

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

平成30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]	[300]	[0]
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	[1,203]	[214,982]	[△ 213,779]
特定資産受取利息	1,203	1,125	78
特定資産受取利息振替	0	213,857	△ 213,857
受取入会金	[240,000]	[720,000]	[△ 480,000]
受取入会金	240,000	720,000	△ 480,000
受取会費	[40,800,000]	[40,850,000]	[△ 50,000]
正会員受取会費	35,050,000	35,050,000	0
維持会員受取会費	5,750,000	5,800,000	△ 50,000
事業収益	[28,878,446]	[29,056,844]	[△ 178,398]
出版事業収益	(27,486,446)	(27,572,844)	(△ 86,398)
雑誌出版事業収益	477,252	581,148	△ 103,896
年報出版事業収益	667,480	646,540	20,940
新・飼育ハンドブック出版事業収益	26,239,694	26,207,516	32,178
その他書籍販売	102,020	137,640	△ 35,620
認定試験事業収益	1,392,000	1,484,000	△ 92,000
受取補助金等	[24,084,273]	[24,763,197]	[△ 678,924]
受取国庫補助金	(22,551,490)	(21,763,197)	(788,293)
経済産業省(寄託)	16,684,666	0	16,684,666
環境省	5,866,824	0	5,866,824
受取民間助成金	1,532,783	3,000,000	△ 1,467,217
受取負担金	[7,844,266]	[9,037,000]	[△ 1,192,734]
受取負担金	6,094,266	7,527,000	△ 1,432,734
総会等負担金	1,750,000	1,510,000	240,000
受取寄付金	[8,338,358]	[21,719,287]	[△ 13,380,929]
受取寄付金	1,026,808	62,159	964,649
豪雨見舞寄付金	1,556,523	0	1,556,523
受取野生動物保護振替	3,831,784	2,948,127	883,657
情報収集運営基金振替	989,820	7,803,947	△ 6,814,127
受取種保存振替	933,423	0	933,423
熊本震災寄付金振替	0	10,905,054	△ 10,905,054
雑収益	[915,584]	[877,495]	[38,089]
受取利息	521	566	△ 45
賃貸料収益	576,000	576,000	0
新会員章収益	9,504	29,268	△ 19,764
雑収益	329,559	271,661	57,898
経常収益計	111,102,430	127,239,105	△ 16,136,675
(2) 経常費用			
事業費	[107,167,835]	[104,054,975]	[3,112,860]
役員報酬	3,010,000	3,010,000	0
給料手当	14,594,389	13,382,622	1,211,767
臨時雇賃金	679,250	1,050,000	△ 370,750
賞与引当金繰入額	580,300	559,533	20,767
退職給付費用	3,094,070	256,200	2,837,870
法定福利費	2,825,127	2,576,105	249,022
福利厚生費	62,049	55,330	6,719
旅費交通費	12,303,870	16,481,506	△ 4,177,636
会議費	7,898,000	8,692,368	△ 794,368
通信運搬費	1,401,182	1,271,447	129,735

