

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成30年4月1日から平成31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	H30 年度予算	H29 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	▲100,000
基本財産等受入利息					100,000	▲100,000
特定資産運用益	10,000			10,000		10,000
特定資産受取利息	10,000			10,000		10,000
事業収益	63,487,000	68,859,000	0	132,346,000	129,653,000	2,693,000
動物園入園料	57,860,000			57,860,000	49,830,000	8,030,000
賃貸事業	0	49,548,000	0	49,548,000	49,474,000	74,000
駐車場		23,112,000		23,112,000	23,112,000	0
土地・建物		26,436,000		26,436,000	26,362,000	74,000
動物園付帯事業	5,627,000	19,311,000	0	24,938,000	30,349,000	▲5,411,000
受取寄附金	154,376,000	0	0	154,376,000	176,675,000	▲22,299,000
友の会収入	1,376,000			1,376,000	1,794,000	▲418,000
受取寄附金	153,000,000			153,000,000	174,881,000	▲21,881,000
雑収益	8,890,000	0	10,000	8,900,000	6,535,000	2,365,000
受取利息			10,000	10,000	20,000	▲10,000
雑収益	2,890,000			2,890,000	1,515,000	1,375,000
宮島預金振替額	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0
動物園施設整備資金振替額	3,000,000			3,000,000	2,000,000	1,000,000
経常収益計	226,763,000	68,859,000	10,000	295,632,000	312,963,000	▲17,331,000
(2) 経常費用						
事業費	260,140,000	19,959,000	0	280,099,000	296,446,000	▲16,347,000
給与手当	124,270,000	1,316,000		125,586,000	104,400,000	21,186,000
謝金	1,500,000			1,500,000	432,000	1,068,000
法定福利費	15,168,000	165,000		15,333,000	16,034,000	▲701,000
福利厚生費	380,000			380,000	390,000	▲10,000
賞与引当金繰入	0			0	25,719,000	▲25,719,000
旅費交通費	155,000			155,000	250,000	▲95,000
研究旅費	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
研究会費	12,000			12,000	30,000	▲18,000
調査研究費	1,300,000			1,300,000	2,030,000	▲730,000
出版費	2,190,000			2,190,000	1,760,000	430,000
普及事業費	1,300,000			1,300,000	1,300,000	0
展示費	250,000			250,000	10,000,000	▲9,750,000
飼料費	15,000,000			15,000,000	20,000,000	▲5,000,000
動物購入費	0			0	50,000	▲50,000
衛生薬器費	2,700,000			2,700,000	2,700,000	0
サル輸送費	100,000			100,000	200,000	▲100,000
施設整備費	9,158,000			9,158,000	7,227,000	1,931,000
販売費		2,500,000		2,500,000	2,500,000	0
備用品費	2,300,000	500,000		2,800,000	2,800,000	0
被服費	100,000			100,000	1,500,000	▲1,400,000
水道光熱費	27,900,000	1,550,000		29,450,000	27,550,000	1,900,000
車両費	900,000			900,000	900,000	0
業務委託料	12,756,000	12,756,000		25,512,000	27,668,000	▲2,156,000
会議費	230,000			230,000	60,000	170,000
諸会費	387,000			387,000	396,000	▲9,000
租税公課	12,000,000			12,000,000	11,300,000	700,000
減価償却費	14,880,000	1,120,000		16,000,000	15,000,000	1,000,000
補償費	800,000			800,000	665,000	135,000
通信運搬費	700,000			700,000	700,000	0
広報宣伝費	2,184,000			2,184,000	6,935,000	▲4,751,000
現地活動費	9,872,000			9,872,000	4,250,000	5,622,000
雑費	648,000	52,000		700,000	700,000	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	H30 年度予算	H29 年度予算	差 額
管理費	0	0	15,533,000	15,533,000	16,517,000	▲ 984,000
給与手当			9,380,000	9,380,000	7,786,000	1,594,000
法定福利費			1,154,000	1,154,000	1,207,000	▲ 53,000
福利厚生費			20,000	20,000	20,000	0
賞与引当金繰入			0	0	1,935,000	▲ 1,935,000
旅費交通費			56,000	56,000	100,000	▲ 44,000
備用品費			250,000	250,000	500,000	▲ 250,000
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			3,000	3,000	3,000	0
水道光熱費			1,550,000	1,550,000	1,450,000	100,000
減価償却費			100,000	100,000	150,000	▲ 50,000
租税公課			100,000	100,000	100,000	0
業務委託費			1,900,000	1,900,000	2,000,000	▲ 100,000
車両費			60,000	60,000	340,000	▲ 280,000
補償費			200,000	200,000	166,000	34,000
交際接待費			50,000	50,000	50,000	0
雑費			30,000	30,000	30,000	0
経常費用計	260,140,000	19,959,000	15,533,000	295,632,000	312,963,000	▲ 17,331,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 33,377,000	48,900,000	▲ 15,523,000	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
当期経常増減額	▲ 33,377,000	48,900,000	▲ 15,523,000	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	▲ 33,377,000	48,900,000	▲ 15,523,000	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
受取寄附金				153,000,000	174,881,000	▲ 21,881,000
一般正味財産への振替額				▲ 159,000,000	▲ 179,881,000	20,881,000
当期正味財産指定正味財産増減額				▲ 6,000,000	▲ 5,000,000	▲ 1,000,000
指定正味財産期首残高				66,993,000	71,993,000	▲ 5,000,000
指定正味財産期末残高				60,993,000	66,993,000	▲ 6,000,000
III 正味財産期末残高				116,848,000	122,848,000	▲ 6,000,000