

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	2,445,352		3,703,868	6,149,220
基本財産受取利息	2,445,352		3,703,868	6,149,220
特定資産運用益	2,056			2,056
特定資産受取利息	2,056			2,056
受取会費	7,740,804			7,740,804
賛助会員受取会費	10,000			10,000
準会員受取会費	7,730,804			7,730,804
事業収益	37,761,588	3,470,003,661		3,507,765,249
業務受託事業収益	37,761,588			37,761,588
販売収益		3,399,092,390		3,399,092,390
乳母車貸出収益		23,495,890		23,495,890
コインロッカー収益		5,180,015		5,180,015
写真貸出収益		19,800,152		19,800,152
広告料収益		3,913,056		3,913,056
協賛金事業収益		18,522,158		18,522,158
受取寄付金	25,149,113			25,149,113
サポーター受取寄付金	10,820,187			10,820,187
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金・受取寄付金	12,291,922			12,291,922
野生生物保全基金・受取寄 付金	2,037,004			2,037,004
受取委託料	5,550,935,194		177,250,306	5,728,185,500
東京都受取委託料	5,550,935,194		177,250,306	5,728,185,500
雑収益	5,288,301	9,019,075	364,468	14,671,844
受取利息	9,401	1,054,491	8,303	1,072,195
その他収益	5,278,900	7,964,584	356,165	13,599,649
経常収益計	5,629,322,408	3,479,022,736	181,318,642	9,289,663,786

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	5,908,739,864	3,034,316,272		8,943,056,136
給料手当	1,549,248,947	642,904,364		2,192,153,311
退職給付費用	78,805,274	29,958,679		108,763,953
法定福利費	337,932,932	74,585,044		412,517,976
福利厚生費	19,640,236	5,062,496		24,702,732
研修費	8,855,135	1,888,842		10,743,977
旅費交通費	46,250,331	1,486,350		47,736,681
会議費	89,220	11,265		100,485
通信運搬費	26,121,189	3,479,970		29,601,159
減価償却費	1,485,773	65,392,910		66,878,683
消耗品費	225,102,601	48,495,515		273,598,116
修繕費	17,633,645	11,045,530		28,679,175
図書印刷費	55,680,773	160,986		55,841,759
水道光熱費	688,483,168	40,145,173		728,628,341
賃借料	46,912,926	66,960,358		113,873,284
保険料	19,905,022	1,316,913		21,221,935
支払手数料	47,695,069	12,636,712		60,331,781
租税公課	138,840,316	95,795,707		234,636,023
支払負担金	17,501,905	21,600		17,523,505
支払寄付金	4,747,680			4,747,680
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	2,161,109,208	169,350,013		2,330,459,221
広告費	20,682,208	9,721,474		30,403,682
交際費	27,000	9,720		36,720
サポーター事業費	10,820,187			10,820,187
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金事業費	2,291,922			2,291,922
野生生物保全基金事業費	2,037,004			2,037,004
飼料費	367,129,805			367,129,805
調査研究費	89,877	2,039,272		2,129,149

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		1,724,360,130		1,724,360,130
乳母車貸出事業費		27,290,923		27,290,923
コインロッカー費		93,744		93,744
支払利息	3,562,222			3,562,222
雑費	58,289	102,582		160,871
管理費			273,194,835	273,194,835
役員報酬			31,591,387	31,591,387
給料手当			141,222,528	141,222,528
退職給付費用			9,771,814	9,771,814
法定福利費			24,693,326	24,693,326
福利厚生費			1,249,276	1,249,276
研修費			944,674	944,674
旅費交通費			1,378,789	1,378,789
会議費			427,860	427,860
通信運搬費			2,677,734	2,677,734
減価償却費			5,211,639	5,211,639
消耗品費			3,711,921	3,711,921
修繕費			96,300	96,300
図書印刷費			3,734,435	3,734,435
水道光熱費			1,990,374	1,990,374
賃借料			16,075,587	16,075,587
保険料			150,137	150,137
支払手数料			9,904,133	9,904,133
支払寄付金			10,000	10,000
租税公課			9,689,173	9,689,173
支払負担金			1,191,048	1,191,048
委託費			5,408,000	5,408,000
広告費			1,648,728	1,648,728
交際費			415,972	415,972
経常費用計	5,908,739,864	3,034,316,272	273,194,835	9,216,250,971

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	△ 279,417,456	444,706,464	△ 91,876,193	73,412,815
投資有価証券評価損益等		△ 1,549,000		△ 1,549,000
評価損益等計	0	△ 1,549,000	0	△ 1,549,000
当期経常増減額	△ 279,417,456	443,157,464	△ 91,876,193	71,863,815
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	18,302,825	30,749,307	8,005,895	57,058,027
経常外収益計	18,302,825	30,749,307	8,005,895	57,058,027
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		2,273,207		2,273,207
経常外費用計	0	2,273,207	0	2,273,207
当期経常外増減額	18,302,825	28,476,100	8,005,895	54,784,820
他会計振替額	190,639,620	△ 282,542,945	91,903,325	0
税引前当期一般正味財産額	△ 70,475,011	189,090,619	8,033,027	126,648,635
法人税等		61,000,000		61,000,000
法人税等調整額		△ 765,448		△ 765,448
当期一般正味財産増減額	△ 70,475,011	128,856,067	8,033,027	66,414,083
一般正味財産期首残高	358,640,697	1,188,125,599	288,951,552	1,835,717,848
一般正味財産期末残高	288,165,686	1,316,981,666	296,984,579	1,902,131,931
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	111,761,460			111,761,460
サポーター受取寄付金	12,847,200			12,847,200
ジャイアントパンダ保護サ ポート基金・受取寄付金	48,592,969			48,592,969
野生生物保全基金・受取寄 付金	50,321,291			50,321,291
一般正味財産への振替額	25,149,113			25,149,113
当期指定正味財産増減額	86,612,347			86,612,347
指定正味財産期首残高	78,236,149			78,236,149
指定正味財産期末残高	164,848,496			164,848,496
III 正味財産期末残高	453,014,182	1,316,981,666	296,984,579	2,066,980,427