

## 正味財産増減計算書

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	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	13,861	18,461	△ 4,600
受取利息収益	13,861	18,461	△ 4,600
受取入会金	129,740	26,000	103,740
受取会費	3,985,000	3,905,000	80,000
賛助会費収益	3,011,000	3,351,000	△ 340,000
会費収益	974,000	554,000	420,000
事業収益	467,588,701	473,897,596	△ 6,308,895
キャンプ収益	72,762,083	73,926,605	△ 1,164,522
国際交流収益	5,450,000	10,556,128	△ 5,106,128
乗馬教室収益	43,893,293	39,739,138	4,154,155
動物広場収益(碑文谷こども動物広場)	40,665,240	40,665,240	0
動物広場収益(ポニースクールかつしか)	61,450,637	61,450,637	0
動物広場収益(上千葉砂原公園ふれあい動物広場)	39,420,000	39,420,000	0
動物広場収益(市立麻溝公園ふれあい動物広場)	93,634,800	93,310,000	324,800
動物広場収益(万騎が原ちびっこ動物園)	16,214,904	17,490,330	△ 1,275,426
動物広場収益(板橋区立こども動物園)	49,023,174	52,032,931	△ 3,009,757
動物広場収益(海老名ふれあい施設)	18,706,050	18,757,461	△ 51,411
講師派遣収益	5,347,632	6,139,764	△ 792,132
生き生きクラブ	3,000,000	3,000,000	0
三次元プロジェクト事業(取手市)	4,500,000	4,500,000	0
その他教室収益	798,300	1,903,240	△ 1,104,940
施設利用収益	726,391	1,525,810	△ 799,419
動物広場運営収益	11,996,197	9,480,312	2,515,885
手数料収益	4,994,268	3,725,632	1,268,636
物販収益	7,001,929	5,754,680	1,247,249
受取補助金等	1,422,775	2,442,015	△ 1,019,240
乗馬倶楽部	980,800	1,007,000	△ 26,200
その他補助	441,975	1,435,015	△ 993,040
受取負担金	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取寄付金	4,072,551	5,889,655	△ 1,817,104
一般寄付金	4,072,551	5,889,655	△ 1,817,104
雑収益	13,515,268	6,058,229	7,457,039
預金利子	13,692	8,606	5,086
その他の収入	4,190,498	6,049,623	△ 1,859,125
保険料解約戻り金	9,311,078	0	9,311,078
賞与引当金戻入	0	6,000,000	△ 6,000,000
経常収益計	490,727,896	498,236,956	△ 7,509,060
(2) 経常費用			
事業費	436,942,447	474,446,621	△ 37,504,174
人件費	234,916,623	253,537,578	△ 18,620,955
旅費交通費	27,349,159	25,742,355	1,606,804
車両費	5,012,646	7,309,539	△ 2,296,893
通信費	3,050,274	3,345,462	△ 295,188
施設管理費	42,869,115	43,948,540	△ 1,079,425
会議費	1,076,429	0	1,076,429
宿泊費	6,894,870	9,555,413	△ 2,660,543
食糧費	5,520,753	8,360,462	△ 2,839,709
消耗品費	4,903,140	5,077,068	△ 173,928
資材費	963,525	1,389,449	△ 425,924
印刷費	1,777,843	909,393	868,450
研修費	912,280	1,789,054	△ 876,774

科 目	当年度	前年度	増 減
広報費	5,017,968	5,143,842	△ 125,874
借地料	1,370,576	3,110,374	△ 1,739,798
固定資産税	529,800	49,500	480,300
租税公課	23,591,660	23,450,452	141,208
損害保険料	7,572,505	5,499,791	2,072,714
定期保険料	4,924,909	5,939,310	△ 1,014,401
退職共済	230,000	270,000	△ 40,000
社会保険料	32,960,655	33,543,989	△ 583,334
労働保険料	4,347,472	3,151,693	1,195,779
動物購入費	165,576	360,140	△ 194,564
減価償却費	4,802,727	4,719,105	83,622
退職給与引当金繰入	0	6,000,000	△ 6,000,000
修繕費	2,070,061	0	2,070,061
支払手数料	6,260,019	0	6,260,019
賃借料	6,273,745	0	6,273,745
交際費	824,399	0	824,399
諸会費	701,500	0	701,500
雑費	52,218	22,244,112	△ 22,191,894
管理費	52,135,557	41,487,598	10,647,959
人件費	34,773,055	28,236,975	6,536,080
旅費交通費	706,171	1,535,691	△ 829,520
通信費	2,112,358	2,603,107	△ 490,749
事務局家賃	4,274,058	4,306,831	△ 32,773
会議費	228,041	49,301	178,740
消耗品費	890,577	578,284	312,293
支払手数料	6,798,270	0	6,798,270
賃借料	1,601,149	0	1,601,149
交際費	711,918	0	711,918
雑費	39,960	4,177,409	△ 4,137,449
経常費用計	489,078,004	515,934,219	△ 26,856,215
評価損益等調整前当期経常増減額	1,649,892	△ 17,697,263	19,347,155
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	1,649,892	△ 17,697,263	19,347,155
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	465,999	△ 465,999
修繕引当金戻入	0	8,000,000	△ 8,000,000
経常外収益計	0	8,465,999	△ 8,465,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	4,000	△ 3,993
経常外費用計	△ 7	8,461,999	△ 8,462,006
当期経常外増減額	1,649,885	△ 9,235,264	10,885,149
当期一般正味財産増減額	1,649,885	△ 9,235,264	10,885,149
一般正味財産期首残高	144,202,461	153,437,725	△ 9,235,264
一般正味財産期末残高	145,852,346	144,202,461	1,649,885
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,869	18,461	△ 3,592
一般正味財産への振替額	△ 155,836	△ 160,436	4,600
当期指定正味財産増減額	△ 140,967	△ 141,975	1,008
指定正味財産期首残高	863,853	1,005,828	△ 141,975
指定正味財産期末残高	722,886	863,853	△ 141,975
III 正味財産期末残高	146,575,232	145,066,314	1,508,918