

貸借対照表

平成 29 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	39,701,564	18,092,633	21,608,931
寄附金預金	9,954,106	3,480,066	6,474,040
未収入金	157,000	74,000	83,000
前払金		592,490	▲ 592,490
立替金	38,880	20,500	18,380
仮払金	5,340	2,594	2,746
流動資産合計	49,856,890	22,262,283	27,594,607
2 固定資産			
基本財産			
土地	378,300	378,300	0
建物	3,014,370	3,214,407	▲ 200,037
基本財産合計	3,392,670	3,592,707	▲ 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	56,000,000	35,000,000	21,000,000
土地	596,868,254	595,848,254	1,020,000
特定資産合計	661,868,254	639,848,254	22,020,000
その他固定資産			
建物	9,263,813	9,539,757	▲ 275,944
建物附属設備	34,501,247	25,416,328	9,084,919
構築物	17,482,193	13,272,925	4,209,268
機械装置	2,910,638	4,023,068	▲ 1,112,430
車両運搬具	1,541,206	1,714,466	▲ 173,260
器具備品	3,194,462	4,398,186	▲ 1,203,724
動物	28,716,678	33,136,200	▲ 4,419,522
図書	578,771	828,523	▲ 249,752
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	185,724	278,586	▲ 92,862
その他固定資産合計	99,147,646	93,380,953	5,766,693
固定資産合計	764,408,570	736,821,914	27,586,656
資産合計	814,265,460	759,084,197	55,181,263
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	172,620	252,478	▲ 79,858
未払金	7,630,407	7,433,517	196,890
預り金	408,351		408,351
賞与引当金		6,105,000	▲ 6,105,000
未払消費税	3,636,800	3,011,800	625,000
未払法人税等	6,930,200	5,654,500	1,275,700
流動負債合計	18,778,378	22,457,295	▲ 3,678,917

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	18,778,378	22,457,295	▲ 3,678,917
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	3,392,670	3,592,707	▲ 200,037
受贈土地	596,868,254	595,848,254	1,020,000
指定正味財産合計	642,260,924	641,440,961	819,963
(うち基本財産への充当額)	(3,392,670)	(3,592,707)	(▲ 200,037)
(うち特定資産への充当額)	(638,868,254)	(637,848,254)	(1,020,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	153,226,158	95,185,941	58,040,217
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(2,000,000)	(21,000,000)
正味財産合計	795,487,082	736,626,902	58,860,180
負債及び正味財産合計	814,265,460	759,084,197	55,181,263

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産等受入利息	0	0	0
事業収益	133,064,339	154,512,628	▲ 21,448,289
事業収益(動物園入園料)	51,957,200	68,586,750	▲ 16,629,550
賃貸事業	48,837,391	48,505,391	332,000
賃貸事業(駐車場)	23,436,000	23,112,000	324,000
賃貸事業(土地・建物)	25,401,391	25,393,391	8,000
動物園附帯事業	32,269,748	37,420,487	▲ 5,150,739
受取寄附金	195,624,482	165,649,974	29,974,508
友の会収入	2,011,150	1,865,700	145,450
受取寄附金	10,413,295	3,584,237	6,829,058
受取寄附金振替額	183,200,037	160,200,037	23,000,000
雑収益	6,731,706	5,729,160	1,002,546
受取利息	4,087	149,788	▲ 145,701
雑収益	6,727,619	5,579,372	1,148,247
経常収益計	335,420,527	325,891,762	9,528,765
(2) 経常費用			
事業費	254,801,129	285,174,628	▲ 30,373,499
給与手当	101,581,119	104,557,459	▲ 2,976,340
謝金	432,115	397,590	34,525
法定福利費	15,988,608	15,726,578	262,030
福利厚生費	338,698	234,800	103,898
賞与引当金繰入	0	5,860,800	▲ 5,860,800
旅費交通費	532,810	374,252	158,558
研究旅費	1,035,691	469,921	565,770
研究会費	14,000	51,000	▲ 37,000
調査研究費	1,238,460	1,257,566	▲ 19,106
出版費	2,431,193	422,017	2,009,176
普及事業費	1,015,722	1,316,844	▲ 301,122
展示費	49,953	744,804	▲ 694,851
飼料費	15,184,329	17,883,945	▲ 2,699,616
動物購入費	0	0	0
衛生薬器費	3,313,651	3,475,513	▲ 161,862
サル輸送費	19,707	33,520	▲ 13,813
施設整備費	7,167,636	15,430,623	▲ 8,262,987
販売費	4,194,091	4,819,821	▲ 625,730
備消費費	2,958,925	3,110,456	▲ 151,531
被服費	183,275	98,538	84,737
水道光熱費	31,623,676	35,159,080	▲ 3,535,404
車両費	755,585	495,951	259,634
業務委託料	26,498,795	31,527,281	▲ 5,028,486
会議費	1,706,945	0	1,706,945
諸会費	381,290	408,300	▲ 27,010
租税公課	7,540,830	21,900,943	▲ 14,360,113
減価償却費	17,405,198	16,908,507	496,691
補償費	691,989	995,536	▲ 303,547

