

平成 27 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27年4月1日から平成28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 | 1,914,000 | | 3,873,000 | 5,787,000 |
| 基本財産受取利息 | 1,914,000 | | 3,873,000 | 5,787,000 |
| 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 | 89,098,000 | 2,822,230,000 | | 2,911,328,000 |
| 普及事業収益 | 1,800,000 | | | 1,800,000 |
| 業務受託事業収益 | 87,298,000 | | | 87,298,000 |
| 販売収益 | | 2,700,000,000 | | 2,700,000,000 |
| ライオンバス収益 | | 81,000,000 | | 81,000,000 |
| 乳母車貸出収益 | | 16,300,000 | | 16,300,000 |
| コインロッカー収益 | | 3,580,000 | | 3,580,000 |
| 写真貸出収益 | | 3,700,000 | | 3,700,000 |
| 広告料収益 | | 7,650,000 | | 7,650,000 |
| 協賛金事業収益 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 受取寄付金 | 14,236,000 | | | 14,236,000 |
| 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 | 5,700,000 | | | 5,700,000 |
| 野生生物保全基金・ 受取寄付金 | 2,056,000 | | | 2,056,000 |
| 受取委託料 | 5,407,337,000 | | 192,225,000 | 5,599,562,000 |
| 東京都受取委託料 | 5,407,337,000 | | 192,225,000 | 5,599,562,000 |
| 雑収益 | 6,365,000 | 6,430,000 | 30,000 | 12,825,000 |
| 受取利息 | 130,000 | 1,106,000 | 30,000 | 1,266,000 |
| その他収益 | 6,235,000 | 5,324,000 | | 11,559,000 |
| 経常収益計 | 5,525,670,000 | 2,828,660,000 | 196,128,000 | 8,550,458,000 |

| 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 | 1,444,669,000 | 648,174,000 | | 2,092,843,000 |
| 退職給付費用 | 64,387,000 | 30,546,000 | | 94,933,000 |
| 法定福利費 | 268,167,000 | 62,599,000 | | 330,766,000 |
| 福利厚生費 | 15,604,000 | 5,292,000 | | 20,896,000 |
| 研修費 | 3,525,000 | 2,090,000 | | 5,615,000 |
| 旅費交通費 | 52,377,000 | 835,000 | | 53,212,000 |
| 会議費 | 200,000 | 0 | | 200,000 |
| 通信運搬費 | 26,752,000 | 3,227,000 | | 29,979,000 |
| 減価償却費 | 2,393,000 | 72,395,000 | | 74,788,000 |
| 消耗品費 | 204,342,000 | 41,921,000 | | 246,263,000 |
| 修繕費 | 10,394,000 | 17,455,000 | | 27,849,000 |
| 図書印刷費 | 40,480,000 | 637,000 | | 41,117,000 |
| 水道光熱費 | 797,089,000 | 60,754,000 | | 857,843,000 |
| 賃借料 | 35,382,000 | 71,355,000 | | 106,737,000 |
| 保険料 | 4,835,000 | 1,487,000 | | 6,322,000 |
| 支払手数料 | 22,113,000 | 7,486,000 | | 29,599,000 |
| 租税公課 | 192,194,000 | 93,836,000 | | 286,030,000 |
| 支払負担金 | 8,779,000 | 32,000 | | 8,811,000 |
| 支払寄付金 | 10,000,000 | 0 | | 10,000,000 |
| 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 | 2,035,803,000 | 70,232,000 | | 2,106,035,000 |
| 広告費 | 40,615,000 | 6,774,000 | | 47,389,000 |
| 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 | 5,700,000 | | | 5,700,000 |
| 野生生物保全基金事業費 | 2,056,000 | | | 2,056,000 |
| 飼料費 | 338,251,000 | | | 338,251,000 |
| 調査研究費 | 200,000 | 3,509,000 | | 3,709,000 |
| 販売売上原価 | | 1,290,541,000 | | 1,290,541,000 |
| ライオンバス費 | | 80,411,000 | | 80,411,000 |
| 乳母車貸出事業費 | | 6,607,000 | | 6,607,000 |

| 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 | | 178,000 | | 178,000 |
| 写真貸出事業費 | | 540,000 | | 540,000 |
| 支払利息 | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| 雑費 | 81,000 | 100,000 | | 181,000 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | | | 33,807,000 | 33,807,000 |
| 給料手当 | | | 151,492,000 | 151,492,000 |
| 退職給付費用 | | | 10,087,000 | 10,087,000 |
| 法定福利費 | | | 23,481,000 | 23,481,000 |
| 福利厚生費 | | | 1,599,000 | 1,599,000 |
| 研修費 | | | 416,000 | 416,000 |
| 旅費交通費 | | | 1,762,000 | 1,762,000 |
| 会議費 | | | 848,000 | 848,000 |
| 通信運搬費 | | | 1,548,000 | 1,548,000 |
| 減価償却費 | | | 4,001,000 | 4,001,000 |
| 消耗品費 | | | 9,511,000 | 9,511,000 |
| 修繕費 | | | 494,000 | 494,000 |
| 図書印刷費 | | | 2,322,000 | 2,322,000 |
| 水道光熱費 | | | 2,431,000 | 2,431,000 |
| 賃借料 | | | 15,067,000 | 15,067,000 |
| 保険料 | | | 410,000 | 410,000 |
| 支払手数料 | | | 9,505,000 | 9,505,000 |
| 租税公課 | | | 10,639,000 | 10,639,000 |
| 支払負担金 | | | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 委託費 | | | 5,845,000 | 5,845,000 |
| 広告費 | | | 1,406,000 | 1,406,000 |
| 交際費 | | | 206,000 | 206,000 |
| 雑費 | | | 100,000 | 100,000 |
| 経常費用計 | 5,647,918,000 | 2,579,073,000 | 288,127,000 | 8,515,118,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 122,248,000 | 249,587,000 | △ 91,999,000 | 35,340,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 122,248,000 | 249,587,000 | △ 91,999,000 | 35,340,000 |

| 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 | | | | |
| 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 | △ 207,779,000 | 87,779,000 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産額 | △ 2,248,000 | 41,808,000 | △ 4,220,000 | 35,340,000 |
| 法人税等 | | 14,100,000 | | 14,100,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,248,000 | 27,708,000 | △ 4,220,000 | 21,240,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 262,947,040 | 1,121,492,237 | 278,399,267 | 1,662,838,544 |
| 一般正味財産期末残高 | 260,699,040 | 1,149,200,237 | 274,179,267 | 1,684,078,544 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金 | 10,900,000 | | | 10,900,000 |
| 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 |
| 野生生物保全基金・ 受取寄付金 | 200,000 | | | 200,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 14,236,000 | | | 14,236,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,336,000 | | | △ 3,336,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 62,206,885 | | | 62,206,885 |
| 指定正味財産期末残高 | 58,870,885 | | | 58,870,885 |
| III 正味財産期末残高 | 319,569,925 | 1,149,200,237 | 274,179,267 | 1,742,949,429 |

| | |
|----------|----------------|
| 事業 年度 | 自 平成27年 4月 1日 |
| | 至 平成28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 |
| 公1 収1 法 | サーバ | 5,000,000円 | 自己資金(リース導入) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

【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。