

# 正味財産増減予算書

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	28年度決算見込	当年度	差 異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	1,633,200	1,800,000	166,800	
賛助会員A	1,472,400	1,500,000	27,600	
賛助会員B	40,800	200,000	159,200	
法人会員	100,000	100,000	0	
事業収益	441,514,261	453,873,288	12,359,027	
キャンプ収入	57,744,552	66,600,000	8,855,448	H27年度6,300万
代々木(本部)	53,406,323	63,000,000	9,593,677	
その他事業所	3,615,191	3,600,000	-15,191	
頒布収入	6,957,204	7,030,000	72,796	
売店	579,360	600,000	20,640	
餌販売	5,938,896	6,000,000	61,104	
その他頒布	438,948	430,000	-8,948	
国際交流	0	4,500,000	4,500,000	日独交流実施参加費
乗馬教室収入	45,209,765	49,730,000	4,520,235	
乗馬	6,290,027	7,000,000	709,973	
引き馬	15,224,580	16,800,000	1,575,420	
移動動物教室	21,437,598	23,600,000	2,162,402	
ポニークラブ	2,121,960	2,330,000	208,040	
その他乗馬教室	135,600	0	-135,600	
講師派遣	4,975,128	5,000,000	24,872	
受託料収入	314,371,948	308,663,288	-5,708,660	
碑文谷		40,665,240	40,665,240	
葛飾		61,449,408	61,449,408	
上千葉		39,610,000	39,610,000	
相模原		84,343,000	84,343,000	
万騎が原		15,132,420	15,132,420	
板橋		49,163,220	49,163,220	
海老名		18,300,000	18,300,000	
その他教室収入	5,049,682	5,000,000	-49,682	
施設利用料収入	1,353,604	1,350,000	-3,604	
手数料収入	5,852,380	6,000,000	147,620	
受取補助金等	6,532,824	5,630,000	-902,824	
乗馬倶楽部	1,132,824	1,130,000	-2,824	
三次元	4,500,000	4,500,000	0	
その他補助金		0	0	
受取寄付金	843,017	900,000	56,983	
一般寄付金	843,017	900,000	56,983	
雑収益	2,141,418	1,208,712	-932,706	
受取利息	26,563	18,712	-7,851	
その他雑収益	2,114,855	1,190,000	-924,855	
経常収益計	<b>452,664,720</b>	<b>463,412,000</b>	10,747,280	
(2) 経常費用				
事業費	357,865,452	386,700,000	28,834,548	
給料手当	183,758,056	203,000,000	19,241,944	職員数増加69名→76名
賞与手当	43,480,308	28,000,000	-15,480,308	
通勤手当	9,119,321	9,900,000	780,679	
福利厚生費	769,264	770,000	736	
臨時雇賃金	27,571,217	17,000,000	-10,571,217	
研修費	672,713	670,000	-2,713	
旅費交通費	14,428,152	17,600,000	3,171,848	日独交流渡航費分増加
車両費	3,750,343	3,400,000	-350,343	
通信運搬費	3,463,074	3,150,000	-313,074	
施設管理費	16,218,973	16,000,000	-218,973	
飼育費	21,962,101	22,620,000	657,899	動物用飼料コスト増加分
宿泊費	3,113,326	3,000,000	-113,326	
食糧費	5,610,654	5,700,000	89,346	
消耗品費	9,063,595	8,100,000	-963,595	
広報費	34,932	30,000	-4,932	
借地料	1,776,113	1,780,000	3,887	
租税公課	889,056	23,000,000	22,110,944	
保険料	255,000	9,810,000	9,555,000	
減価償却費		4,500,000	4,500,000	
修繕費	355,457	300,000	-55,457	
支払手数料	4,025,647	3,000,000	-1,025,647	
賃借料	6,331,112	4,200,000	-2,131,112	職員社宅家賃減額
渉外費	282,750	260,000	-22,750	
諸会費	135,360	120,000	-15,360	
会議費	384,163	430,000	45,837	
雑費	414,766	360,000	-54,766	
管理費	104,164,514	76,712,000	-27,452,514	
役員報酬	17,659,889	13,600,000	-4,059,889	
福利厚生費	29,617,759	32,200,000	2,582,241	職員増員分
研修費	69,240	60,000	-9,240	
旅費交通費	1,208,447	1,200,000	-8,447	
車両費	1,091,196	1,000,000	-91,196	
通信運搬費	1,229,572	1,300,000	70,428	
施設管理費	394,788	400,000	5,212	
宿泊費	72,269	100,000	27,731	
消耗品費	1,182,803	1,000,000	-182,803	
租税公課	14,063,375	100,000	-13,963,375	
保険料	10,358,862	230,000	-10,128,862	
支払手数料	21,486,011	20,000,000	-1,486,011	
賃借料	4,229,676	4,200,000	-29,676	
渉外費	458,562	412,000	-46,562	
諸会費	807,960	700,000	-107,960	
会議費	234,106	210,000	-24,106	
経常費用計	<b>462,029,966</b>	<b>463,412,000</b>	1,382,034	
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,365,246	0		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	-9,365,246	0		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	-9,365,246	0		
法人税、住民税及び事業税	180,000	0		
当期一般正味財産増減額	-9,545,246	0		
一般正味財産期首残高	0	69,003,000		
一般正味財産期末残高	-9,545,246	69,003,000		
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	21,477,763	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	21,477,763	0		
III 正味財産期末残高	11,932,517	69,003,000		