

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,036	14,287	△ 9,251
受取利息収入	5,036	14,287	△ 9,251
受取入会金	0	595,000	△ 595,000
受取会費	2,235,000	3,196,000	△ 961,000
賛助会費収入	1,544,000	2,055,000	△ 511,000
会費収入	691,000	1,141,000	△ 450,000
事業収益	450,101,254	429,357,905	20,743,349
キャンプ収入	70,474,747	64,227,185	6,247,562
国際交流収入	6,901,600	0	6,901,600
乗馬教室収入	49,831,863	41,209,337	8,622,526
動物広場収入(碑文谷こども動物広場)	39,538,650	42,170,000	△ 2,631,350
動物広場収入(ポニースクールかつしか)	60,045,924	65,564,114	△ 5,518,190
動物広場収入(上千葉砂原公園ふれあい動物広場)	37,523,640	36,512,280	1,011,360
動物広場収入(市立麻溝公園ふれあい動物広場)	90,339,769	91,760,145	△ 1,420,376
動物広場収入(万騎が原ちびっこ動物園)	15,647,625	15,682,275	△ 34,650
動物広場収入(板橋区立こども動物園)	50,587,572	50,787,597	△ 200,025
動物広場収入(海老名ふれあい施設)	21,585,550	16,528,400	5,057,150
講師派遣収入	689,069	1,916,572	△ 1,227,503
生き生きクラブ	3,000,000	3,000,000	0
その他教室収入	2,503,750	0	2,503,750
施設利用収入	1,431,495	0	1,431,495
受取補助金等	5,812,754	6,247,163	△ 434,409
取手市(三次元プロジェクト事業)	4,500,000	4,500,000	0
乗馬倶楽部	990,000	1,283,000	△ 293,000
その他補助	322,754	464,163	△ 141,409
受取負担金	0	404,000	△ 404,000
負担金収入	0	404,000	△ 404,000
受取寄付金	1,926,203	232,000	1,694,203
一般寄付金	1,926,203	232,000	1,694,203
雑収益	3,673,690	5,440,180	△ 1,766,490
預金利子	18,143	17,699	444
その他補助	3,655,547	5,422,481	△ 1,766,934
経常収益計	463,753,937	445,082,535	18,671,402
(2) 経常費用			
事業費	403,370,952	392,280,821	11,090,131
人件費	214,895,749	219,123,121	△ 4,227,372
旅費交通費	32,345,947	22,216,031	10,129,916
車両費	8,023,055	7,906,955	116,100
通信費	3,695,590	4,254,776	△ 559,186
施設管理費	37,528,272	39,179,547	△ 1,651,275
会議費	645,114	0	645,114
宿泊費	4,789,542	3,884,885	904,657
食糧費	10,509,773	7,313,316	3,196,457
消耗品費	5,836,779	5,608,543	228,236
資材費	662,553	641,847	20,706
印刷費	809,362	1,853,339	△ 1,043,977
研修費	1,486,425	1,094,181	392,244

科 目	当年度	前年度	増 減
広報費	2,579,955	0	2,579,955
借地料	2,649,126	2,720,348	△ 71,222
固定資産税	409,900	409,900	0
租税公課	15,524,490	16,099,425	△ 574,935
損害保険料	5,540,147	5,153,842	386,305
定期保険料	3,922,374	4,287,825	△ 365,451
退職共済	480,000	425,000	55,000
社会保険料	28,621,032	28,438,624	182,408
労働保険料	3,726,058	3,968,720	△ 242,662
動物購入費	173,812	344,500	△ 170,688
減価償却費	4,403,483	3,648,039	755,444
雑費	14,112,414	13,708,057	404,357
管理費	38,306,728	45,884,102	△ 7,577,374
人件費	24,384,145	33,673,773	△ 9,289,628
旅費交通費	1,556,703	1,563,168	△ 6,465
通信費	2,465,908	2,400,767	65,141
事務局家賃	4,392,861	3,970,545	422,316
会議費	0	24,000	△ 24,000
消耗品費	1,416,418	711,484	704,934
雑費	4,090,693	3,540,365	550,328
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	441,677,680	438,164,923	3,512,757
評価損益等調整前当期経常増減額	22,076,257	7,321,612	14,754,645
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	22,076,257	7,321,612	14,754,645
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	992,914	△ 992,914
経常外収益計	0	992,914	△ 992,914
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	22,501	△ 22,501
経常外費用計	0	22,501	△ 22,501
当期経常外増減額	0	970,413	△ 970,413
当期一般正味財産増減額	76,257	8,292,025	△ 8,215,768
一般正味財産期首残高	153,361,468	145,069,443	8,292,025
一般正味財産期末残高	153,437,725	153,361,468	76,257
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,036	14,287	△ 9,251
一般正味財産への振替額	△ 147,011	△ 156,262	9,251
当期指定正味財産増減額	△ 141,975	△ 141,975	0
指定正味財産期首残高	1,147,803	1,289,778	△ 141,975
指定正味財産期末残高	1,005,828	1,147,803	△ 141,975
III 正味財産期末残高	154,443,553	154,509,271	△ 65,718