

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	64,018,353	58,756,171	5,262,182
未収入金	866,206	189,038	677,168
立替金	53,330	31,160	22,170
仮払金	5,340	5,340	0
前払費用	226,944	0	226,944
流動資産合計	65,170,173	58,981,709	6,188,464
2 固定資産			
基本財産			
土地	378,300	378,300	0
建物	2,614,296	2,814,333	▲ 200,037
基本財産合計	2,992,596	3,192,633	▲ 200,037
特定資産			
宮島預金	9,000,000	9,000,000	0
動物園施設整備資金	87,000,000	76,000,000	11,000,000
土地	596,868,254	596,868,254	0
特定資産合計	692,868,254	681,868,254	11,000,000
その他固定資産			
建物	10,353,080	9,750,670	602,410
建物附属設備	28,882,687	30,621,740	▲ 1,739,053
構築物	20,431,054	16,679,206	3,751,848
機械装置	1,191,675	2,049,183	▲ 857,508
車両運搬具	461,845	1,228,202	▲ 766,357
器具備品	3,692,594	4,904,988	▲ 1,212,394
動物	16,108,357	22,599,058	▲ 6,490,701
図書	218,659	479,243	▲ 260,584
雑設備	2	2	0
土地	754,611	754,611	0
電話加入権	18,301	18,301	0
ソフトウェア	0	92,862	▲ 92,862
その他固定資産合計	82,112,865	89,178,066	▲ 7,065,201
固定資産合計	777,973,715	774,238,953	3,734,762
資産合計	843,143,888	833,220,662	9,923,226
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	168,107	201,795	▲ 33,688
未払金	8,673,388	6,589,667	2,083,721
預り金	31,134	0	31,134
未払消費税	2,087,000	617,200	1,469,800
未払法人税等	7,397,600	6,882,100	515,500
流動負債合計	18,357,229	14,290,762	4,066,467

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,357,229	14,290,762	4,066,467
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄附金	42,000,000	42,000,000	0
固定資産受贈益	2,992,596	3,192,633	▲ 200,037
受贈土地	596,868,254	596,868,254	0
指定正味財産合計	641,860,850	642,060,887	▲ 200,037
(うち基本財産への充当額)	(2,992,596)	(3,192,633)	(▲ 200,037)
(うち特定資産への充当額)	(638,868,254)	(638,868,254)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	182,925,809	176,869,013	6,056,796
(うち特定資産への充当額)	(54,000,000)	(43,000,000)	(11,000,000)
正味財産合計	824,786,659	818,929,900	5,856,759
負債及び正味財産合計	843,143,888	833,220,662	9,923,226

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	9,798	7,724	2,074
特定資産受取利息	9,798	7,724	2,074
事業収益	129,360,308	123,911,147	5,449,161
動物園入園料	53,716,050	46,813,450	6,902,600
賃貸事業	49,501,391	49,501,391	0
駐車場	23,112,000	23,112,000	0
土地・建物	26,389,391	26,389,391	0
動物園付帯事業	26,142,867	27,596,306	▲ 1,453,439
受取寄附金	162,763,305	197,017,786	▲ 34,254,481
友の会収入	2,953,300	2,551,450	401,850
受取寄附金	6,609,968	9,385,299	▲ 2,775,331
受取寄附金振替額	153,200,037	185,081,037	▲ 31,881,000
雑収益	3,836,320	7,576,588	▲ 3,740,268
受取利息	2,006	3,002	▲ 996
雑収益	3,834,314	7,573,586	▲ 3,739,272
経常収益計	295,969,731	328,513,245	▲ 32,543,514
(2) 経常費用			
事業費	267,898,505	282,449,157	▲ 14,550,652
給与手当	106,624,825	112,346,272	▲ 5,721,447
謝金	1,232,865	415,409	817,456
法定福利費	16,145,137	16,819,684	▲ 674,547
福利厚生費	327,427	350,187	▲ 22,760
旅費交通費	190,659	209,430	▲ 18,771
研究旅費	1,680,135	3,568,550	▲ 1,888,415
研究会費	37,000	25,500	11,500
調査研究費	1,486,115	1,433,946	52,169
出版費	2,281,409	2,058,594	222,815
普及事業費	1,104,893	946,540	158,353
展示費	389,456	89,222	300,234
飼料費	18,339,275	16,080,046	2,259,229
動物購入費	0	11,600	▲ 11,600
衛生薬器費	3,075,588	3,236,709	▲ 161,121
施設整備費	3,476,514	7,680,281	▲ 4,203,767
販売費	3,442,719	3,571,304	▲ 128,585
備用品費	3,503,046	4,113,316	▲ 610,270
被服費	29,713	74,088	▲ 44,375
水道光熱費	39,395,060	37,328,642	2,066,418
車両費	764,143	598,253	165,890
業務委託費	24,594,731	26,774,005	▲ 2,179,274
会議費	31,315	281,588	▲ 250,273
諸会費	406,000	387,000	19,000
租税公課	6,465,550	6,889,374	▲ 423,824
減価償却費	15,065,759	16,222,745	▲ 1,156,986
補償費	1,107,433	887,520	219,913
通信運搬費	925,729	1,694,597	▲ 768,868

