

平成30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30年4月1日から平成31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	2,420,000		3,800,000	6,220,000
基本財産受取利息	2,420,000		3,800,000	6,220,000
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	6,990,000			6,990,000
賛助会員受取会費	10,000			10,000
準会員受取会費	6,980,000			6,980,000
事業収益	45,160,000	3,155,755,000		3,200,915,000
業務受託事業収益	45,160,000			45,160,000
販売収益		3,105,111,000		3,105,111,000
ライオンバス収益		0		0
乳母車貸出収益		27,500,000		27,500,000
コインロッカー収益		5,712,000		5,712,000
写真貸出収益		3,700,000		3,700,000
広告料収益		3,732,000		3,732,000
協賛金事業収益		10,000,000		10,000,000
受取寄付金	18,956,000			18,956,000
受取寄付金	0			0
サポーター受取寄付金	9,200,000			9,200,000
ジャイアントパンダ保護 サポート基金・受取寄付金	7,700,000			7,700,000
野生生物保全基金・ 受取寄付金	2,056,000			2,056,000
受取委託料	5,592,036,000		185,749,000	5,777,785,000
東京都受取委託料	5,592,036,000		185,749,000	5,777,785,000
雑収益	5,377,000	5,584,000	30,000	10,991,000
受取利息	110,000	1,038,000	30,000	1,178,000
その他収益	5,267,000	4,546,000		9,813,000
経常収益計	5,670,949,000	3,161,339,000	189,579,000	9,021,867,000

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	1,324,208,000	700,794,000		2,025,002,000
退職給付費用	78,791,000	30,665,000		109,456,000
法定福利費	325,839,000	78,671,000		404,510,000
福利厚生費	24,245,000	5,562,000		29,807,000
研修費	8,525,000	4,517,000		13,042,000
旅費交通費	52,627,000	835,000		53,462,000
会議費	200,000	0		200,000
通信運搬費	26,752,000	4,120,000		30,872,000
減価償却費	1,285,000	62,109,000		63,394,000
消耗品費	220,663,000	64,743,000		285,406,000
修繕費	10,394,000	14,735,000		25,129,000
図書印刷費	40,480,000	637,000		41,117,000
水道光熱費	802,884,000	51,188,000		854,072,000
賃借料	35,382,000	75,981,000		111,363,000
保険料	4,835,000	1,487,000		6,322,000
支払手数料	21,050,000	11,963,000		33,013,000
租税公課	192,194,000	98,152,000		290,346,000
支払負担金	8,779,000	32,000		8,811,000
支払寄付金	4,900,000	0		4,900,000
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	2,133,496,000	77,549,000		2,211,045,000
広告費	40,200,000	9,629,000		49,829,000
交際費	30,000	45,000		75,000
けい子基金事業費	0			0
サポーター事業費	9,200,000			9,200,000
ジャイアントパンダ保護 サポート基金事業費	7,700,000			7,700,000
野生生物保全基金事業費	2,056,000			2,056,000
飼料費	378,251,000			378,251,000
調査研究費	200,000	1,923,000		2,123,000
販売売上原価		1,584,143,000		1,584,143,000
ライオンバス費		0		0
乳母車貸出事業費		8,759,000		8,759,000

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			141,749,000	141,749,000
退職給付費用			8,740,000	8,740,000
法定福利費			22,880,000	22,880,000
福利厚生費			1,599,000	1,599,000
研修費			1,566,000	1,566,000
旅費交通費			1,574,000	1,574,000
会議費			713,000	713,000
通信運搬費			2,269,000	2,269,000
減価償却費			4,143,000	4,143,000
消耗品費			8,137,000	8,137,000
修繕費			246,000	246,000
図書印刷費			4,229,000	4,229,000
水道光熱費			2,431,000	2,431,000
賃借料			15,067,000	15,067,000
保険料			182,000	182,000
支払手数料			9,505,000	9,505,000
租税公課			9,385,000	9,385,000
支払負担金			1,150,000	1,150,000
委託費			8,901,000	8,901,000
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	5,770,247,000	2,889,057,000	279,985,000	8,939,289,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,298,000	272,282,000	△ 90,406,000	82,578,000
基本財産評価損益等	0		0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 99,298,000	272,282,000	△ 90,406,000	82,578,000

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	98,000,000	△ 186,798,000	88,798,000	0
税引前当期一般正味財産額	△ 1,298,000	85,484,000	△ 1,608,000	82,578,000
法人税等		35,400,000		35,400,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,298,000	50,084,000	△ 1,608,000	47,178,000
一般正味財産期首残高	237,891,040	963,586,237	269,146,267	1,470,623,544
一般正味財産期末残高	236,593,040	1,013,670,237	267,538,267	1,517,801,544
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	18,956,000			18,956,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,056,000			△ 8,056,000
指定正味財産期首残高	48,378,885			48,378,885
指定正味財産期末残高	40,322,885			40,322,885
III 正味財産期末残高	276,915,925	1,013,670,237	267,538,267	1,558,124,429

事業 年度	自 平成30年 4月 1日
	至 平成31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
収1	多摩・新アフリカ園食堂	37,000,000円	自己資金
収1	上野・配送用車両2台	7,000,000円	自己資金
収1	上野・店舗什器等	11,000,000円	自己資金
収1	販売管理システム改修	8,000,000円	自己資金

【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。