

平成 30 年度  
事業 予 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

公益社団法人日本動物園水族館協会

## 平成30年度予算（新事業別区分経理内訳表）

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

科目	公益会計		法人会計		合計		
	30年度予算	29年度予算	30年度予算	29年度予算	30年度予算	29年度予算	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							
① 基本財産運用益	420	630	180	270	600	900	△ 300
基本財産受取利息	420	630	180	270	600	900	△ 300
② 特定資産運用益	226,300	225,882	90	37	226,390	225,919	471
特定資産受取利息	1,200	1,038	90	37	1,290	1,075	215
特定資産受取利息振替額	225,000	224,744	0	0	225,000	224,744	256
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金振替額	100	100	0	0	100	100	0
③ 受取会費・入会金	12,327,000	12,303,000	28,763,000	28,707,000	41,090,000	41,010,000	80,000
受取入会金	72,000	72,000	168,000	168,000	240,000	240,000	0
正会員受取会費	10,515,000	10,566,000	24,535,000	24,654,000	35,050,000	35,220,000	△ 170,000
維持会員受取会費	1,740,000	1,665,000	4,060,000	3,885,000	5,800,000	5,550,000	250,000
④ 事業収益	24,000,000	24,020,000	0	0	24,000,000	24,020,000	△ 20,000
出版事業収益	22,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0
年報雑誌事業収益	600,000	700,000	0	0	600,000	700,000	△ 100,000
広告収益	0	0	0	0	0	0	0
認定試験事業収益	1,400,000	1,320,000	0	0	1,400,000	1,320,000	80,000
⑤ 受取補助金等	22,023,000	22,857,000	0	0	22,023,000	22,857,000	△ 834,000
イ 国庫受託金・経産省 寄託管理費	16,100,000	15,861,000	0	0	16,100,000	15,861,000	239,000
国庫受託金・環境省 ツシマヤマメコ	1,998,000	1,998,000	0	0	1,998,000	1,998,000	0
国庫受託金・環境省 その他3種	3,925,000	1,998,000	0	0	3,925,000	1,998,000	1,927,000
ロ 民間助成金 愛鳥（サントリー）	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000
⑥ 受取負担金	4,000,000	0	1,730,000	1,730,000	5,730,000	1,730,000	4,000,000
総会等受取負担金	0	0	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	0
受取負担金	4,000,000	5,000,000	0	0	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
⑦ 受取寄付金	33,510,000	33,855,000	500,000	0	34,010,000	33,855,000	155,000
受取寄付金（一般寄付）	500,000	0	500,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
種保存事業協力寄付金振替額	1,000,000	855,000	0	0	1,000,000	855,000	145,000
東日本見舞金振替額	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
野生動物保護募金振替額	5,000,000	14,900,000	0	0	5,000,000	14,900,000	△ 9,900,000
情報収取運営基金振替額	27,000,000	18,100,000	0	0	27,000,000	18,100,000	8,900,000
⑧ 雑収益	703,200	504,200	173,370	173,370	876,570	677,570	199,000
受取利息	0	0	570	570	570	570	0
貸借料収益	403,200	403,200	172,800	172,800	576,000	576,000	0
新会員章収益	2,592	2,883	6,048	6,729	8,640		
雑収益	300,000	101,000	0	0	300,000	101,000	199,000
経常収益計	96,789,920	93,765,712	31,166,640	30,610,677	127,956,560	124,376,389	3,580,171
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	3,150,000	3,253,068	0	0	3,150,000	3,253,068	△ 103,068
職員給与手当	14,671,138	13,828,500	0	0	14,671,138	13,828,500	842,638
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	545,532	551,161	0	0	545,532	551,161	△ 5,629
役員退職給付費用	63,000	52,500	0	0	63,000	52,500	10,500
職員退職給付費用	256,200	300,517	0	0	256,200	300,517	△ 44,317
法定福利費	2,800,000	2,833,901	0	0	2,800,000	2,833,901	△ 33,901
福利厚生費	70,000	70,000	0	0	70,000	70,000	0
旅費交通費	20,000,000	25,217,440	0	0	20,000,000	25,217,440	△ 5,217,440
会議費	4,553,000	5,424,000	0	0	4,553,000	5,424,000	△ 871,000
減価償却費	346,000	281,500	0	0	346,000	281,500	64,500
通信運搬費	1,271,030	1,015,000	0	0	1,271,030	1,015,000	256,030
消耗品費	2,918,676	2,600,000	0	0	2,918,676	2,600,000	318,676
褒賞費	380,000	375,000	0	0	380,000	375,000	5,000
修繕費	600,000	650,000	0	0	600,000	650,000	△ 50,000
支払委託費	18,500,000	10,840,000	0	0	18,500,000	10,840,000	7,660,000
寄託費	16,100,000	15,861,000	0	0	16,100,000	15,861,000	239,000
支払助成金	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
支払負担金	1,485,000	1,475,000	0	0	1,485,000	1,475,000	10,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
書籍物販品費	5,800,000	3,440,000	0	0	5,800,000	3,440,000	2,360,000

