

正味財産増減計算書内訳表

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	2,426,990		3,802,790	6,229,780
基本財産受取利息	2,426,990		3,802,790	6,229,780
特定資産運用益	3,644			3,644
特定資産受取利息	3,644			3,644
受取会費	8,487,592			8,487,592
賛助会員受取会費	10,000			10,000
準会員受取会費	8,477,592			8,477,592
事業収益	38,678,560	3,981,557,046		4,020,235,606
業務受託事業収益	38,678,560			38,678,560
販売収益		3,901,972,198		3,901,972,198
乳母車貸出収益		29,539,817		29,539,817
コインロッカー収益		5,275,800		5,275,800
写真貸出収益		24,811,272		24,811,272
広告料収益		3,636,576		3,636,576
協賛金事業収益		16,321,383		16,321,383
受取寄付金	36,825,646			36,825,646
サポーター受取寄付金	12,660,870			12,660,870
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金・受取寄付金	22,117,520			22,117,520
野生生物保全基金・受取寄 付金	2,047,256			2,047,256
受取委託料	5,685,295,134		187,396,866	5,872,692,000
東京都受取委託料	5,685,295,134		187,396,866	5,872,692,000
雑収益	18,393,542	9,113,548	353,475	27,860,565
受取利息	13,282	1,098,384	10,079	1,121,745
その他収益	18,380,260	8,015,164	343,396	26,738,820
経常収益計	5,790,111,108	3,990,670,594	191,553,131	9,972,334,833

正味財産増減計算書内訳表

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	収益事業会計	法人会計	合計
(2) 経常費用				
事業費	6,037,190,063	3,366,816,144		9,404,006,207
給料手当	1,596,332,027	726,298,387		2,322,630,414
退職給付費用	80,495,377	29,769,465		110,264,842
法定福利費	352,227,405	80,194,508		432,421,913
福利厚生費	20,496,837	5,408,361		25,905,198
研修費	10,562,422	1,804,232		12,366,654
旅費交通費	42,728,677	1,315,677		44,044,354
会議費	40,949	4,223		45,172
通信運搬費	31,455,648	5,423,190		36,878,838
減価償却費	1,423,061	65,136,288		66,559,349
消耗品費	188,964,883	71,138,251		260,103,134
修繕費	12,722,501	26,571,356		39,293,857
図書印刷費	59,073,891	463,143		59,537,034
水道光熱費	709,746,650	49,865,317		759,611,967
賃借料	34,925,359	74,586,744		109,512,103
保険料	27,743,860	1,466,746		29,210,606
支払手数料	50,980,009	22,000,500		72,980,509
租税公課	158,034,719	112,795,990		270,830,709
支払負担金	17,663,768	21,600		17,685,368
支払寄付金	128,971,116			128,971,116
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	2,076,797,909	99,332,419		2,176,130,328
広告費	13,453,106	9,831,046		23,284,152
交際費		9,720		9,720
サポーター事業費	12,660,870			12,660,870
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金事業費	12,117,520			12,117,520
野生生物保全基金事業費	2,047,256			2,047,256
飼料費	382,196,709			382,196,709
調査研究費	98,701	2,001,871		2,100,572

正味財産増減計算書内訳表

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	収益事業会計	法人会計	合計
販売売上原価		1,966,988,703		1,966,988,703
乳母車貸出事業費		14,207,955		14,207,955
コインロッカー費		168,912		168,912
支払利息	3,228,833			3,228,833
雑費		11,540		11,540
管理費			287,791,792	287,791,792
役員報酬			32,347,218	32,347,218
給料手当			147,366,266	147,366,266
退職給付費用			9,516,354	9,516,354
法定福利費			25,631,559	25,631,559
福利厚生費			1,629,386	1,629,386
研修費			1,797,394	1,797,394
旅費交通費			2,439,448	2,439,448
会議費			559,429	559,429
通信運搬費			2,637,363	2,637,363
減価償却費			3,855,366	3,855,366
消耗品費			4,861,235	4,861,235
修繕費			41,990	41,990
図書印刷費			5,239,298	5,239,298
水道光熱費			2,457,600	2,457,600
賃借料			15,690,988	15,690,988
保険料			150,585	150,585
支払手数料			10,172,736	10,172,736
租税公課			9,830,383	9,830,383
支払負担金			1,222,016	1,222,016
委託費			8,226,068	8,226,068
広告費			1,725,408	1,725,408
交際費			393,702	393,702
経常費用計	6,037,190,063	3,366,816,144	287,791,792	9,691,797,999

正味財産増減計算書内訳表

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	収益事業会計	法人会計	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 247,078,955	623,854,450	△ 96,238,661	280,536,834
投資有価証券評価損益等		9,520,000		9,520,000
評価損益等計	0	9,520,000	0	9,520,000
当期経常増減額	△ 247,078,955	633,374,450	△ 96,238,661	290,056,834
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	10,834,258	22,730,809	4,739,045	38,304,112
経常外収益計	10,834,258	22,730,809	4,739,045	38,304,112
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		5,210,244		5,210,244
過年度損益修正損		3,846		3,846
経常外費用計	0	5,214,090	0	5,214,090
当期経常外増減額	10,834,258	17,516,719	4,739,045	33,090,022
他会計振替額	274,870,652	△ 390,161,416	115,290,764	0
税引前当期一般正味財産額	38,625,955	260,729,753	23,791,148	323,146,856
法人税等		78,000,000		78,000,000
法人税等調整額		541,272		541,272
当期一般正味財産増減額	38,625,955	182,188,481	23,791,148	244,605,584
一般正味財産期首残高	288,165,686	1,316,981,666	296,984,579	1,902,131,931
一般正味財産期末残高	326,791,641	1,499,170,147	320,775,727	2,146,737,515
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	42,215,532			42,215,532
サポーター受取寄付金	9,369,572			9,369,572
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金・受取寄付金	32,180,960			32,180,960
野生生物保全基金・受取寄 付金	665,000			665,000
一般正味財産への振替額	36,825,646			36,825,646
当期指定正味財産増減額	5,389,886			5,389,886
指定正味財産期首残高	164,848,496			164,848,496
指定正味財産期末残高	170,238,382			170,238,382
III 正味財産期末残高	497,030,023	1,499,170,147	320,775,727	2,316,975,897