

平成 2 3 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 東京動物園協会

# 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
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	2,454,000		3,706,000	6,160,000
基本財産受取利息	2,454,000		3,706,000	6,160,000
特定資産運用益	10,000			10,000
特定資産受取利息	10,000			10,000
受取会費	6,710,000			6,710,000
賛助会員受取会費	10,000			10,000
準会員受取会費	6,700,000			6,700,000
事業収益	69,570,000	2,621,656,000		2,691,226,000
普及事業収益	3,400,000			3,400,000
業務受託事業収益	66,170,000			66,170,000
販売収益		2,491,700,000		2,491,700,000
ライオンバス収益		90,000,000		90,000,000
乳母車貸出収益		12,200,000		12,200,000
コインロッカー収益		3,820,000		3,820,000
写真貸出収益		3,600,000		3,600,000
広告料収益		10,336,000		10,336,000
協賛金事業収益		10,000,000		10,000,000
受取寄付金	9,114,000			9,114,000
受取寄付金	0			0
サポーター受取寄付金	6,480,000			6,480,000
ジャイアントパンダ保護 サポート基金・受取寄付金	2,634,000			2,634,000
受取委託料	5,448,333,000		184,554,000	5,632,887,000
東京都受取委託料	5,448,333,000		184,554,000	5,632,887,000
雑収益	5,576,000	16,100,000	30,000	21,706,000
受取利息	1,480,000	7,542,000	30,000	9,052,000
その他収益	4,096,000	8,558,000		12,654,000
<b>経常収益計</b>	<b>5,541,767,000</b>	<b>2,637,756,000</b>	<b>188,290,000</b>	<b>8,367,813,000</b>

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
(2)経常費用				
事業費				
給料手当	2,100,888,000	599,412,000		2,700,300,000
退職給付費用	41,281,000	30,576,000		71,857,000
法定福利費	235,529,000	58,035,000		293,564,000
福利厚生費	14,731,000	4,553,000		19,284,000
研修費	3,382,000	1,354,000		4,736,000
旅費交通費	44,495,000	812,000		45,307,000
会議費	200,000	0		200,000
通信運搬費	25,644,000	3,886,000		29,530,000
減価償却費	2,362,000	61,869,000		64,231,000
消耗品費	197,482,000	84,835,000		282,317,000
修繕費	10,105,000	20,542,000		30,647,000
図書印刷費	37,259,000	637,000		37,896,000
水道光熱費	696,711,000	50,079,000		746,790,000
賃借料	34,553,000	60,873,000		95,426,000
保険料	4,690,000	1,431,000		6,121,000
支払手数料	17,557,000	4,559,000		22,116,000
租税公課	118,919,000	58,954,000		177,873,000
支払負担金	8,749,000	32,000		8,781,000
支払寄付金	8,000,000	10,000,000		18,000,000
ジャイアントパンダ保護 サポート基金・支払寄付金	10,000,000			10,000,000
委託費	1,730,626,000	57,284,000		1,787,910,000
広告費	10,103,000	7,954,000		18,057,000
交際費	50,000	60,000		110,000
けい子基金事業費	0			0
サポーター事業費	6,480,000			6,480,000
ジャイアントパンダ保護 サポート基金事業費	2,634,000			2,634,000
飼料費	299,688,000			299,688,000
調査研究費	500,000	1,437,000		1,937,000
期首商品棚卸高		73,917,000		73,917,000
販売仕入費		1,089,893,000		1,089,893,000
販売間接費		73,868,000		73,868,000
期末商品棚卸高		△ 73,917,000		△ 73,917,000
ライオンバス費		83,451,000		83,451,000
乳母車貸出事業費		1,542,000		1,542,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
コインロッカー費		478,000		478,000
写真貸出事業費		525,000		525,000
支払利息	808,000			808,000
雑費	80,000	100,000		180,000
管理費				
役員報酬			33,807,000	33,807,000
給料手当			155,038,000	155,038,000
退職給付費用			9,716,000	9,716,000
法定福利費			23,278,000	23,278,000
福利厚生費			1,399,000	1,399,000
研修費			416,000	416,000
旅費交通費			1,762,000	1,762,000
会議費			1,348,000	1,348,000
通信運搬費			1,846,000	1,846,000
減価償却費			2,119,000	2,119,000
消耗品費			9,229,000	9,229,000
修繕費			494,000	494,000
図書印刷費			2,422,000	2,422,000
水道光熱費			1,960,000	1,960,000
賃借料			4,569,000	4,569,000
保険料			175,000	175,000
支払手数料			8,062,000	8,062,000
租税公課			6,973,000	6,973,000
支払負担金			905,000	905,000
委託費			6,921,000	6,921,000
広告費			1,191,000	1,191,000
交際費			294,000	294,000
雑費			100,000	100,000
<b>経常費用計</b>	<b>5,663,506,000</b>	<b>2,369,031,000</b>	<b>274,024,000</b>	<b>8,306,561,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 121,739,000	268,725,000	△ 85,734,000	61,252,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 121,739,000	268,725,000	△ 85,734,000	61,252,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	120,000,000	△ 212,073,000	92,073,000	0
税引前当期一般正味財産額	△ 1,739,000	56,652,000	6,339,000	61,252,000
法人税等		21,500,000		21,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,739,000	35,152,000	6,339,000	39,752,000
一般正味財産期首残高	593,837,343	856,080,062	△ 2,877,000	1,447,040,405
一般正味財産期末残高	592,098,343	891,232,062	3,462,000	1,486,792,405
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	10,700,000			10,700,000
サポーター受取寄付金	7,200,000			7,200,000
ジャイアントパンダ保護 サポート基金・受取寄付金	3,500,000			3,500,000
一般正味財産への振替額	9,114,000			9,114,000
当期指定正味財産増減額	1,586,000			1,586,000
指定正味財産期首残高	53,311,330			53,311,330
指定正味財産期末残高	54,897,330			54,897,330
III 正味財産期末残高	646,995,673	891,232,062	3,462,000	1,541,689,735

事業 年度	自 平成23年 4月 1日
	至 平成24年 3月 31日

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業 番号	借入先	金額	用途
公1	みずほ銀行	500,000,000円	事業費

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
収1	井の頭自然文化園 店舗内外装改修工事 (2店舗)	18,000,000円	自己資金

【注】原則として、1件あたり400万円以上の工事、200万円以上の備品等の購入を「重要な設備投資」の範囲としている。ただしこれらの金額を下回る場合であっても、保有目的等によっては「重要な設備投資」に含める場合もある。