

収支計算書 (1/2)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(1,500)	(1,550)	(50)	
基本財産利息収入	1,500	1,550	50	
② 事業収入	(30,988,000)	(27,780,055)	(Δ3,207,945)	
教育・研究事業収入	6,238,000	5,169,820	Δ1,068,180	平成25年度ハブ対策事業
展示事業収入	22,750,000	21,863,310	Δ886,690	入場料、園内ガイド、へびとの写真
物品販売事業収入	2,000,000	746,925	Δ1,253,075	書籍「へびの世界」他、へびとの写真等売上収入
③ 寄付金収入	-	378,000	378,000	個人、団体
④ 雑収入	(758,500)	(853,539)	(95,039)	
利息収入	-	723	723	
雑収入	758,500	852,816	94,316	
事業活動収入合計 A	31,748,000	29,013,144	Δ2,734,856	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(30,969,800)	(30,084,073)	(Δ885,727)	
研究費支出	(4,798,000)	(5,021,398)	(223,398)	
図書費支出	10,000	-	Δ10,000	学会誌、専門図書
動物購入費支出	1,500,000	1,758,540	258,540	展示動物と実験動物を統合
動物飼育飼料費支出	50,000	24,858	Δ25,142	
受託研究費	3,238,000	3,238,000	-	詳細は別紙参照
役職員給与	(12,206,800)	(10,664,107)	(Δ1,542,693)	
職員給与支出	9,746,800	9,545,766	Δ201,034	
法定福利費支出	2,460,000	1,118,341	Δ1,341,659	
臨時職員賃金支出	2,400,000	2,426,326	26,326	受付事務、庶務員パート賃金
販売手数料支出	700,000	706,040	6,040	入場券販売代行委託手数料
通信運搬費支出	250,000	585,991	335,991	
旅費交通費支出	100,000	45,810	Δ54,190	研究等連絡旅費
印刷製本費支出	200,000	163,800	Δ36,200	「へびの世界」等
広告宣伝費支出	200,000	171,930	Δ28,070	新聞紙上等による広告宣伝
光熱水道費支出	4,000,000	4,794,430	794,430	
土地借料支出	2,600,000	2,566,212	Δ33,788	
保険料支出	90,000	97,210	7,210	
公租公課支出	1,215,000	906,000	Δ309,000	
消耗品費支出	300,000	331,810	31,810	
賃借料支出	300,000	173,361	Δ126,639	
教育事業費支出	100,000	-	Δ100,000	
修繕費支出	500,000	549,927	49,927	熱帯蛇類温室開閉窓修繕
諸謝金支出	10,000	15,000	5,000	
研究所整備費支出	200,000	231,150	31,150	
雑費支出	800,000	633,571	Δ166,429	

収支計算書 (2/2)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	(2,815,200)	(3,497,791)	(682,591)	
役職員給与支出	(1,555,200)	(1,490,055)	(Δ65,145)	
職員給与支出	1,555,200	1,490,055	Δ65,145	本俸、扶養手当、通勤手当等
一般管理費支出	(1,260,000)	(2,007,736)	(747,736)	
旅費交通費支出	115,000	230,830	115,830	
消耗品費支出	40,000	37,601	Δ2,399	
通信運搬費支出	40,000	47,978	7,978	
会議費支出	200,000	211,993	11,993	役員会等諸会議
保険料支出	10,000	31,550	21,550	火災保険、自動車保険等
公租公課支出	135,000	46,600	Δ88,400	法人税、消費税、収入印紙等
諸謝金支出	10,000	55,000	45,000	
渉外費支出	-	15,750	15,750	
被服費支出	10,000	-	Δ10,000	
雑費支出	700,000	1,330,434	630,434	
事業活動支出合計 B	33,785,000	33,581,864	Δ203,136	
事業活動収支差額 C=A-B	Δ2,037,000	Δ4,568,720	Δ2,531,720	
II. 投資活動収支の部				
投資活動収支差額 D	-	-	-	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	(2,000,000)	(450,000)	(Δ1,550,000)	
短期借入金収入	2,000,000	450,000	Δ1,550,000	(注)
財務活動収入合計 E	2,000,000	450,000	Δ1,550,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金支出	(2,000,000)	(450,000)	(Δ1,550,000)	
短期借入金返済支出	2,000,000	450,000	Δ1,550,000	
財務活動支出合計 F	2,000,000	450,000	Δ1,550,000	
財務活動収支差額 G=E-F	-	-	-	
IV. 予備費支出 H	500,000	-	Δ500,000	
当期収支差額 I=C+D+G-H	Δ2,537,000	Δ4,568,720	Δ2,031,720	
前期繰越収支差額	3,127,665	3,127,665	-	
次期繰越収支差額	590,665	Δ1,441,055	Δ2,031,720	

(注1) 1. 借入限度額 6,000,000円 6,000,000円

(注2) 事業収入の内訳(単位:円)

・教育・研究事業収入		
蛇類払下収入	100,000	209,920
蛇毒払下収入	400,000	236,500
社会教育事業収入	2,500,000	1,235,400
受託研究収入	3,238,000	3,488,000
小計	6,238,000	5,169,820
・展示事業収入		
入場料収入	22,000,000	21,654,910
毒蛇咬症国際研修センター運営収入	300,000	66,000
スネークセンター運営収入	300,000	15,400
ファンクラブ運営収入	150,000	127,000
小計	22,750,000	21,863,310
・物品販売事業収入		
刊行物売上収入	100,000	11,440
物品販売収入	1,900,000	735,485
小計	2,000,000	746,925