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	636,120	692,381	▲ 56,261
広報宣伝費	283,500	0	283,500
現地活動費	8,250,000	0	8,250,000
雑費	1,347,218	820,602	526,616
管理費	13,959,842	10,700,516	3,259,326
給与手当	7,765,407	4,394,061	3,371,346
法定福利費	1,203,444	655,274	548,170
福利厚生費	27,826	12,358	15,468
賞与引当金繰入	0	244,200	▲ 244,200
旅費交通費	74,120	196,060	▲ 121,940
備用品費	332,526	373,489	▲ 40,963
会議費	288,289	149,745	138,544
通信運搬費	145,313	182,795	▲ 37,482
諸会費	3,000	3,000	0
水道光熱費	1,664,404	1,850,478	▲ 186,074
減価償却費	92,862	92,862	0
租税公課	73,750	6,000	67,750
業務委託費	1,866,240	1,867,144	▲ 904
車両費	150,474	419,443	▲ 268,969
補償費	172,997	241,514	▲ 68,517
雑費	99,190	12,093	87,097
経常費用計	268,760,971	295,875,144	▲ 27,114,173
当期経常増減額	66,659,556	30,016,618	36,642,938
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	13,951	29,699	▲ 15,748
図書受贈益	13,951	29,699	▲ 15,748
経常外収益計	13,951	29,699	▲ 15,748
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,703,090	69,033	1,634,057
経常外費用計	1,703,090	69,033	1,634,057
当期経常外増減額	▲ 1,689,139	▲ 39,334	▲ 1,649,805
税引前当期一般正味財産増減額	64,970,417	29,977,284	34,993,133
法人税、住民税及び事業税	6,930,200	5,654,500	1,275,700
当期一般正味財産増減額	58,040,217	24,322,784	33,717,433
一般正味財産期首残高	95,185,941	70,863,157	24,322,784
一般正味財産期末残高	153,226,158	95,185,941	58,040,217
II 指定正味財産の部			
受取寄附金	183,000,000	163,000,000	20,000,000
受取寄附金	183,000,000	163,000,000	20,000,000
固定資産受贈益	1,020,000	0	1,020,000
土地受贈益	1,020,000	0	1,020,000
一般正味財産への振替額	▲ 183,200,037	▲ 160,200,037	▲ 23,000,000
当期指定正味財産増減額	819,963	2,799,963	▲ 1,980,000
指定正味財産期首残高	641,440,961	638,640,998	2,799,963
指定正味財産期末残高	642,260,924	641,440,961	819,963
III 正味財産期末残高	795,487,082	736,626,902	58,860,180

