

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	18,461	5,036	13,425
受取利息収益	18,461	5,036	13,425
受取入会金	26,000	0	26,000
受取会費	3,905,000	2,235,000	1,670,000
賛助会費収益	3,351,000	1,544,000	1,807,000
会費収益	554,000	691,000	△ 137,000
事業収益	459,917,284	450,101,254	9,816,030
キャンプ収益	73,926,605	70,474,747	3,451,858
国際交流収益	10,556,128	6,901,600	3,654,528
乗馬教室収益	39,739,138	49,831,863	△ 10,092,725
動物広場収益(碑文谷こども動物広場)	40,665,240	39,538,650	1,126,590
動物広場収益(ポニースクールかつしか)	61,450,637	60,045,924	1,404,713
動物広場収益(上千葉砂原公園ふれあい動物広場)	39,420,000	37,523,640	1,896,360
動物広場収益(市立麻溝公園ふれあい動物広場)	93,310,000	90,339,769	2,970,231
動物広場収益(万騎が原ちびっこ動物園)	17,490,330	15,647,625	1,842,705
動物広場収益(板橋区立こども動物園)	52,032,931	50,587,572	1,445,359
動物広場収益(海老名ふれあい施設)	18,757,461	21,585,550	△ 2,828,089
講師派遣収益	6,139,764	689,069	5,450,695
生き生きクラブ	3,000,000	3,000,000	0
その他教室収益	1,903,240	2,503,750	△ 600,510
施設利用収益	1,525,810	1,431,495	94,315
動物広場運営収益	9,480,312	0	9,480,312
手数料収益	3,725,632	0	3,725,632
物販収益	5,754,680	0	5,754,680
受取補助金等	6,942,015	5,812,754	1,129,261
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	1,007,000	990,000	17,000
その他補助	1,435,015	322,754	1,112,261
受取負担金	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取寄付金	5,889,655	1,926,203	3,963,452
一般寄付金	5,889,655	1,926,203	3,963,452
雑収益	6,058,229	3,673,690	2,384,539
預金利子	8,606	18,143	△ 9,537
その他補助	6,049,623	3,655,547	2,394,076
経常収益計	492,236,956	463,753,937	28,483,019
(2) 経常費用			
事業費	468,446,621	403,370,952	65,075,669
人件費	243,172,133	214,895,749	28,276,384
旅費交通費	36,107,800	32,345,947	3,761,853
車両費	7,309,539	8,023,055	△ 713,516
通信費	3,345,462	3,695,590	△ 350,128
施設管理費	52,115,682	37,528,272	14,587,410
会議費	927,230	645,114	282,116
宿泊費	9,555,413	4,789,542	4,765,871
食糧費	8,360,462	10,509,773	△ 2,149,311
消耗品費	5,077,068	5,836,779	△ 759,711
資材費	1,389,449	662,553	726,896
印刷費	909,393	809,362	100,031
研修費	1,789,054	1,486,425	302,629

科 目	当年度	前年度	増 減
広報費	5,143,842	2,579,955	2,563,887
借地料	3,110,374	2,649,126	461,248
固定資産税	49,500	409,900	△ 360,400
租税公課	23,450,452	15,524,490	7,925,962
損害保険料	5,499,791	5,540,147	△ 40,356
定期保険料	5,939,310	3,922,374	2,016,936
退職共済	270,000	480,000	△ 210,000
社会保険料	33,543,989	28,621,032	4,922,957
労働保険料	3,151,693	3,726,058	△ 574,365
動物購入費	360,140	173,812	186,328
減価償却費	4,719,105	4,403,483	315,622
雑費	13,149,740	14,112,414	△ 962,674
管理費	41,487,598	38,306,728	3,180,870
人件費	28,236,975	24,384,145	3,852,830
旅費交通費	1,535,691	1,556,703	△ 21,012
通信費	2,603,107	2,465,908	137,199
事務局家賃	4,306,831	4,392,861	△ 86,030
会議費	49,301	0	49,301
消耗品費	578,284	1,416,418	△ 838,134
雑費	4,177,409	4,090,693	86,716
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	509,934,219	441,677,680	68,256,539
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,697,263	22,076,257	△ 39,773,520
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,697,263	22,076,257	△ 39,773,520
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	465,999	0	465,999
修繕引当金戻入	8,000,000	0	8,000,000
賞与引当金戻入	6,000,000	0	6,000,000
経常外収益計	14,465,999	0	14,465,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,000	0	4,000
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,461,999	0	14,461,999
当期一般正味財産増減額	△ 9,235,264	76,257	△ 9,311,521
一般正味財産期首残高	153,437,725	153,361,468	76,257
一般正味財産期末残高	144,202,461	153,437,725	△ 9,235,264
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	18,461	5,036	13,425
一般正味財産への振替額	△ 160,436	△ 147,011	△ 13,425
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	1,005,828	1,147,803	△ 141,975
指定正味財産期末残高	863,853	1,005,828	△ 141,975
III 正味財産期末残高	145,066,314	154,443,553	△ 9,377,239