	504,974	88,300		80,140	585,114
租税公課	1,842,669	1,809,317	2	1,853	1,844,522
負担金・補助金等				10,930	10,930
報償費	56,375	34,760			56,375
募金預り金支出	11,757				11,757
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			20,000	20,000
利用券預り支出	935,770				935,770
減価償却費	204,600	73,920			204,600
その他経費	0			29,463	29,463
計	40,768,451	4,137,464	935,702	9,503,478	50,271,929
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	163,860		163,860		163,860
特定非営利活動に係る事業会計へ支出	32,804		32,804	624,744	657,548
計	196,664	0	196,664	624,744	821,408
経常支出合計(B)	40,965,115	4,137,464	1,132,366	10,128,222	51,093,337
経常収支差額(C)＝(A)－(B)	1,572,545	△ 3,834,691	154,034	0	1,572,545
Ⅲ　正味財産増減の部					
当期正味財産増減額 (C)	1,572,545		154,034	0	1,572,545
前期繰越正味財産(D)	8,899,073		2,430,827	2,500,000	11,399,073
次期繰越正味財産 (C)+(D)	10,471,618		2,584,861	2,500,000	12,971,618

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	6,612,690	
保護・愛護精神高揚事業	2,047,804	935,702
情報発信事業	1,735,912	
動物園連携・受託事業	24,797,250	
環境整備その他　事業	1,437,331	
管　理　費	4,137,464	
経常支出合計(B)	40,768,451	935,702