

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	H28 年度予算	H27 年度予算	差 額
I 一般正味財産の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
基本財産等受入利息	100,000	0	0	100,000	100,000	0
事業収益	66,087,000	67,632,000	0	133,719,000	132,087,000	1,632,000
動物園入園料	54,360,000			54,360,000	54,000,000	360,000
賃貸事業	0	48,552,000	0	48,552,000	48,917,000	▲ 365,000
駐車場		23,112,000		23,112,000	23,112,000	0
土地・建物		25,440,000		25,440,000	25,805,000	▲ 365,000
動物園付帯事業	11,727,000	19,080,000	0	30,807,000	29,170,000	1,637,000
受取寄附金	163,000,000	0	1,740,000	164,740,000	137,550,000	27,190,000
友の会収入			1,740,000	1,740,000	1,300,000	440,000
受取寄附金	163,000,000			163,000,000	136,250,000	26,750,000
雑収益	950,000	0	20,000	970,000	3,020,000	▲ 2,050,000
受取利息			20,000	20,000	20,000	0
雑収益	950,000			950,000	3,000,000	▲ 2,050,000
経常収益計	230,137,000	67,632,000	1,760,000	299,529,000	272,757,000	26,772,000
(2) 経常費用						
事業費	258,172,000	30,595,000	0	288,767,000	260,667,000	28,100,000
給与手当	89,428,000	905,000		90,333,000	89,403,000	930,000
謝金	424,000			424,000	300,000	124,000
法定福利費	14,367,000	151,000		14,518,000	16,220,000	▲ 1,702,000
福利厚生費	380,000			380,000	380,000	0
賞与引当金繰入	18,733,000	197,000		18,930,000	19,474,000	▲ 544,000
旅費交通費	206,000			206,000	150,000	56,000
研究旅費	1,500,000			1,500,000	1,000,000	500,000
研究会費	100,000			100,000	100,000	0
調査研究費	100,000			100,000	1,000,000	▲ 900,000
出版費	2,160,000			2,160,000	660,000	1,500,000
普及事業費	1,000,000			1,000,000	800,000	200,000
展示費	10,000,000			10,000,000	1,700,000	8,300,000
飼料費	20,000,000			20,000,000	21,800,000	▲ 1,800,000
動物購入費	0			0	100,000	▲ 100,000
衛生薬器費	2,700,000			2,700,000	2,000,000	700,000
サル輸送費	200,000			200,000	100,000	100,000
施設整備費	26,127,000			26,127,000	14,860,000	11,267,000
販売費支出		3,900,000		3,900,000	1,600,000	2,300,000
備用品費	2,300,000	500,000		2,800,000	2,800,000	0
被服費	300,000			300,000	100,000	200,000
水道光熱費	31,500,000	1,750,000		33,250,000	33,250,000	0
車両費	900,000			900,000	1,100,000	▲ 200,000
業務委託料	15,585,000	13,040,000		28,625,000	23,500,000	5,125,000
賃借料	1,174,000			1,174,000	1,100,000	74,000
会議費	1,060,000			1,060,000	0	1,060,000
諸会費	396,000			396,000	420,000	▲ 24,000
減価償却費	13,900,000	100,000		14,000,000	8,000,000	6,000,000
租税公課	1,020,000	10,000,000		11,020,000	16,050,000	▲ 5,030,000
補償費	1,224,000			1,224,000	1,200,000	24,000
通信運搬費	800,000			800,000	860,000	▲ 60,000
雑費	588,000	52,000		640,000	640,000	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	H28年度予算	H27年度予算	差 額
管理費	0	0	10,762,000	10,762,000	11,423,000	▲ 661,000
給与手当			3,802,000	3,802,000	3,762,000	40,000
法定福利費			605,000	605,000	680,000	▲ 75,000
福利厚生費			20,000	20,000	20,000	0
賞与引当繰入			789,000	789,000	811,000	▲ 22,000
旅費交通費			15,000	15,000	130,000	▲ 115,000
備用品費			500,000	500,000	1,000,000	▲ 500,000
会議費			500,000	500,000	500,000	0
通信運搬費			180,000	180,000	180,000	0
諸会費			5,000	5,000	30,000	▲ 25,000
水道光熱費			1,750,000	1,750,000	1,750,000	0
減価償却費			100,000	100,000	100,000	0
租税公課			200,000	200,000	120,000	80,000
業務委託費			1,650,000	1,650,000	1,650,000	0
車両費			90,000	90,000	90,000	0
補償費			306,000	306,000	300,000	6,000
交際接待費			50,000	50,000	100,000	▲ 50,000
雑費			200,000	200,000	200,000	0
経常費用計	258,172,000	30,595,000	10,762,000	299,529,000	272,090,000	27,439,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 28,035,000	37,037,000	▲ 9,002,000	0	667,000	▲ 667,000
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計					0	
当期経常増減額				0	667,000	▲ 667,000
1. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計				0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計				0	0	
当期経常外増減額				0	0	
他会計振替額				0	0	
当期一般正味財産増減額				0	667,000	▲ 667,000
一般正味財産期首残高				55,855,000	55,188,000	667,000
一般正味財産期末残高				55,855,000	55,855,000	0
Ⅱ 指定正味財産の部						0
受取寄付金				163,000,000	160,000,000	3,000,000
一般正味財産への振替額				▲ 160,000,000	▲ 133,000,000	▲ 27,000,000
当期正味財産指定正味財産増減額				3,000,000	27,000,000	▲ 24,000,000
指定正味財産期首残高				68,993,000	44,993,000	24,000,000
指定正味財産期末残高				71,993,000	71,993,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高				127,848,000	127,848,000	0