

正味財産増減予算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	H29 年度予算	H28 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	60,596,000	69,057,000	0	129,653,000	133,719,000	▲ 4,066,000
動物園入園料	49,830,000	0	0	49,830,000	54,360,000	▲ 4,530,000
賃貸事業	0	49,474,000	0	49,474,000	48,552,000	922,000
駐車場	0	23,112,000	0	23,112,000	23,112,000	0
土地・建物	0	26,362,000	0	26,362,000	25,440,000	922,000
動物園付帯事業	10,766,000	19,583,000	0	30,349,000	30,807,000	▲ 458,000
受取寄附金	176,675,000	0	0	176,675,000	164,740,000	11,935,000
友の会収入	1,794,000	0	0	1,794,000	1,740,000	54,000
受取寄附金	174,881,000	0	0	174,881,000	163,000,000	11,881,000
雑収益	6,515,000	0	20,000	6,535,000	970,000	5,565,000
受取利息	0	0	20,000	20,000	20,000	0
雑収益	1,515,000	0	0	1,515,000	950,000	565,000
宮島預金振替額	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
動物園施設整備資金振替額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	243,886,000	69,057,000	20,000	312,963,000	299,529,000	13,434,000
(2) 経常費用						
事業費	288,855,000	7,591,000	0	296,446,000	288,767,000	7,679,000
給与手当	103,312,000	1,088,000	0	104,400,000	90,333,000	14,067,000
謝金	432,000	0	0	432,000	424,000	8,000
法定福利費	15,862,000	172,000	0	16,034,000	14,518,000	1,516,000
福利厚生費	390,000	0	0	390,000	380,000	10,000
賞与引当金繰入	25,443,000	276,000	0	25,719,000	18,930,000	6,789,000
旅費交通費	250,000	0	0	250,000	206,000	44,000
研究旅費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000
研究会費	30,000	0	0	30,000	100,000	▲ 70,000
調査研究費	2,030,000	0	0	2,030,000	1,274,000	756,000
出版費	1,760,000	0	0	1,760,000	2,160,000	▲ 400,000
普及事業費	1,300,000	0	0	1,300,000	1,000,000	300,000
展示費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
飼料費	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
動物購入費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
衛生薬器費	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	0
サル輸送費	200,000	0	0	200,000	200,000	0
施設整備費	7,227,000	0	0	7,227,000	26,127,000	▲ 18,900,000
販売費支出	0	2,500,000	0	2,500,000	3,900,000	▲ 1,400,000
備品消費費	2,300,000	500,000	0	2,800,000	2,800,000	0
被服費	1,500,000	0	0	1,500,000	300,000	1,200,000
水道光熱費	26,100,000	1,450,000	0	27,550,000	33,250,000	▲ 5,700,000
車両費	900,000	0	0	900,000	900,000	0
業務委託料	27,115,000	553,000	0	27,668,000	28,625,000	▲ 957,000
会議費	60,000	0	0	60,000	1,060,000	▲ 1,000,000
諸会費	396,000	0	0	396,000	396,000	0
租税公課	11,300,000	0	0	11,300,000	11,020,000	280,000
減価償却費	14,000,000	1,000,000	0	15,000,000	14,000,000	1,000,000
補償費	665,000	0	0	665,000	1,224,000	▲ 559,000
通信運搬費	700,000	0	0	700,000	800,000	▲ 100,000
広報宣伝費	6,935,000	0	0	6,935,000	0	6,935,000
現地活動費	4,250,000	0	0	4,250,000	0	4,250,000
雑費	648,000	52,000	0	700,000	640,000	60,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	H29 年度予算	H28 年度予算	差 額
管理費	0	0	16,517,000	16,517,000	10,762,000	5,755,000
給与手当	0	0	7,786,000	7,786,000	3,802,000	3,984,000
法定福利費	0	0	1,207,000	1,207,000	605,000	602,000
福利厚生費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
賞与引当金繰入	0	0	1,935,000	1,935,000	789,000	1,146,000
旅費交通費	0	0	100,000	100,000	15,000	85,000
備品消費費	0	0	500,000	500,000	500,000	0
会議費	0	0	500,000	500,000	500,000	0
通信運搬費	0	0	180,000	180,000	180,000	0
諸会費	0	0	3,000	3,000	5,000	▲ 2,000
水道光熱費	0	0	1,450,000	1,450,000	1,750,000	▲ 300,000
減価償却費	0	0	150,000	150,000	100,000	50,000
租税公課	0	0	100,000	100,000	200,000	▲ 100,000
業務委託費	0	0	2,000,000	2,000,000	1,650,000	350,000
車両費	0	0	340,000	340,000	90,000	250,000
補償費	0	0	166,000	166,000	306,000	▲ 140,000
交際接待費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
雑費	0	0	30,000	30,000	200,000	▲ 170,000
経常費用計	288,855,000	7,591,000	16,517,000	312,963,000	299,529,000	13,434,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 44,969,000	61,466,000	▲ 16,497,000	0	0	0
基本財産評価損益等						0
特定資産評価損益等						0
投資有価証券評価損益等						0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 44,969,000	61,466,000	▲ 16,497,000	0	0	0
1. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 44,969,000	61,466,000	▲ 16,497,000	0	0	0
一般正味財産期首残高				55,855,000	55,855,000	0
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				174,881,000	163,000,000	11,881,000
一般正味財産への振替額				▲ 179,881,000	▲ 160,000,000	▲ 19,881,000
当期正味財産指定正味財産増減額				▲ 5,000,000	3,000,000	▲ 8,000,000
指定正味財産期首残高				71,993,000	68,993,000	3,000,000
指定正味財産期末残高				66,993,000	71,993,000	▲ 5,000,000
III 正味財産期末残高				122,848,000	127,848,000	▲ 5,000,000