

正味財産増減計算書内訳表

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	2,320,306		2,440,054	4,760,360
基本財産受取利息	2,320,306		2,440,054	4,760,360
特定資産運用益	14,054			14,054
特定資産受取利息	14,054			14,054
受取会費	6,858,958			6,858,958
賛助会員受取会費	10,000			10,000
準会員受取会費	6,848,958			6,848,958
事業収益	73,625,501	2,974,755,788		3,048,381,289
普及事業収益	2,215,900			2,215,900
業務受託事業収益	71,409,601			71,409,601
販売収益		2,840,590,512		2,840,590,512
ライオンバス収益		96,814,492		96,814,492
乳母車貸出収益		21,043,590		21,043,590
コインロッカー収益		4,129,200		4,129,200
写真貸出収益		3,779,444		3,779,444
広告料収益		5,484,067		5,484,067
協賛金事業収益		2,914,483		2,914,483
受取寄付金	19,603,635			19,603,635
サポーター受取寄付金	8,350,561			8,350,561
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金・受取寄付金	5,213,707			5,213,707
野生生物保全基金・受取寄 付金	2,040,127			2,040,127
葛西臨海水族園運営資金・受 取寄付金	3,999,240			3,999,240
受取委託料	5,426,088,671		173,473,329	5,599,562,000
東京都受取委託料	5,426,088,671		173,473,329	5,599,562,000
雑収益	11,872,406	7,998,251	890,448	20,761,105
受取利息	111,306	1,378,347	17,168	1,506,821
その他収益	11,761,100	6,619,904	873,280	19,254,284
経常収益計	5,540,383,531	2,982,754,039	176,803,831	8,699,941,401

正味財産増減計算書内訳表

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
(2)経常費用				
事業費	5,575,032,136	2,704,903,597		8,279,935,733
給料手当	1,429,487,599	661,180,768		2,090,668,367
退職給付費用	65,760,675	29,872,906		95,633,581
法定福利費	311,796,091	69,975,570		381,771,661
福利厚生費	22,578,494	5,762,481		28,340,975
研修費	7,315,742	1,287,177		8,602,919
旅費交通費	41,432,627	960,806		42,393,433
会議費	197,078			197,078
通信運搬費	22,264,300	3,219,687		25,483,987
減価償却費	2,585,986	70,728,734		73,314,720
消耗品費	236,928,100	44,947,319		281,875,419
修繕費	13,200,429	12,511,508		25,711,937
図書印刷費	47,595,067	493,408		48,088,475
水道光熱費	714,664,929	58,108,920		772,773,849
賃借料	44,779,696	71,947,561		116,727,257
保険料	20,236,946	1,376,969		21,613,915
支払手数料	36,908,203	6,675,768		43,583,971
租税公課	149,449,414	93,044,199		242,493,613
支払負担金	12,249,264	21,600		12,270,864
支払寄付金	11,088,360			11,088,360
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	1,904,701,906	80,599,114		1,985,301,020
広告費	92,927,870	9,893,348		102,821,218
交際費	13,500	9,720		23,220
サポーター事業費	8,350,561			8,350,561
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金事業費	6,409,229			6,409,229
野生生物保全基金事業費	2,040,127			2,040,127
飼料費	357,231,258			357,231,258
調査研究費	313,002	1,949,505		2,262,507

正味財産増減計算書内訳表

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
販売売上原価		1,381,776,327		1,381,776,327
ライオンバス費		90,714,035		90,714,035
乳母車貸出事業費		7,787,033		7,787,033
コインロッカー費		14,040		14,040
写真貸出事業費		8,200		8,200
支払利息	2,525,683			2,525,683
雑費		36,894		36,894
管理費			277,519,629	277,519,629
役員報酬			33,849,060	33,849,060
給料手当			144,785,431	144,785,431
退職給付費用			11,262,974	11,262,974
法定福利費			24,390,032	24,390,032
福利厚生費			1,879,179	1,879,179
研修費			894,866	894,866
旅費交通費			1,173,477	1,173,477
会議費			209,309	209,309
通信運搬費			1,800,850	1,800,850
減価償却費			5,496,537	5,496,537
消耗品費			3,682,103	3,682,103
修繕費			122,040	122,040
図書印刷費			3,683,518	3,683,518
水道光熱費			1,906,141	1,906,141
賃借料			15,805,783	15,805,783
保険料			15,581	15,581
支払手数料			9,377,350	9,377,350
租税公課			8,472,900	8,472,900
支払負担金			1,184,678	1,184,678
委託費			5,700,092	5,700,092
広告費			1,587,600	1,587,600
交際費			240,128	240,128
経常費用計	5,575,032,136	2,704,903,597	277,519,629	8,557,455,362

正味財産増減計算書内訳表

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
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,648,605	277,850,442	△ 100,715,798	142,486,039
基本財産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0		0	0
当期経常増減額	△ 34,648,605	277,850,442	△ 100,715,798	142,486,039
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産投資有価証券売却益			416,058	416,058
過年度損益修正益	8,387,750	7,896,640	7,476,226	23,760,616
経常外収益計	8,387,750	7,896,640	7,892,284	24,176,674
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		25,430,056		25,430,056
過年度損益修正損			1,077,120	1,077,120
経常外費用計	0	25,430,056	1,077,120	26,507,176
当期経常外増減額	8,387,750	△ 17,533,416	6,815,164	△ 2,330,502
他会計振替額	100,000,000	△ 196,444,583	96,444,583	0
税引前当期一般正味財産額	73,739,145	63,872,443	2,543,949	140,155,537
法人税等		29,000,000		29,000,000
法人税等調整額		733,906		733,906
当期一般正味財産増減額	73,739,145	34,138,537	2,543,949	110,421,631
一般正味財産期首残高	294,545,911	1,141,101,440	287,061,062	1,722,708,413
一般正味財産期末残高	368,285,056	1,175,239,977	289,605,011	1,833,130,044
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	13,422,358			13,422,358
サポーター受取寄付金	7,554,751			7,554,751
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金・受取寄付金	5,213,707			5,213,707
野生生物保全基金・受取寄 付金	653,900			653,900
一般正味財産への振替額	19,603,635			19,603,635
当期指定正味財産増減額	△ 6,181,277			△ 6,181,277
指定正味財産期首残高	82,979,928			82,979,928
指定正味財産期末残高	76,798,651			76,798,651
III 正味財産期末残高	445,083,707	1,175,239,977	289,605,011	1,909,928,695