科 目	当年度	前年度	増 減
広報宣伝費	2,183,085	3,151,440	▲ 968,355
現地活動費	4,003,440	14,203,304	▲ 10,199,864
寄附金	8,779,993	0	8,779,993
雑費	809,491	1,000,011	▲ 190,520
管理費	14,709,313	15,727,701	▲ 1,018,388
給与手当	7,948,105	8,378,752	▲ 430,647
法定福利費	1,215,225	1,265,998	▲ 50,773
福利厚生費	62,580	20,498	42,082
旅費交通費	29,240	77,180	▲ 47,940
備用品費	249,073	118,902	130,171
会議費	463,249	482,745	▲ 19,496
通信運搬費	170,198	125,440	44,758
諸会費	3,000	3,000	0
水道光熱費	2,073,424	1,964,665	108,759
減価償却費	168,613	143,362	25,251
租税公課	72,700	83,300	▲ 10,600
業務委託費	1,883,520	2,460,240	▲ 576,720
車両費	80,701	344,350	▲ 263,649
補償費	247,445	222,208	25,237
交際接待費	19,720	0	19,720
雑費	22,520	37,061	▲ 14,541
経常費用計	282,607,818	298,176,858	▲ 15,569,040
当期経常増減額	13,361,913	30,336,387	▲ 16,974,474
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	92,483	188,569	▲ 96,086
図書受贈益	42,483	188,569	▲ 146,086
車両受贈益	50,000		50,000
経常外収益計	92,483	188,569	▲ 96,086
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	▲ 1
経常外費用計	0	1	▲ 1
当期経常外増減額	92,483	188,568	▲ 96,085
税引前当期一般正味財産増減額	13,454,396	30,524,955	▲ 17,070,559
法人税、住民税及び事業税	7,397,600	6,882,100	515,500
当期一般正味財産増減額	6,056,796	23,642,855	▲ 17,586,059
一般正味財産期首残高	176,869,013	153,226,158	23,642,855
一般正味財産期末残高	182,925,809	176,869,013	6,056,796
II 指定正味財産の部			
受取寄附金	153,000,000	184,881,000	▲ 31,881,000
受取寄附金	153,000,000	184,881,000	▲ 31,881,000
一般正味財産への振替額	▲ 153,200,037	▲ 185,081,037	31,881,000
当期指定正味財産増減額	▲ 200,037	▲ 200,037	0
指定正味財産期首残高	642,060,887	642,260,924	▲ 200,037
指定正味財産期末残高	641,860,850	642,060,887	▲ 200,037
III 正味財産期末残高	824,786,659	818,929,900	5,856,759