印刷製本費	2,358,000	3,370,000	0	0	2,358,000	3,370,000	△ 1,012,000
光熱水料費	224,000	234,500	0	0	224,000	234,500	△ 10,500
賃借料	5,110,000	4,861,437	0	0	5,110,000	4,861,437	248,563
保険料	14,000	14,000	0	0	14,000	14,000	0
諸謝金	270,000	210,000	0	0	270,000	210,000	60,000
租税公課	980,000	980,000	0	0	980,000	980,000	0
支払手数料	480,000	165,000	0	0	480,000	165,000	315,000
通訳・翻訳費	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000	0
雑費	70,000	70,000	0	0	70,000	70,000	0
<b>事業費小計</b>	<b>107,515,576</b>	<b>102,473,524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,515,576</b>	<b>102,473,524</b>	<b>5,042,052</b>
② 管理費							
役員報酬	0	0	1,350,000	1,394,172	1,350,000	1,394,172	△ 44,172
職員給与手当	0	0	6,474,600	5,926,500	6,474,600	5,926,500	548,100
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	233,800	236,212	233,800	236,212	△ 2,412
役員退職給付費用	0	0	27,000	22,500	27,000	22,500	4,500
職員退職給付費用	0	0	109,800	128,793	109,800	128,793	△ 18,993
法定福利費	0	0	1,200,000	1,214,530	1,200,000	1,214,530	△ 14,530
福利厚生費	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	3,600,000	5,112,700	3,600,000	5,112,700	△ 1,512,700
会議費	0	0	2,080,000	2,236,000	2,080,000	2,236,000	△ 156,000
減価償却費)	0	0	80,000	76,696	80,000	76,696	3,304
通信運搬費	0	0	120,000	295,000	120,000	295,000	△ 175,000
消耗品費	0	0	300,000	550,000	300,000	550,000	△ 250,000
褒賞費	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0
修繕費	0	0	257,000	228,000	257,000	228,000	29,000
支払委託費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0
印刷製本品費	0	0	240,000	60,000	240,000	60,000	180,000
光熱水料費	0	0	96,000	100,500	96,000	100,500	△ 4,500
賃借料	0	0	2,190,000	2,138,473	2,190,000	2,138,473	51,527
保険料	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	0
諸謝金	0	0	15,000	100,000	15,000	100,000	△ 85,000
租税公課	0	0	420,000	420,000	420,000	420,000	0
支払手数料	0	0	1,020,000	1,050,000	1,020,000	1,050,000	△ 30,000
渉外慶弔費	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0
雑費	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0
<b>管理費小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,989,200</b>	<b>21,466,076</b>	<b>19,989,200</b>	<b>21,466,076</b>	<b>△ 1,476,876</b>
<b>経常費用計</b>	<b>107,515,576</b>	<b>102,473,524</b>	<b>19,989,200</b>	<b>21,466,076</b>	<b>127,504,776</b>	<b>123,939,600</b>	<b>3,565,176</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	<b>△ 10,725,656</b>	<b>△ 8,707,812</b>	<b>11,177,440</b>	<b>9,144,601</b>	<b>451,784</b>	<b>436,789</b>	<b>14,995</b>
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000
当期一般正味財産増減額	<b>△ 5,725,656</b>	<b>△ 3,707,812</b>	<b>6,177,440</b>	<b>14,144,601</b>	<b>451,784</b>	<b>10,436,789</b>	<b>△ 9,985,005</b>
一般正味財産期首残高(決算見込額)	23,100,000	20,363,000	26,000,000	24,853,000	49,100,000	45,216,000	3,884,000
一般正味財産期末残高	17,374,344	16,655,188	32,177,440	38,997,601	49,551,784	55,652,789	△ 6,101,005
II 指定正味財産増減の部	11,275,100	9,129,844	0	0	11,275,100	9,129,844	2,145,256
① 特定資産運用益	225,100	224,844	0	0	225,100	224,844	256
特定資産受取利息	225,000	224,744	0	0	225,000	224,744	256
特定資産受取配当	100	100	0	0	100	100	0
② 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
経済産業省寄託動物管理受託金 (26)	0	0	0	0	0	0	0
ツシマヤマネコ検討業務委託金 (26)	0	0	0	0	0	0	0
ライチョウ保全事業委託金	0	0	0	0	0	0	0
ライチョウ保全事業委託金	0	0	0	0	0	0	0
③ 寄付金募金収益	11,050,000	8,905,000	0	0	11,050,000	8,905,000	2,145,000
東日本大震災見舞金	0	0	0	0	0	0	0
情報収集運営基金事業寄付金	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	0
種保存事業協力寄付金	1,000,000	855,000	0	0	1,000,000	855,000	145,000
野生動物保護募金	10,000,000	8,000,000	0	0	10,000,000	8,000,000	2,000,000
小計	11,275,100	9,129,844	0	0	11,275,100	9,129,844	2,145,256

一般正味財産への振替額	33,235,100	34,079,844	0	0	33,235,100	34,079,844	△ 844,744
野生動物保護募金	5,000,000	14,900,000	0	0	5,000,000	14,900,000	△ 9,900,000
種保存協力寄付金	1,000,000	855,000	0	0	1,000,000	855,000	145,000
情報収集運営基金	27,000,000	18,100,000	0	0	27,000,000	18,100,000	8,900,000
東日本大震災見舞金	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	225,000	224,744	0	0	225,000	224,744	256
特定資産受取配当	100	100	0	0	100	100	0
当期指定正味財産増減額	△ 21,960,000	△ 24,950,000	0	0	△ 21,960,000	△ 24,950,000	2,990,000
指定正味財産期首残高 (30.1.31現在)	145,000,000	161,122,080	0	0	145,000,000	161,122,080	△ 16,122,080
指定正味財産期末残高	123,040,000	136,172,080	0	0	123,040,000	136,172,080	△ 13,132,080
<hr/>							
Ⅲ 正味財産期末残高	140,414,344	152,827,268	32,177,440	38,997,601	172,591,784	191,824,869	△ 19,233,085