

## 正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23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	1,719,379		3,430,486	5,149,865
基本財産受取利息	1,719,379		3,430,486	5,149,865
特定資産運用益	1,709			1,709
特定資産受取利息	1,709			1,709
受取会費	6,591,230			6,591,230
賛助会員受取会費	10,000			10,000
準会員受取会費	6,581,230			6,581,230
事業収益	97,892,335	2,062,367,279		2,160,259,614
普及事業収益	2,135,500			2,135,500
業務受託事業収益	95,756,835			95,756,835
販売収益		1,962,728,324		1,962,728,324
ライオンバス収益		74,972,661		74,972,661
乳母車貸出収益		10,071,000		10,071,000
コインロッカー収益		3,096,692		3,096,692
写真貸出収益		4,383,802		4,383,802
広告料収益		7,114,800		7,114,800
受取寄付金	10,898,531			10,898,531
サポーター受取寄付金	10,168,325			10,168,325
ジャイアントパンダ保護 サポート基金・受取寄付金	730,206			730,206
受取委託料	5,451,151,998		178,078,002	5,629,230,000
東京都受取委託料	5,451,151,998		178,078,002	5,629,230,000
雑収益	6,706,166	26,485,565	36,077	33,227,808
受取利息	1,467,571	6,899,370	36,077	8,403,018
その他収益	5,238,595	19,586,195		24,824,790
経常収益計	5,574,961,348	2,088,852,844	181,544,565	7,845,358,757
(2) 経常費用				
事業費	5,693,677,407	1,963,103,179		7,656,780,586
給料手当	2,102,635,816	569,941,624		2,672,577,440
退職給付費用	36,212,555	30,300,421		66,512,976
法定福利費	245,822,870	55,536,393		301,359,263

(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
福利厚生費	14,139,428	3,723,402		17,862,830
研修費	4,124,765	990,423		5,115,188
旅費交通費	40,510,037	800,980		41,311,017
会議費	79,060	0		79,060
通信運搬費	21,348,731	3,380,458		24,729,189
減価償却費	1,832,324	44,994,568		46,826,892
消耗品費	222,827,847	34,211,287		257,039,134
修繕費	9,019,424	12,573,619		21,593,043
図書印刷費	34,221,273	542,145		34,763,418
水道光熱費	657,224,110	44,932,676		702,156,786
賃借料	34,587,031	58,857,442		93,444,473
保険料	15,500,760	1,106,581		16,607,341
支払手数料	30,080,280	4,368,000		34,448,280
租税公課	116,381,200	47,482,751		163,863,951
支払負担金	9,936,617	22,600		9,959,217
支払寄付金	11,862,000	3,078,646		14,940,646
委託費	1,741,253,792	53,818,405		1,795,072,197
広告費	17,341,331	3,546,196		20,887,527
交際費	0	11,065		11,065
サポーター事業費	10,168,325			10,168,325
ジャイアントパンダ保護 サポート基金事業費	730,206			730,206
飼料費	315,352,475			315,352,475
調査研究費	61,645	1,037,074		1,098,719
期首商品棚卸高		73,917,282		73,917,282
販売仕入費		877,564,423		877,564,423
販売間接費		46,376,944		46,376,944
期末商品棚卸高		△ 80,612,270		△ 80,612,270
ライオンバス費		70,083,837		70,083,837
乳母車貸出事業費		176,167		176,167
コインロッカー費		21,000		21,000
写真貸出事業費		50,580		50,580
支払利息	423,505			423,505
雑費	0	268,460		268,460

(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
管理費			262,200,369	262,200,369
役員報酬			33,700,975	33,700,975
給料手当			148,828,381	148,828,381
退職給付費用			9,633,106	9,633,106
法定福利費			23,642,875	23,642,875
福利厚生費			1,474,777	1,474,777
研修費			320,856	320,856
旅費交通費			1,056,330	1,056,330
会議費			971,651	971,651
通信運搬費			2,071,108	2,071,108
減価償却費			2,507,418	2,507,418
消耗品費			4,752,346	4,752,346
修繕費			246,277	246,277
図書印刷費			2,740,332	2,740,332
水道光熱費			1,865,962	1,865,962
賃借料			4,185,777	4,185,777
保険料			152,706	152,706
支払手数料			8,659,377	8,659,377
租税公課			7,028,932	7,028,932
支払負担金			1,111,200	1,111,200
委託費			6,120,932	6,120,932
広告費			929,531	929,531
交際費			199,520	199,520
経常費用計	5,693,677,407	1,963,103,179	262,200,369	7,918,980,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 118,716,059	125,749,665	△ 80,655,804	△ 73,622,198
投資有価証券評価損益等		3,840,000		3,840,000
評価損益等計	0	3,840,000	0	3,840,000
当期経常増減額	△ 118,716,059	129,589,665	△ 80,655,804	△ 69,782,198
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益		44,779		44,779
経常外収益計	0	44,779	0	44,779

(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) 経常外費用				
固定資産除却損	49,219	624,512		673,731
過年度損益修正損	103,150	1,154,050		1,257,200
経常外費用計	152,369	1,778,562	0	1,930,931
当期経常外増減額	△ 152,369	△ 1,733,783	0	△ 1,886,152
他会計振替額	120,000,000	△ 195,676,011	75,676,011	0
税引前当期一般正味財産額	1,131,572	△ 67,820,129	△ 4,979,793	△ 71,668,350
法人税等		220,000		220,000
法人税等調整額		7,930		7,930
当期一般正味財産増減額	1,131,572	△ 68,048,059	△ 4,979,793	△ 71,896,280
一般正味財産期首残高	286,021,243	816,175,938	332,949,062	1,435,146,243
一般正味財産期末残高	287,152,815	748,127,879	327,969,269	1,363,249,963
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	15,868,330			15,868,330
サポーター受取寄付金	11,356,104			11,356,104
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金・受取寄付金	4,512,226			4,512,226
一般正味財産への振替額	10,898,531			10,898,531
当期指定正味財産増減額	4,969,799			4,969,799
指定正味財産期首残高	54,955,651			54,955,651
指定正味財産期末残高	59,925,450			59,925,450
III 正味財産期末残高	347,078,265	748,127,879	327,969,269	1,423,175,413