

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

平成29年度 日本動物園水族館協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[300]	[602]	[△ 302]
基本財産受取利息	300	602	△ 302
特定資産運用益	[214,982]	[1,262]	[213,720]
特定資産受取利息	1,125	1,252	△ 127
特定資産受取利息振替	213,857	10	213,847
受取入会金	[720,000]	[170,000]	[550,000]
受取入会金	720,000	170,000	550,000
受取会費	[40,850,000]	[40,410,000]	[440,000]
正会員受取会費	35,050,000	34,910,000	140,000
維持会員受取会費	5,800,000	5,500,000	300,000
事業収益	[29,056,844]	[27,892,200]	[1,164,644]
出版事業収益	(27,572,844)	(26,404,200)	(1,168,644)
雑誌出版事業収益	581,148	355,860	225,288
年報出版事業収益	646,540	740,300	△ 93,760
新・飼育ハンドブック出版事業収益	26,207,516	24,525,840	1,681,676
その他書籍販売	137,640	782,200	△ 644,560
認定試験事業収益	1,484,000	1,488,000	△ 4,000
受取補助金等	[24,763,197]	[22,474,726]	[2,288,471]
受取国庫補助金	21,763,197	15,851,326	5,911,871
受取民間助成金	3,000,000	3,000,000	0
受取国庫受託金振替	0	3,623,400	△ 3,623,400
受取負担金	[9,037,000]	[7,671,000]	[1,366,000]
受取負担金	7,527,000	5,941,000	1,586,000
総会等負担金	1,510,000	1,730,000	△ 220,000
受取寄付金	[21,719,287]	[22,632,332]	[△ 913,045]
受取寄付金	62,159	1,000,000	△ 937,841
受取野生動物保護振替	2,948,127	3,404,118	△ 455,991
情報収集運営基金振替	7,803,947	13,648,740	△ 5,844,793
受取種保存振替	0	876,717	△ 876,717
受取東日本大震災見舞寄付金振替	0	1,075,607	△ 1,075,607
熊本震災寄付金振替	10,905,054	2,627,150	8,277,904
雑収益	[877,495]	[1,027,744]	[△ 150,249]
受取利息	566	478	88
賃貸料収益	576,000	674,000	△ 98,000
新会員章収益	29,268	9,612	19,656
雑収益	271,661	343,654	△ 71,993
経常収益計	127,239,105	122,279,866	4,959,239
(2) 経常費用			
事業費	[104,054,975]	[103,671,407]	[383,568]
役員報酬	3,010,000	3,133,200	△ 123,200
給料手当	13,382,622	13,677,020	△ 294,398
臨時雇賃金	1,050,000	293,275	756,725
賞与引当金繰入額	559,533	555,334	4,199
退職給付費用	256,200	300,517	△ 44,317
法定福利費	2,576,105	2,597,544	△ 21,439
福利厚生費	55,330	52,030	3,300
旅費交通費	16,481,506	11,723,535	4,757,971
会議費	8,692,368	7,983,200	709,168
通信運搬費	1,271,447	1,868,353	△ 596,906
減価償却費	881,946	307,453	574,493

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

平成29年度 日本動物園水族館協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1,969,479	3,895,595	△ 1,926,116
褒賞費	331,767	481,236	△ 149,469
修繕費	583,140	618,531	△ 35,391
印刷製本費	1,353,821	1,497,060	△ 143,239
物販品費	6,606,645	6,927,363	△ 320,718
光熱水料費	229,787	219,126	10,661
賃借料	4,726,267	5,167,545	△ 441,278
保険料	5,576	24,601	△ 19,025
諸謝金	289,700	290,322	△ 622
租税公課	980,997	1,138,754	△ 157,757
支払手数料	555,929	2,173,741	△ 1,617,812
支払負担金	2,242,611	1,936,936	305,675
支払助成金	2,928,000	3,376,000	△ 448,000
支払寄付金	8,802,067	5,575,617	3,226,450
支払寄託費	13,885,245	13,581,378	303,867
支払委託費	9,675,037	6,805,926	2,869,111
通訳翻訳費	670,170	7,461,733	△ 6,791,563
雑費	1,680	8,482	△ 6,802
管理費	[19,088,667]	[18,578,697]	[509,970]
役員報酬	1,290,000	1,342,800	△ 52,800
給料手当	5,735,409	5,861,579	△ 126,170
臨時雇賃金	0	60,975	△ 60,975
賞与引当金繰入額	239,799	237,999	1,800
退職給付費用	109,800	128,793	△ 18,993
法定福利費	1,104,045	1,113,233	△ 9,188
福利厚生費	23,712	22,298	1,414
旅費交通費	2,185,121	2,977,412	△ 792,291
会議費	2,133,561	2,315,712	△ 182,151
通信運搬費	159,803	147,189	12,614
減価償却費	80,113	51,516	28,597
図書・研修費	59,008	0	59,008
消耗品費	291,368	262,145	29,223
修繕費	298,517	313,684	△ 15,167
印刷製本費	72,144	73,677	△ 1,533
光熱水料費	98,480	93,911	4,569
賃借料	2,043,182	2,267,582	△ 224,400
保険料	2,389	5,828	△ 3,439
渉外慶弔費	1,995,501	135,731	1,859,770
諸謝金	10,000	21,600	△ 11,600
租税公課	405,360	420,450	△ 15,090
支払手数料	742,485	718,743	23,742
支払負担金	3,500	3,500	0
翻訳費	4,650	0	4,650
雑費	720	2,340	△ 1,620
経常費用計	123,143,642	122,250,104	893,538
評価損益等調整前当期経常増減額	4,095,463	29,762	4,065,701
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,095,463	29,762	4,065,701
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	[78,202]	[4,102,212]	[△ 4,024,010]
過年度損益修正益	22,106	0	22,106
過年度物販品計上漏れ	56,096	4,102,212	△ 4,046,116