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	合計
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産等受入利息	0	0	0	0
事業収益	62,579,080	70,485,259	0	133,064,339
動物園入園料	51,957,200	0	0	51,957,200
賃貸事業	0	48,837,391	0	48,837,391
駐車場	0	23,436,000	0	23,436,000
土地・建物	0	25,401,391	0	25,401,391
動物園付帯事業	10,621,880	21,647,868	0	32,269,748
受取寄附金	193,613,332	0	2,011,150	195,624,482
友の会収入		0	2,011,150	2,011,150
受取寄附金	10,413,295	0	0	10,413,295
受取寄附金振替額	183,200,037	0	0	183,200,037
雑収益	4,680,619	0	2,051,087	6,731,706
受取利息	0	0	4,087	4,087
雑収益	4,680,619	0	2,047,000	6,727,619
経常収益計	260,873,031	70,485,259	4,062,237	335,420,527
(2) 経常費用				
事業費	231,462,227	23,338,902	0	254,801,129
給与手当	100,523,654	1,057,465	0	101,581,119
謝金	432,115	0	0	432,115
法定福利費	15,816,688	171,920	0	15,988,608
福利厚生費	338,698	0	0	338,698
旅費交通費	532,810	0	0	532,810
研究旅費	1,035,691	0	0	1,035,691
研究会費	14,000	0	0	14,000
調査研究費	1,238,460	0	0	1,238,460
出版費	2,431,193	0	0	2,431,193
普及事業費	1,015,722	0	0	1,015,722
展示費	49,953	0	0	49,953
飼料費	15,184,329	0	0	15,184,329
動物購入費	0	0	0	0
衛生薬器費	3,313,651	0	0	3,313,651
サル輸送費	19,707	0	0	19,707
施設整備費	7,167,636	0	0	7,167,636
販売費支出	0	4,194,091	0	4,194,091
備用品費	2,958,925	0	0	2,958,925
被服費	183,275	0	0	183,275
水道光熱費	29,959,272	1,664,404	0	31,623,676
車両費	755,585	0	0	755,585
業務委託料	14,476,149	12,022,646	0	26,498,795
会議費	1,706,945	0	0	1,706,945
諸会費	381,290	0	0	381,290
租税公課	3,364,212	4,176,618	0	7,540,830
減価償却費	17,405,198	0	0	17,405,198
補償費	691,989	0	0	691,989
通信運搬費	636,120	0	0	636,120

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
広報宣伝費	283,500	0	0	283,500
現地活動費	8,250,000	0	0	8,250,000
雑費	1,295,460	51,758	0	1,347,218
管理費	0	0	13,959,842	13,959,842
給与手当	0	0	7,765,407	7,765,407
法定福利費	0	0	1,203,444	1,203,444
福利厚生費	0	0	27,826	27,826
賞与引当金繰入	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	74,120	74,120
備用品費	0	0	332,526	332,526
会議費	0	0	288,289	288,289
通信運搬費	0	0	145,313	145,313
諸会費	0	0	3,000	3,000
水道光熱費	0	0	1,664,404	1,664,404
減価償却費	0	0	92,862	92,862
租税公課	0	0	73,750	73,750
業務委託費	0	0	1,866,240	1,866,240
車両費	0	0	150,474	150,474
補償費	0	0	172,997	172,997
雑費	0	0	99,190	99,190
経常費用計	231,462,227	23,338,902	13,959,842	268,760,971
当期経常増減額	29,410,804	47,146,357	▲ 9,897,605	66,659,556
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	13,951	0	0	13,951
図書受贈益	13,951			13,951
経常外収益計	13,951	0	0	13,951
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,703,090			1,703,090
経常外費用計	1,703,090	0	0	1,703,090
当期経常外増減額	▲ 1,689,139	0	0	▲ 1,689,139
税引前当期一般正味財産増減額	27,721,665	47,146,357	▲ 9,897,605	64,970,417
法人税、住民税及び事業税		6,930,200		6,930,200
他勘定振替額	22,933,842	▲ 22,933,842	0	0
当期一般正味財産増減額	50,655,507	17,282,315	▲ 9,897,605	58,040,217
一般正味財産期首残高	24,007,991	34,227,022	36,950,928	95,185,941
一般正味財産期末残高	74,663,498	51,509,337	27,053,323	153,226,158
II 指定正味財産の部				
受取寄附金	183,000,000	0	0	183,000,000
受取寄附金	183,000,000			183,000,000
固定資産受贈益		1,020,000		1,020,000
土地受贈益		1,020,000		1,020,000
一般正味財産への振替額	▲ 183,200,037			▲ 183,200,037
当期指定正味財産増減額	▲ 200,037	1,020,000	0	819,963
指定正味財産期首残高	641,440,961			641,440,961
指定正味財産期末残高	641,240,924	1,020,000	0	642,260,924
III 正味財産期末残高	715,904,422	52,529,337	27,053,323	795,487,082

