

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	2,460,223		3,715,946	6,176,169
基本財産受取利息	2,460,223		3,715,946	6,176,169
特定資産運用益	2,002			2,002
特定資産受取利息	2,002			2,002
受取会費	6,497,149			6,497,149
賛助会員受取会費	10,000			10,000
準会員受取会費	6,487,149			6,487,149
事業収益	35,374,420	2,597,696,616		2,633,071,036
普及事業収益	1,866,900			1,866,900
業務受託事業収益	33,507,520			33,507,520
販売収益		2,565,371,836		2,565,371,836
乳母車貸出収益		18,682,660		18,682,660
コインロッカー収益		3,830,200		3,830,200
写真貸出収益		4,453,920		4,453,920
広告料収益		3,732,480		3,732,480
協賛金事業収益		1,625,520		1,625,520
受取寄付金	11,756,888			11,756,888
サポーター受取寄付金	4,939,470			4,939,470
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金・受取寄付金	4,430,526			4,430,526
野生生物保全基金・受取寄 付金	1,545,140			1,545,140
受取義援金	841,752			841,752
受取委託料	5,444,270,183		170,868,817	5,615,139,000
東京都受取委託料	5,444,270,183		170,868,817	5,615,139,000
雑収益	12,526,489	11,485,504	849,947	24,861,940
受取利息	9,904	1,014,599	11,510	1,036,013
その他収益	12,516,585	10,470,905	838,437	23,825,927
経常収益計	5,512,887,354	2,609,182,120	175,434,710	8,297,504,184

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	5,596,143,806	2,427,377,147		8,023,520,953
給料手当	1,431,768,272	614,630,756		2,046,399,028
退職給付費用	71,747,821	31,820,025		103,567,846
法定福利費	324,879,078	71,705,462		396,584,540
福利厚生費	18,559,944	4,738,122		23,298,066
研修費	8,756,894	1,990,987		10,747,881
旅費交通費	50,138,985	1,183,825		51,322,810
会議費	575,074			575,074
通信運搬費	22,892,065	3,047,975		25,940,040
減価償却費	1,975,290	63,841,063		65,816,353
消耗品費	197,465,353	29,799,710		227,265,063
修繕費	11,423,642	10,040,955		21,464,597
図書印刷費	53,771,696	430,792		54,202,488
水道光熱費	649,143,562	35,782,498		684,926,060
賃借料	46,644,045	67,833,882		114,477,927
保険料	20,632,220	1,359,103		21,991,323
支払手数料	42,982,863	7,204,981		50,187,844
租税公課	143,717,745	85,784,460		229,502,205
支払負担金	13,259,973	21,600		13,281,573
支払寄付金	3,164,400			3,164,400
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
支払義援金	841,752			841,752
委託費	2,082,164,995	101,199,769		2,183,364,764
広告費	26,157,521	6,806,929		32,964,450
交際費	16,200	9,720		25,920
サポーター事業費	4,939,470			4,939,470
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金事業費	4,749,866			4,749,866
野生生物保全基金事業費	1,545,140			1,545,140
飼料費	349,897,071			349,897,071
調査研究費	85,978	1,737,472		1,823,450

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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		1,282,490,077		1,282,490,077
乳母車貸出事業費		3,915,328		3,915,328
支払利息	2,242,807			2,242,807
雑費	4,084	1,656		5,740
管理費			276,471,888	276,471,888
役員報酬			29,259,423	29,259,423
給料手当			143,987,492	143,987,492
退職給付費用			11,093,711	11,093,711
法定福利費			24,896,550	24,896,550
福利厚生費			1,466,681	1,466,681
研修費			1,572,777	1,572,777
旅費交通費			1,690,797	1,690,797
会議費			424,129	424,129
通信運搬費			2,873,423	2,873,423
減価償却費			5,465,113	5,465,113
消耗品費			4,100,303	4,100,303
修繕費			21,816	21,816
図書印刷費			4,033,854	4,033,854
水道光熱費			1,900,324	1,900,324
賃借料			15,960,469	15,960,469
保険料			73,152	73,152
支払手数料			10,079,757	10,079,757
支払寄付金			300,000	300,000
租税公課			9,049,574	9,049,574
支払負担金			1,190,974	1,190,974
委託費			5,639,633	5,639,633
広告費			1,209,600	1,209,600
交際費			182,336	182,336
経常費用計	5,596,143,806	2,427,377,147	276,471,888	8,299,992,841

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	△ 83,256,452	181,804,973	△ 101,037,178	△ 2,488,657
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	△ 83,256,452	181,804,973	△ 101,037,178	△ 2,488,657
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	4,494,412	7,847,555	1,965,914	14,307,881
経常外収益計	4,494,412	7,847,555	1,965,914	14,307,881
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	882,319	3,440,996		4,323,315
過年度損益修正損		3,053	1,151,364	1,154,417
経常外費用計	882,319	3,444,049	1,151,364	5,477,732
当期経常外増減額	3,612,093	4,403,506	814,550	8,830,149
他会計振替額	70,000,000	△ 169,569,169	99,569,169	0
税引前当期一般正味財産額	△ 9,644,359	16,639,310	△ 653,459	6,341,492
法人税等		1,000,000		1,000,000
法人税等調整額		2,753,688		2,753,688
当期一般正味財産増減額	△ 9,644,359	12,885,622	△ 653,459	2,587,804
一般正味財産期首残高	368,285,056	1,175,239,977	289,605,011	1,833,130,044
一般正味財産期末残高	358,640,697	1,188,125,599	288,951,552	1,835,717,848
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	12,352,634			12,352,634
サポーター受取寄付金	7,252,608			7,252,608
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金・受取寄付金	4,430,526			4,430,526
野生生物保全基金・受取寄 付金	669,500			669,500
一般正味財産への振替額	10,915,136			10,915,136
当期指定正味財産増減額	1,437,498			1,437,498
指定正味財産期首残高	76,798,651			76,798,651
指定正味財産期末残高	78,236,149			78,236,149
III 正味財産期末残高	436,876,846	1,188,125,599	288,951,552	1,913,953,997