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	当年度
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	9,798	0	0	9,798
特定資産受取利息	9,798			9,798
事業収益	59,098,597	70,261,711	0	129,360,308
動物園入園料	53,716,050			53,716,050
賃貸事業	0	49,501,391	0	49,501,391
駐車場		23,112,000		23,112,000
土地・建物		26,389,391		26,389,391
動物園付帯事業	5,382,547	20,760,320	0	26,142,867
受取寄附金	159,810,005	0	2,953,300	162,763,305
友の会収入			2,953,300	2,953,300
受取寄附金	6,609,968			6,609,968
受取寄附金振替額	153,200,037			153,200,037
雑収益	3,752,314	0	84,006	3,836,320
受取利息			2,006	2,006
雑収益	3,752,314		82,000	3,834,314
経常収益計	222,670,714	70,261,711	3,037,306	295,969,731
(2) 経常費用				
事業費	247,781,226	20,117,279	0	267,898,505
給与手当	105,515,096	1,109,729		106,624,825
謝金	1,232,865			1,232,865
法定福利費	15,971,533	173,604		16,145,137
福利厚生費	327,427			327,427
旅費交通費	190,659			190,659
研究旅費	1,680,135			1,680,135
研究会費	37,000			37,000
調査研究費	1,486,115			1,486,115
出版費	2,281,409			2,281,409
普及事業費	1,104,893			1,104,893
展示費	389,456			389,456
飼料費	18,339,275			18,339,275
衛生薬器費	3,075,588			3,075,588
施設整備費	3,476,514			3,476,514
販売費		3,442,719		3,442,719
備用品費	3,503,046			3,503,046
被服費	29,713			29,713
水道光熱費	37,321,636	2,073,424		39,395,060
車両費	764,143			764,143
業務委託費	15,288,742	9,305,989		24,594,731
会議費	31,315			31,315
諸会費	406,000			406,000
租税公課	2,514,689	3,950,861		6,465,550
減価償却費	15,065,759			15,065,759
補償費	1,107,433			1,107,433
通信運搬費	925,729			925,729

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	当年度
広報宣伝費	2,183,085			2,183,085
現地活動費	4,003,440			4,003,440
寄附金	8,779,993			8,779,993
雑費	748,538	60,953		809,491
管理費	0	0	14,709,313	14,709,313
給与手当			7,948,105	7,948,105
法定福利費			1,215,225	1,215,225
福利厚生費			62,580	62,580
旅費交通費			29,240	29,240
備用品費			249,073	249,073
会議費			463,249	463,249
通信運搬費			170,198	170,198
諸会費			3,000	3,000
水道光熱費			2,073,424	2,073,424
減価償却費			168,613	168,613
租税公課			72,700	72,700
業務委託費			1,883,520	1,883,520
車両費			80,701	80,701
補償費			247,445	247,445
交際接待費			19,720	19,720
雑費			22,520	22,520
経常費用計	247,781,226	20,117,279	14,709,313	282,607,818
当期経常増減額	▲ 25,110,512	50,144,432	▲ 11,672,007	13,361,913
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	92,483	0	0	92,483
図書受贈益	42,483			42,483
車両受贈益	50,000			50,000
経常外収益計	92,483	0	0	92,483
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	92,483	0	0	92,483
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 25,018,029	50,144,432	▲ 11,672,007	13,454,396
法人税、住民税及び事業税		7,397,600		7,397,600
他会計振替額	24,519,933	▲ 24,519,933	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 498,096	18,226,899	▲ 11,672,007	6,056,796
一般正味財産期首残高	93,380,860	68,862,461	14,625,692	176,869,013
一般正味財産期末残高	92,882,764	87,089,360	2,953,685	182,925,809
Ⅱ 指定正味財産の部				
受取寄附金	153,000,000	0	0	153,000,000
受取寄附金	153,000,000			153,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 153,200,037			▲ 153,200,037
当期指定正味財産増減額	▲ 200,037	0	0	▲ 200,037
指定正味財産期首残高	641,040,887	1,020,000	0	642,060,887
指定正味財産期末残高	640,840,850	1,020,000	0	641,860,850
Ⅲ 正味財産期末残高	733,723,614	88,109,360	2,953,685	824,786,659

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

基本財産のうち建物及びその他固定資産は定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	378,300			378,300
建物	2,814,333		200,037	2,614,296
小計	3,192,633	0	200,037	2,992,596
特定資産				
宮島預金	9,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
動物園施設整備資金	76,000,000	14,000,000	3,000,000	87,000,000
土地	596,868,254			596,868,254
小計	681,868,254	17,000,000	6,000,000	692,868,254
合 計	685,060,887	17,000,000	6,200,037	695,860,850

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土地	378,300	(378,300)		
建物	2,614,296	(2,614,296)		
小計	2,992,596	(2,992,596)	0	0
特定資産				
宮島預金	9,000,000	(9,000,000)		
動物園施設整備資金	87,000,000	(33,000,000)	(54,000,000)	
土地	596,868,254	(596,868,254)		
小計	692,868,254	(638,868,254)	(54,000,000)	(0)
合 計	695,860,850	(641,860,850)	(54,000,000)	(0)

