

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	2,400,182		3,757,732	6,157,914
基本財産受取利息	2,400,182		3,757,732	6,157,914
特定資産運用益	4,511			4,511
特定資産受取利息	4,511			4,511
受取会費	7,894,431			7,894,431
賛助会員受取会費	10,000			10,000
準会員受取会費	7,884,431			7,884,431
事業収益	63,738,870	2,977,673,658		3,041,412,528
業務受託事業収益	63,738,870			63,738,870
販売収益		2,927,725,814		2,927,725,814
乳母車貸出収益		25,168,984		25,168,984
コインロッカー収益		4,793,800		4,793,800
写真貸出収益		10,225,936		10,225,936
広告料収益		4,681,119		4,681,119
協賛金事業収益		5,078,005		5,078,005
受取寄付金	24,434,673			24,434,673
サポーター受取寄付金	23,676,960			23,676,960
野生生物保全基金・受取寄付金	757,713			757,713
受取委託料	5,865,921,194		206,020,237	6,071,941,431
東京都受取委託料	5,865,921,194		206,020,237	6,071,941,431
雑収益	6,900,364	5,446,267	84,763	12,431,394
受取利息	4,835	1,093,914	29,248	1,127,997
その他収益	6,895,529	4,352,353	55,515	11,303,397
経常収益計	5,971,294,225	2,983,119,925	209,862,732	9,164,276,882

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
(2) 経常費用				
事業費	6,151,171,711	2,862,018,691		9,013,190,402
給料手当	1,727,278,267	717,724,004		2,445,002,271
退職給付費用	82,081,819	23,183,722		105,265,541
法定福利費	374,895,590	85,959,533		460,855,123
福利厚生費	21,363,663	6,048,622		27,412,285
研修費	8,553,716	2,417,617		10,971,333
旅費交通費	36,056,034	1,690,833		37,746,867
会議費	69,664	1,060		70,724
通信運搬費	23,626,561	4,463,524		28,090,085
減価償却費	1,774,447	83,585,150		85,359,597
消耗品費	175,698,330	77,765,130		253,463,460
修繕費	15,453,623	18,652,865		34,106,488
図書印刷費	49,998,988	1,139,081		51,138,069
水道光熱費	746,836,385	49,041,817		795,878,202
賃借料	61,354,397	81,158,100		142,512,497
保険料	27,578,723	1,372,992		28,951,715
支払手数料	52,888,214	23,691,750		76,579,964
租税公課	184,928,570	74,667,696		259,596,266
支払負担金	14,475,450	5,000		14,480,450
支払寄付金	5,478,000	2,819,564		8,297,564
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	2,061,418,592	108,180,190		2,169,598,782
広告費	9,223,594	8,352,452		17,576,046
交際費		12,586		12,586
サポーター事業費	23,676,960			23,676,960
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金事業費	27,047,055			27,047,055
野生生物保全基金事業費	9,879,962			9,879,962
飼料費	396,800,974			396,800,974
調査研究費		1,845,354		1,845,354

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
販売売上原価		1,481,736,283		1,481,736,283
乳母車貸出事業費		6,392,242		6,392,242
コインロッカー費		91,724		91,724
支払利息	2,734,133			2,734,133
雑費		19,800		19,800
管理費			309,934,650	309,934,650
役員報酬			36,166,870	36,166,870
給料手当			161,744,144	161,744,144
退職給付費用			8,309,846	8,309,846
法定福利費			29,582,974	29,582,974
福利厚生費			1,500,725	1,500,725
研修費			900,053	900,053
旅費交通費			2,337,283	2,337,283
会議費			629,726	629,726
通信運搬費			2,649,023	2,649,023
減価償却費			3,951,414	3,951,414
消耗品費			3,315,765	3,315,765
図書印刷費			4,571,023	4,571,023
水道光熱費			2,218,322	2,218,322
賃借料			16,216,636	16,216,636
保険料			148,703	148,703
支払手数料			11,022,311	11,022,311
租税公課			13,641,983	13,641,983
支払負担金			1,023,572	1,023,572
委託費			8,643,754	8,643,754
広告費			1,085,640	1,085,640
交際費			274,883	274,883
経常費用計	6,151,171,711	2,862,018,691	309,934,650	9,323,125,052

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 179,877,486	121,101,234	△ 100,071,918	△ 158,848,170
投資有価証券評価損益等		730,000		730,000
評価損益等計	0	730,000	0	730,000
当期経常増減額	△ 179,877,486	121,831,234	△ 100,071,918	△ 158,118,170
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	8,561,641	16,207,443	3,744,974	28,514,058
経常外収益計	8,561,641	16,207,443	3,744,974	28,514,058
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	334,292	31,083	365,377
経常外費用計	2	334,292	31,083	365,377
当期経常外増減額	8,561,639	15,873,151	3,713,891	28,148,681
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 171,315,847	137,704,385	△ 96,358,027	△ 129,969,489
他会計振替額(収支相償内)	40,000,000	△ 40,000,000		0
他会計振替額(収支相償外)	26,000,000	△ 122,964,316	96,964,316	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 105,315,847	△ 25,259,931	606,289	△ 129,969,489
法人税等		220,000		220,000
法人税等調整額		12,171,564		12,171,564
当期一般正味財産増減額	△ 105,315,847	△ 37,651,495	606,289	△ 142,361,053
一般正味財産期首残高	326,791,641	1,499,170,147	320,775,727	2,146,737,515
一般正味財産期末残高	221,475,794	1,461,518,652	321,382,016	2,004,376,462
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	76,097,289			76,097,289
サポーター受取寄付金	10,203,500			10,203,500
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金・受取寄付金	12,807,580			12,807,580
野生生物保全基金・受取寄 付金	53,086,209			53,086,209
一般正味財産への振替額	24,434,673			24,434,673
当期指定正味財産増減額	51,662,616			51,662,616
指定正味財産期首残高	170,238,382			170,238,382
指定正味財産期末残高	221,900,998			221,900,998
III 正味財産期末残高	443,376,792	1,461,518,652	321,382,016	2,226,277,460