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

平成29年度 日本動物園水族館協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定解除振替額	[10,111]	[0]	[10,111]
経常外収益計	88,313	4,102,212	△ 4,013,899
(2) 経常外費用			
プレート廃棄損	[0]	[2,268]	[△ 2,268]
固定資産減損損失	[0]	[142,600]	[△ 142,600]
電話加入権減損損失	0	142,600	△ 142,600
過年度損益修正損	[0]	[113,307]	[△ 113,307]
投資有価証券償還損	[10,111]	[0]	[10,111]
経常外費用計	10,111	258,175	△ 248,064
当期経常外増減額	78,202	3,844,037	△ 3,765,835
当期一般正味財産増減額	4,173,665	3,873,799	299,866
一般正味財産期首残高	49,085,135	45,211,336	3,873,799
法人会計区分省略に伴う期首残高調整額	0	0	0
一般正味財産期末残高	53,258,800	49,085,135	4,173,665
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[3,623,400]	[△ 3,623,400]
受取国庫受託金	0	3,623,400	△ 3,623,400
受取寄付金	[7,945,970]	[24,359,555]	[△ 16,413,585]
東日本大震災見舞金	0	10,000	△ 10,000
情報収集運営基金受取寄付金	50,000	50,000	0
熊本地震災害見舞寄付金	935,215	12,596,989	△ 11,661,774
受取寄付金	0	876,717	△ 876,717
野生動物保護募金	6,960,755	10,825,849	△ 3,865,094
助成金返還額	[55,656]	[426,432]	[△ 370,776]
特定資産運用益	[226,596]	[237,837]	[△ 11,241]
特定資産受取利息	(226,596)	(237,835)	(△ 11,239)
古賀賞基金利息	44,834	44,753	81
情報収集運営基金利息	180,000	191,217	△ 11,217
野生動物保護利息	1,761	1,855	△ 94
東日本大震災見舞金	1	10	△ 9
特定資産受取配当金	(0)	(2)	(△ 2)
古賀賞分配金	0	2	△ 2
一般正味財産への振替額	[△ 21,881,096]	[△ 25,255,742]	[3,374,646]
一般正味財産への振替額	(△ 21,881,096)	(△ 25,255,742)	(3,374,646)
受取国庫受託金	0	△ 3,623,400	3,623,400
野生動物保護募金	△ 2,948,127	△ 3,404,118	455,991
種保存事業協力	0	△ 876,717	876,717
東日本寄付金	0	△ 1,075,607	1,075,607
熊本震災寄付金	△ 10,905,054	△ 2,627,150	△ 8,277,904
情報収集運営基金振替額	△ 7,803,947	△ 13,648,740	5,844,793
運用益振替	△ 181,761	0	△ 181,761
古賀賞指定運用益振替	△ 32,096	△ 10	△ 32,086
投資有価証券振替額(指定解除)	△ 10,111	0	△ 10,111
当期指定正味財産増減額	△ 13,652,874	3,391,482	△ 17,044,356
指定正味財産期首残高	159,329,372	155,937,890	3,391,482
指定正味財産期末残高	145,676,498	159,329,372	△ 13,652,874
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	198,935,298	208,414,507	△ 9,479,209