4. 担保に提供している資産 該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び差引計

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び差引計は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	差引計
基本財産			
土地	378,300		378,300
建物	8,232,000	5,617,704	2,614,296
小計	8,610,300	5,617,704	2,992,596
特定資産			
土地	596,868,254		596,868,254
小計	596,868,254	0	596,868,254
その他固定資産			
建物	101,178,230	90,825,150	10,353,080
建物附属設備	65,534,512	36,651,825	28,882,687
構築物	421,201,559	400,770,505	20,431,054
機械装置	12,972,360	11,780,685	1,191,675
器具備品	32,773,080	29,080,486	3,692,594
車両運搬費	4,644,500	4,182,655	461,845
動物	144,561,199	128,452,842	16,108,357
図書	21,325,474	21,106,815	218,659
雑設備	2		2
土地	754,611		754,611
電話加入権	18,301		18,301
ソフトウェア	464,310	464,310	0
小計	805,428,138	723,315,273	82,112,865
合 計	1,410,906,692	728,932,977	681,973,715

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
事業実施による用途制約の解除	153,000,000
減価償却費計上による振替	200,037
合 計	153,200,037

附属明細書

1. 基本財産及び特定財産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	3,800,489
小口現金			1,019,000
預金	普通預金	運転資金として	
	三菱UFJ銀行犬山支店		37,197,512
	定期預金	運転資金として	
	三菱UFJ銀行犬山支店		22,001,352
未収入金	賃借料他	収益事業に供する家賃の未収入分	866,206
立替金	機械警備料他	公益目的事業に供する経費立替分	53,330
仮払金	販売委託費	収益事業に供する委託販売手数料の仮払分	5,340
前払費用	AIG 損保自動車保険	公益事業に供する自動車保険の未経過保険料	226,944
流動資産合計			65,170,173
(固定資産)			
基本財産			
土地	犬山市栗栖	公益目的事業を行うために不可欠な特定の財源	378,300
建物	犬山市栗栖	公益目的事業を行うために不可欠な特定の財源	2,614,296
	基本財産計		(2,992,596)
特定資産			
宮島預金	普通預金	宮島で捕獲予定のサルの飼育費用の財源として	9,000,000
	三菱UFJ銀行犬山支店		
動物園施設整備資金	定期預金	公益事業の積立資産であり、施設整備費として管理されている資金	87,000,000
	三菱UFJ銀行犬山支店		
土地	犬山市犬山 42 - 2 他	公益事業に供する施設の敷地等に使用している	596,868,254
	特定資産小計		(692,868,254)
その他の固定資産			
建物	猿舎他	公益目的事業を行うための事業財産	10,353,080
建物附属設備	モンキーバレイ遊具他		28,882,687
構築物	スクイズケージ他		20,431,054
機械装置	加圧ポンプ他		1,191,675
車両運搬費	ミニキャブトラック他		461,845
器具備品	サル類剥製標本他		3,692,594
動物	ゴリラ他		16,108,357
書籍	寄生虫学他		218,659
雑施設	商標権他		2
土地	犬山市犬山宮林		754,611
電話加入権	No. 0568-61-2327		18,301
	その他の固定資産計		(82,112,865)
固定資産合計			777,973,715
資産合計			843,143,888
(流動負債)			
仮受金	サンクチュアリ他	収益事業に供する委託販売売上金の仮受金	168,107
未払金	紅光・農協他	公益事業に供する飼料費等の未払分	8,673,388
預り金	小牧税務署	平成 31 年 3 月分給料源泉所得税	31,134
未払法人税等	小牧税務署他	平成 30 年度確定納付分	7,397,600
未払消費税	小牧税務署	平成 30 年度確定納付分	2,087,000
流動負債計			18,357,229
(固定負債)			
固定負債計			0
負債合計			18,357,229
正味財産合計			824,786,659

監査報告書

公益財団法人 日本モンキーセンター
理事長 尾池 和夫 殿

令和 元年 5 月 17 日

公益財団法人 日本モンキーセンター

監事 拜郷 寿夫



監事 中野 雄介



私たち監事は、公益財団法人日本モンキーセンターの平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産の状況及び正味財産の増減内容をすべての重要な点において正しく示されていると認めます。
- (2) 事業報告及びその附属明細書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上