

平成27年度 収支予算書（損益ベース）

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	20,000	20,000	0	
受取利息収入	20,000	20,000	0	
受取会費	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業収益	451,555,000	435,770,000	15,785,000	
キャンプ収入	60,000,000	57,000,000	3,000,000	
国際交流収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	モンゴル・ドイツ交流
乗馬教室収入	49,400,000	43,000,000	6,400,000	相模原提案事業を振替
動物広場収入(碑文谷公園)	40,665,000	39,600,000	1,065,000	目黒区指定管理者
動物広場収入(ポニースクール)	61,450,000	60,000,000	1,450,000	葛飾区
動物広場収入(麻溝公園)	93,600,000	104,300,000	△ 10,700,000	相模原市指定管理者
動物広場収入(万騎が原ちびっこ動物園)	16,144,000	15,800,000	344,000	(公財)横浜市緑の協会
動物広場収入(区立こども動物園)	49,023,000	51,000,000	△ 1,977,000	板橋区
動物広場収入(海老名市動物ふれあい施設)	18,882,000	18,750,000	132,000	海老名市
動物広場収入(上千葉砂原公園)	41,391,000	38,320,000	3,071,000	葛飾区
施設管理収入(生き生きクラブ)	3,000,000	3,000,000	0	取手市管理契約
動物広場等収入	8,000,000	0	8,000,000	相模原提案事業等を振替
受取補助金等	5,100,000	5,100,000	0	
補助金収入	600,000	600,000	0	全国乗馬倶楽部振興協会
三次元プロジェクト	4,500,000	4,500,000	0	取手市補助金
受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0	
一般寄付金	4,000,000	4,000,000	0	
雑収益	8,000,000	8,000,000	0	
その他補助	8,000,000	8,000,000	0	
経常収益計	471,675,000	455,890,000	15,785,000	
(2)経常費用				
事業費	425,000,000	408,400,000	16,600,000	
給与手当	232,000,000	221,000,000	11,000,000	職員71名 臨時職員等
職員退職給付費用	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
旅費交通費	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
車両費	8,000,000	8,000,000	0	
通信費	3,500,000	3,500,000	0	
施設管理費	40,000,000	40,000,000	0	
宿泊費	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
食糧費	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
消耗品費	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000	
減価償却費	3,600,000	3,600,000	0	
資材費	1,500,000	1,500,000	0	
印刷費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
研修費	2,000,000	2,000,000	0	
広報費	3,600,000	3,600,000	0	ホームページ管理費
借地料	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産税	500,000	500,000	0	
租税公課	16,500,000	16,500,000	0	
損害保険料	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
定期保険料	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
社会保険料	29,000,000	28,000,000	1,000,000	
労働保険料	3,800,000	3,700,000	100,000	
動物購入費	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
雑費	10,000,000	10,000,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	47,240,000	48,840,000	△ 1,600,000	
役員報酬	7,140,000	7,140,000	0	理事長報酬 役員日当
給与手当	22,000,000	22,000,000	0	事務局5名
職員退職給付費用	2,000,000	3,600,000	△ 1,600,000	
旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0	
通信費	2,000,000	2,000,000	0	
事務局家賃	4,800,000	4,800,000	0	本部事務局2部屋 共益費
会議費	500,000	500,000	0	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却費		0		
車両費		0		
租税公課		0		
定期保険料		0		
社会保険料	2,000,000	2,000,000		
労働保険料	300,000	300,000		
雑費	4,000,000	4,000,000	0	
經常費用計	472,240,000	457,240,000	15,000,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 565,000	△ 1,350,000	785,000	
基本財産評価損益	0	0	0	
特定資産評価損益	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 565,000	△ 1,350,000	785,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	500,000	500,000	0	
經常外収益計	500,000	500,000	0	
(2) 經常外費用				
固定資産取得費用	10,000,000	10,000,000	0	
經常外費用計	10,000,000	10,000,000	0	
当期經常外増減額	△ 9,500,000	△ 9,500,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,065,000	△ 10,850,000	785,000	
一般正味財産期首残高	151,279,271	162,129,271	△ 10,850,000	
一般正味財産期末残高	141,214,271	151,279,271	△ 10,065,000	
			0	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産増減額	△ 10,065,000	△ 10,850,000	785,000	
当期指定正味財産増減額	△ 156,262	△ 156,262	0	
指定正味財産期首残高	990,825	1,147,087	△ 156,262	
指定正味財産期末残高	834,563	990,825	△ 156,262	
			0	
III 正味財産期末残高	142,048,834	152,270,096	△ 10,221,262	

1. 借入限度額 15,000,000円
2. 債務負担額 15,000,000円
*平成26年度 5,000,000円
*平成27年度 5,000,000円
*平成28年度 5,000,000円