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

平成30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
減価償却費	714,694	881,946	△ 167,252
消耗品費	2,860,949	1,969,479	891,470
褒賞費	368,428	331,767	36,661
修繕費	589,694	583,140	6,554
印刷製本費	1,104,562	1,353,821	△ 249,259
物販品費	8,715,351	6,606,645	2,108,706
光熱水料費	244,732	229,787	14,945
賃借料	5,019,005	4,726,267	292,738
保険料	15,198	5,576	9,622
諸謝金	382,800	289,700	93,100
租税公課	1,033,750	980,997	52,753
支払手数料	5,619,009	555,929	5,063,080
支払負担金	2,931,832	2,242,611	689,221
支払助成金	3,808,300	2,928,000	880,300
支払寄付金	1,661,795	8,802,067	△ 7,140,272
支払寄託費	14,050,604	13,885,245	165,359
支払委託費	11,192,318	9,675,037	1,517,281
通訳翻訳費	405,929	670,170	△ 264,241
雑費	648	1,680	△ 1,032
管理費	[20,226,455]	[19,088,667]	[1,137,788]
役員報酬	1,290,000	1,290,000	0
給料手当	6,254,737	5,735,409	519,328
賞与引当金繰入額	248,699	239,799	8,900
退職給付費用	1,326,030	109,800	1,216,230
法定福利費	1,210,768	1,104,045	106,723
福利厚生費	26,592	23,712	2,880
旅費交通費	2,708,026	2,185,121	522,905
会議費	2,548,658	2,133,561	415,097
通信運搬費	110,386	159,803	△ 49,417
減価償却費	80,113	80,113	0
図書・研修費	33,823	59,008	△ 25,185
消耗品費	158,563	291,368	△ 132,805
修繕費	301,326	298,517	2,809
印刷製本費	16,426	72,144	△ 55,718
光熱水料費	104,885	98,480	6,405
賃借料	2,151,001	2,043,182	107,819
保険料	16,824	2,389	14,435
渉外慶弔費	131,361	1,995,501	△ 1,864,140
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	431,550	405,360	26,190
支払手数料	904,727	742,485	162,242
支払負担金	12,500	3,500	9,000
翻訳費	159,460	4,650	154,810
雑費	0	720	△ 720
経常費用計	127,394,290	123,143,642	4,250,648
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,291,860	4,095,463	△ 20,387,323
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,291,860	4,095,463	△ 20,387,323
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	[0]	[78,202]	[△ 78,202]
過年度損益修正益	0	22,106	△ 22,106
過年度物販品計上漏れ	0	56,096	△ 56,096

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

平成30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	[158,300]	[10,111]	[148,189]
経常外収益計	158,300	88,313	69,987
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	[568,819]	[0]	[568,819]
投資有価証券償還損	[158,300]	[10,111]	[148,189]
経常外費用計	727,119	10,111	717,008
当期経常外増減額	△ 568,819	78,202	△ 647,021
当期一般正味財産増減額	△ 16,860,679	4,173,665	△ 21,034,344
一般正味財産期首残高	53,258,800	49,085,135	4,173,665
一般正味財産期末残高	36,398,121	53,258,800	△ 16,860,679
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[8,618,611]	[7,945,970]	[672,641]
東日本大震災見舞金	10,629	0	10,629
情報収集運営基金受取寄付金	50,000	50,000	0
熊本地震災見舞金	0	935,215	△ 935,215
野生動物保護募金	7,624,559	6,960,755	663,804
種保存事業協力金	933,423	0	933,423
助成金返還額	[84,602]	[55,656]	[28,946]
特定資産運用益	[132,492]	[226,596]	[△ 94,104]
特定資産受取利息	(132,492)	(226,596)	(△ 94,104)
古賀賞基金利息	40,724	44,834	△ 4,110
情報収集運営基金利息	90,000	180,000	△ 90,000
野生動物保護利息	1,768	1,761	7
東日本大震災見舞金	0	1	△ 1
一般正味財産への振替額	[△ 5,913,327]	[△ 21,881,096]	[15,967,769]
一般正味財産への振替額	(△ 5,913,327)	(△ 21,881,096)	(15,967,769)
野生動物保護募金	△ 3,831,784	△ 2,948,127	△ 883,657
種保存事業協力	△ 933,423	0	△ 933,423
熊本震災寄付金	0	△ 10,905,054	10,905,054
情報収集運営基金振替額	△ 989,820	△ 7,803,947	6,814,127
運用益振替	0	△ 181,761	181,761
古賀賞指定運用益振替	0	△ 32,096	32,096
投資有価証券振替額(指定解除)	△ 158,300	△ 10,111	△ 148,189
当期指定正味財産増減額	2,922,378	△ 13,652,874	16,575,252
指定正味財産期首残高	145,676,498	159,329,372	△ 13,652,874
指定正味財産期末残高	148,598,876	145,676,498	2,922,378
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	184,996,997	198,935,298	△ 13,938,301