

[第1号議案] 平成29年度計算書類等の承認について

貸借対照表

平成30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	58,756,171	39,701,564	19,054,607
寄附金預金	0	9,954,106	▲ 9,954,106
未収入金	189,038	157,000	32,038
立替金	31,160	38,880	▲ 7,720
仮払金	5,340	5,340	0
流動資産合計	58,981,709	49,856,890	9,124,819
2 固定資産			
基本財産			
土地	378,300	378,300	0
建物	2,814,333	3,014,370	▲ 200,037
基本財産合計	3,192,633	3,392,670	▲ 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	76,000,000	56,000,000	20,000,000
土地	596,868,254	596,868,254	0
特定資産合計	681,868,254	661,868,254	20,000,000
その他固定資産			
建物	9,750,670	9,263,813	486,857
建物附属設備	30,621,740	34,501,247	▲ 3,879,507
構築物	16,679,206	17,482,193	▲ 802,987
機械装置	2,049,183	2,910,638	▲ 861,455
車両運搬具	1,228,202	1,541,206	▲ 313,004
器具備品	4,904,988	3,194,462	1,710,526
動物	22,599,058	28,716,678	▲ 6,117,620
図書	479,243	578,771	▲ 99,528
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	92,862	185,724	▲ 92,862
その他固定資産合計	89,178,066	99,147,646	▲ 9,969,580
固定資産合計	774,238,953	764,408,570	9,830,383
資産合計	833,220,662	814,265,460	18,955,202
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	201,795	172,620	29,175
未払金	6,589,667	7,630,407	▲ 1,040,740
預り金	0	408,351	▲ 408,351
未払消費税	617,200	3,636,800	▲ 3,019,600
未払法人税等	6,882,100	6,930,200	▲ 48,100
流動負債合計	14,290,762	18,778,378	▲ 4,487,616

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	14,290,762	18,778,378	▲ 4,487,616
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	3,192,633	3,392,670	▲ 200,037
受贈土地	596,868,254	596,868,254	0
指定正味財産合計	642,060,887	642,260,924	▲ 200,037
(うち基本財産への充当額)	(3,192,633)	(3,392,670)	(▲ 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	176,869,013	153,226,158	23,642,855
(うち特定資産への充当額)	(43,000,000)	(23,000,000)	(20,000,000)
正味財産合計	818,929,900	795,487,082	23,442,818
負債及び正味財産合計	833,220,662	814,265,460	18,955,202

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	7,724	0	7,724
特定資産受取利息	7,724	0	7,724
事業収益	123,911,147	133,064,339	▲ 9,153,192
事業収益（動物園入園料）	46,813,450	51,957,200	▲ 5,143,750
賃貸事業	49,501,391	48,837,391	664,000
賃貸事業（駐車場）	23,112,000	23,436,000	▲ 324,000
賃貸事業（土地・建物）	26,389,391	25,401,391	988,000
動物園付帯事業	27,596,306	32,269,748	▲ 4,673,442
受取寄附金	197,017,786	195,624,482	1,393,304
友の会収入	2,551,450	2,011,150	540,300
受取寄附金	9,385,299	10,413,295	▲ 1,027,996
受取寄附金振替額	185,081,037	183,200,037	1,881,000
雑収益	7,576,588	6,731,706	844,882
受取利息	3,002	4,087	▲ 1,085
雑収益	7,573,586	6,727,619	845,967
経常収益計	328,513,245	335,420,527	▲ 6,907,282
(2) 経常費用			
事業費	282,449,157	254,801,129	27,648,028
給与手当	112,346,272	101,581,119	10,765,153
謝金	415,409	432,115	▲ 16,706
法定福利費	16,819,684	15,988,608	831,076
福利厚生費	350,187	338,698	11,489
旅費交通費	209,430	532,810	▲ 323,380
研究旅費	3,568,550	1,035,691	2,532,859
研究会費	25,500	14,000	11,500
調査研究費	1,433,946	1,238,460	195,486
出版費	2,058,594	2,431,193	▲ 372,599
普及事業費	946,540	1,015,722	▲ 69,182
展示費	89,222	49,953	39,269
飼料費	16,080,046	15,184,329	895,717
動物購入費	11,600	0	11,600
衛生薬器費	3,236,709	3,313,651	▲ 76,942
サル輸送費	0	19,707	▲ 19,707
施設整備費	7,680,281	7,167,636	512,645
販売費	3,571,304	4,194,091	▲ 622,787
備用品費	4,113,316	2,958,925	1,154,391
被服費	74,088	183,275	▲ 109,187
水道光熱費	37,328,642	31,623,676	5,704,966
車両費	598,253	755,585	▲ 157,332
業務委託費	26,774,005	26,498,795	275,210
会議費	281,588	1,706,945	▲ 1,425,357
諸会費	387,000	381,290	5,710
租税公課	6,889,374	7,540,830	▲ 651,456
減価償却費	16,222,745	17,405,198	▲ 1,182,453
補償費	887,520	691,989	195,531