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) 引当金の計上基準

賞与引当金

給料支給基準を年俸制に変更するため、当期は引当計上していない。

(3) 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	3,214,407		200,037	3,014,370
小 計	3,592,707	0	200,037	3,392,670
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	35,000,000	22,000,000	1,000,000	56,000,000
土地	595,848,254	1,020,000		596,868,254
小 計	639,848,254	26,020,000	4,000,000	661,868,254
合 計	643,440,961	26,020,000	4,200,037	665,260,924

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	3,014,370	(3,014,370)		
小 計	3,392,670	(3,392,670)	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	56,000,000	(33,000,000)	(23,000,000)	
土地	596,868,254	(596,868,254)		
小 計	661,868,254	(638,868,254)	(23,000,000)	(0)
合 計	665,260,924	(642,260,924)	(23,000,000)	(0)

4. 担保に提供している資産 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	5,217,630	3,014,370
小 計	8,610,300	5,217,630	3,392,670
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	99,406,230	90,142,417	9,263,813
建物附属設備	63,752,512	29,251,265	34,501,247
構築物	415,801,199	398,319,006	17,482,193
機械装置	12,972,360	10,061,722	2,910,638
器具及び備品	29,983,764	26,789,302	3,194,462
車両運搬費	4,557,500	3,016,294	1,541,206
動物	149,575,634	120,858,956	28,716,678
図書	21,094,422	20,515,651	578,771
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	278,586	185,724
小 計	798,380,845	699,233,199	99,147,646
合 計	1,403,859,399	704,450,829	699,408,570

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	183,000,000
減価償却費計上による振替	200,037
合 計	183,200,037

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。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,105,000	0	6,105,000		0

財産目録

平成 29 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	489,741
小口現金			1,033,000
預金	普通預金 (寄附)	運転資金として	
	名古屋銀行犬山支店		2,204,356
	三菱東京UFJ銀行犬山支店		7,749,750
	普通預金 (寄附) 計		(9,954,106)
	普通預金	運転資金として	
	三菱東京UFJ銀行犬山支店		16,177,471
	定期預金	運転資金として	
	三菱東京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	157,000
立替金	機械警備料他	公益目的事業に供する経費立替分	38,880
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
流動資産合計			49,856,890
(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	3,014,370
	基本財産計		(3,392,670)
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
	三菱東京UFJ銀行犬山支店	いる	
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	56,000,000
	三菱東京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		(661,868,254)
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	9,263,813
建物附属設備	モンキーバレイ遊具他		34,501,247
構築物	スクイズケージ他		17,482,193
機械装置	加圧ポンプ他		2,910,638
車両運搬費	ミニキャブトラック他		1,541,206
器具備品	サル類剥製標本他		3,194,462
動物	オランウータン他		28,716,678
書籍	寄生虫学他		578,771
雑施設	商標権他		2
土地	犬山市犬山官林		754,611
電話加入権	No. 0568-61-2327		18,301
ソフトウェア	会計ソフト		185,724
	その他の固定資産計		(99,147,646)
固定資産合計			764,408,570
資産合計			814,265,460
(流動負債)			
仮受金	サンクチュアリ. モノリンク他	収益事業に供する委託販売売上金の仮受金	172,620
未払金	紅光. 農協他	公益事業に供する飼料費等の未払分	7,630,407
預り金	小牧税務署	給料源泉所得税	408,351
未払法人税	小牧税務署他	平成 28 年度確定納付分	6,930,200
未払消費税	小牧税務署	平成 28 年度確定納付分	3,636,800
流動負債計			18,778,378
(固定負債)			
固定負債計			0
負債合計			18,778,378
正味財産合計			795,487,082

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

平成29年 5月 26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28年4月1日から平成29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