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	1,694,597	636,120	1,058,477
広報宣伝費	3,151,440	283,500	2,867,940
現地活動費	14,203,304	8,250,000	5,953,304
雑費	1,000,011	1,347,218	▲ 347,207
管理費	15,727,701	13,959,842	1,767,859
給与手当	8,378,752	7,765,407	613,345
法定福利費	1,265,998	1,203,444	62,554
福利厚生費	20,498	27,826	▲ 7,328
旅費交通費	77,180	74,120	3,060
備用品費	118,902	332,526	▲ 213,624
会議費	482,745	288,289	194,456
通信運搬費	125,440	145,313	▲ 19,873
諸会費	3,000	3,000	0
水道光熱費	1,964,665	1,664,404	300,261
減価償却費	143,362	92,862	50,500
租税公課	83,300	73,750	9,550
業務委託費	2,460,240	1,866,240	594,000
車両費	344,350	150,474	193,876
補償費	222,208	172,997	49,211
雑費	37,061	99,190	▲ 62,129
経常費用計	298,176,858	268,760,971	29,415,887
当期経常増減額	30,336,387	66,659,556	▲ 36,323,169
Ⅰ 経常外増減の部			
（１）経常外収益			
固定資産受贈益	188,569	13,951	174,618
図書受贈益	188,569	13,951	174,618
経常外収益計	188,569	13,951	174,618
（２）経常外費用			
固定資産除却損	1	1,703,090	▲ 1,703,089
経常外費用計	1	1,703,090	▲ 1,703,089
当期経常外増減額	188,568	▲ 1,689,139	1,877,707
税引前当期一般正味財産増減額	30,524,955	64,970,417	▲ 34,445,462
法人税、住民税及び事業税	6,882,100	6,930,200	▲ 48,100
当期一般正味財産増減額	23,642,855	58,040,217	▲ 34,397,362
一般正味財産期首残高	153,226,158	95,185,941	58,040,217
一般正味財産期末残高	176,869,013	153,226,158	23,642,855
Ⅱ 指定正味財産の部			
受取寄付金	184,881,000	183,000,000	1,881,000
受取寄付金	184,881,000	183,000,000	1,881,000
固定資産受贈益	0	1,020,000	▲ 1,020,000
土地受贈益	0	1,020,000	▲ 1,020,000
一般正味財産への振替額	▲ 185,081,037	▲ 183,200,037	▲ 1,881,000
当期指定正味財産増減額	▲ 200,037	819,963	▲ 1,020,000
指定正味財産期首残高	642,260,924	641,440,961	819,963
指定正味財産期末残高	642,060,887	642,260,924	▲ 200,037
Ⅲ 正味財産期末残高	818,929,900	795,487,082	23,442,818

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	7,724	0	0	7,724
特定資産受取利息	7,724			7,724
事業収益	55,292,633	68,618,514	0	123,911,147
動物園入園料	46,813,450			46,813,450
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	8,479,183	19,117,123	0	27,596,306
受取寄附金	194,466,336	0	2,551,450	197,017,786
友の会収入			2,551,450	2,551,450
受取寄附金	9,385,299			9,385,299
受取寄附金振替額	185,081,037			185,081,037
雑収益	6,827,968	0	748,620	7,576,588
受取利息			3,002	3,002
雑収益	6,827,968		745,618	7,573,586
経常収益計	256,594,661	68,618,514	3,300,070	328,513,245
(2) 経常費用				
事業費	261,113,025	21,336,132	0	282,449,157
給与手当	111,175,022	1,171,250		112,346,272
謝金	415,409			415,409
法定福利費	16,638,827	180,857		16,819,684
福利厚生費	350,187			350,187
旅費交通費	209,430			209,430
研究旅費	3,568,550			3,568,550
研究会費	25,500			25,500
調査研究費	1,433,946			1,433,946
出版費	2,058,594			2,058,594
普及事業費	946,540			946,540
展示費	89,222			89,222
飼料費	16,080,046			16,080,046
動物購入費	11,600			11,600
衛生薬器費	3,236,709			3,236,709
施設整備費	7,680,281			7,680,281
販売費		3,571,304		3,571,304
備用品費	4,113,316			4,113,316
被服費	74,088			74,088
水道光熱費	35,363,977	1,964,665		37,328,642
車両費	598,253			598,253
業務委託費	16,305,058	10,468,947		26,774,005
会議費	281,588			281,588
諸会費	387,000			387,000
租税公課	2,966,513	3,922,861		6,889,374
減価償却費	16,222,745			16,222,745
補償費	887,520			887,520
通信運搬費	1,694,597			1,694,597

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	3,151,440			3,151,440
現地活動費	14,203,304			14,203,304
雑費	943,763	56,248		1,000,011
管理費	0	0	15,727,701	15,727,701
給与手当			8,378,752	8,378,752
法定福利費			1,265,998	1,265,998
福利厚生費			20,498	20,498
旅費交通費			77,180	77,180
備用品費			118,902	118,902
会議費			482,745	482,745
通信運搬費			125,440	125,440
諸会費			3,000	3,000
水道光熱費			1,964,665	1,964,665
減価償却費			143,362	143,362
租税公課			83,300	83,300
業務委託費			2,460,240	2,460,240
車両費			344,350	344,350
補償費			222,208	222,208
雑費			37,061	37,061
経常費用計	261,113,025	21,336,132	15,727,701	298,176,858
当期経常増減額	▲ 4,518,364	47,282,382	▲ 12,427,631	30,336,387
Ⅰ 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	188,569	0	0	188,569
図書受贈益	188,569			188,569
経常外収益計	188,569	0	0	188,569
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1			1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	188,568	0	0	188,568
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,329,796	47,282,382	▲ 12,427,631	30,524,955
法人税、住民税及び事業税		6,882,100		6,882,100
他会計振替額	23,047,158	▲ 23,047,158	0	0
当期一般正味財産増減額	18,717,362	17,353,124	▲ 12,427,631	23,642,855
一般正味財産期首残高	74,663,498	51,509,337	27,053,323	153,226,158
一般正味財産期末残高	93,380,860	68,862,461	14,625,692	176,869,013
Ⅱ 指定正味財産の部				
受取寄付金	184,881,000	0	0	184,881,000
受取寄付金	184,881,000			184,881,000
一般正味財産への振替額	▲ 185,081,037			▲ 185,081,037
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	641,240,924	1,020,000	0	642,260,924
指定正味財産期末残高	641,040,887	1,020,000	0	642,060,887
Ⅲ 正味財産期末残高	734,421,747	69,882,461	14,625,692	818,929,900

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経理によっている。

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	3,014,370		200,037	2,814,333
小計	3,392,670	0	200,037	3,192,633
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	56,000,000	22,000,000	2,000,000	76,000,000
土地	596,868,254			596,868,254
小計	661,868,254	25,000,000	5,000,000	681,868,254
合 計	665,260,924	25,000,000	5,200,037	685,060,887

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	2,814,333	(2,814,333)		
小計	3,192,633	(3,192,633)	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	76,000,000	(33,000,000)	(43,000,000)	
土地	596,868,254	(596,868,254)		
小計	681,868,254	(638,868,254)	(43,000,000)	(0)
合 計	685,060,887	(642,060,887)	(43,000,000)	(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	5,417,667	2,814,333
小計	8,610,300	5,417,667	3,192,633
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	89,655,560	9,750,670
建物附属設備	63,752,512	33,130,772	30,621,740
構築物	415,801,199	399,121,993	16,679,206
機械装置	12,972,360	10,923,177	2,049,183
器具備品	29,983,764	25,078,776	4,904,988
車両運搬費	4,557,500	3,329,298	1,228,202
動物	149,575,634	126,976,576	22,599,058
図書	21,094,422	20,615,179	479,243
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	371,448	92,862
小計	798,380,845	709,202,779	89,178,066
合 計	1,403,859,399	714,620,446	689,238,953

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	184,881,000
減価償却費計上による振替	200,037
合 計	185,081,037

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

該当なし。

財産目録

平成 30 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	598,790
小口現金			1,033,000
預金	普通預金	運転資金として	
	三菱東京U F J 銀行犬山支店		35,123,029
	定期預金	運転資金として	
	三菱東京U F J 銀行犬山支店		22,001,352
未収入金	賃貸料他	収益事業に供する家賃の未収入分	189,038
立替金	機械警備料他	公益目的事業に供する経費立替分	31,160
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			58,981,709
(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	2,814,333
	基本財産計		(3,192,633)
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	9,000,000
	三菱東京U F J 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	76,000,000
	三菱東京U F J 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		(681,868,254)
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	9,750,670
建物附属設備	モンキーバレイ遊具他		30,621,740
構築物	スクイズケージ他		16,679,206
機械装置	加圧ポンプ他		2,049,183
車両運搬費	ミニキャブトラック他		1,228,202
器具備品	サル類剥製標本他		4,904,988
動物	オランウータン他		22,599,058
図書	寄生虫学他		479,243
雑設備	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		92,862
	その他の固定資産計		(89,178,066)
固定資産合計			774,238,953
資産合計			833,220,662
(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	201,795
未払金	紅光、農協他	公益事業に供する飼料費等の未払分	6,589,667
未払消費税	小牧税務署	平成 29 年度確定納付分	617,200
未払法人税等	小牧税務署他	平成 29 年度確定納付分	6,882,100
流動負債計			14,290,762
(固定負債)			
固定負債計			0
負債合計			14,290,762
正味財産合計			818,929,900

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30年 5月22日

公益財団法人 日本モンキーセンター

監 事 坪 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29年4月1日から平成30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