

貸借対照表

2020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	84,163,185	64,018,353	20,144,832
未収入金	304,222	866,206	▲ 561,984
前払金	294,488	0	294,488
立替金	231,976	53,330	178,646
仮払金	5,340	5,340	0
前払費用	492,111	226,944	265,167
流動資産合計	85,491,322	65,170,173	20,321,149
2 固定資産			
基本財産			
土地	378,300	378,300	0
建物	2,414,259	2,614,296	▲ 200,037
基本財産合計	2,792,559	2,992,596	▲ 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	99,980,000	87,000,000	12,980,000
土地	596,868,254	596,868,254	0
建物	10,480,924	0	10,480,924
機械装置	3,744,468	0	3,744,468
特定資産合計	720,073,646	692,868,254	27,205,392
その他固定資産			
建物	9,939,740	10,353,080	▲ 413,340
建物附属設備	42,227,497	28,882,687	13,344,810
構築物	18,915,534	20,431,054	▲ 1,515,520
機械装置	1,076,169	1,191,675	▲ 115,506
車両運搬具	588,781	461,845	126,936
器具備品	4,615,368	3,692,594	922,774
動物	11,250,170	16,108,357	▲ 4,858,187
図書	181,114	218,659	▲ 37,545
雑設備	2	2	0
土地	754,611	754,611	0
電話加入権	18,301	18,301	0
その他固定資産合計	89,567,287	82,112,865	7,454,422
固定資産合計	812,433,492	777,973,715	34,459,777
資産合計	897,924,814	843,143,888	54,780,926
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	209,906	168,107	41,799
未払金	6,100,898	8,673,388	▲ 2,572,490
預り金	0	31,134	▲ 31,134
未払消費税	3,423,400	2,087,000	1,336,400
未払法人税等	7,683,300	7,397,600	285,700
流動負債合計	17,417,504	18,357,229	▲ 939,725

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	17,417,504	18,357,229	▲ 939,725
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	17,017,951	2,992,596	14,025,355
受贈土地	596,868,254	596,868,254	0
指定正味財産合計	655,886,205	641,860,850	14,025,355
(うち基本財産への充当額)	(2,792,559)	(2,992,596)	(▲ 200,037)
(うち特定資産への充当額)	(653,093,646)	(638,868,254)	14,225,392
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	224,621,105	182,925,809	41,695,296
(うち特定資産への充当額)	(66,980,000)	(54,000,000)	(12,980,000)
正味財産合計	880,507,310	824,786,659	55,720,651
負債及び正味財産合計	897,924,814	843,143,888	54,780,926

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	8,713	9,798	▲ 1,085
特定資産受取利息	8,713	9,798	▲ 1,085
事業収益	140,652,366	129,360,308	11,292,058
動物園入園料	57,520,770	53,716,050	3,804,720
賃貸事業	49,751,391	49,501,391	250,000
駐車場	23,326,000	23,112,000	214,000
土地・建物	26,425,391	26,389,391	36,000
動物園付帯事業	33,380,205	26,142,867	7,237,338
受取寄附金	159,821,531	162,763,305	▲ 2,941,774
友の会収入	4,238,100	2,953,300	1,284,800
受取寄附金	21,864,077	6,609,968	15,254,109
受取寄附金振替額	133,719,354	153,200,037	▲ 19,480,683
雑収益	4,346,021	3,836,320	509,701
受取利息	4,279	2,006	2,273
雑収益	4,341,742	3,834,314	507,428
経常収益計	304,828,631	295,969,731	8,858,900
(2) 経常費用			
事業費	241,833,398	267,898,505	▲ 26,065,107
給与手当	105,593,063	106,624,825	▲ 1,031,762
謝金	1,300,802	1,232,865	67,937
法定福利費	15,374,010	16,145,137	▲ 771,127
福利厚生費	283,276	327,427	▲ 44,151
旅費交通費	612,390	190,659	421,731
研究旅費	382,406	1,680,135	▲ 1,297,729
研究会費	85,000	37,000	48,000
調査研究費	1,966,865	1,486,115	480,750
出版費	2,309,965	2,281,409	28,556
普及事業費	1,004,640	1,104,893	▲ 100,253
展示費	121,189	389,456	▲ 268,267
飼料費	13,187,511	18,339,275	▲ 5,151,764
衛生薬器費	3,108,575	3,075,588	32,987
施設整備費	3,504,052	3,476,514	27,538
販売費	6,242,771	3,442,719	2,800,052
備用品費	2,747,741	3,503,046	▲ 755,305
被服費	208,392	29,713	178,679
水道光熱費	31,695,495	39,395,060	▲ 7,699,565
車両費	881,788	764,143	117,645
業務委託費	26,327,189	24,594,731	1,732,458
会議費	43,766	31,315	12,451
諸会費	398,000	406,000	▲ 8,000
租税公課	7,686,250	6,465,550	1,220,700
減価償却費	14,251,643	15,065,759	▲ 814,116
補償費	1,160,813	1,107,433	53,380
通信運搬費	658,578	925,729	▲ 267,151

科 目	当年度	前年度	増 減
広報宣伝費	0	2,183,085	▲ 2,183,085
現地活動費	0	4,003,440	▲ 4,003,440
寄附金	0	8,779,993	▲ 8,779,993
雑費	697,228	809,491	▲ 112,263
管理費	14,561,516	14,709,313	▲ 147,797
給与手当	7,870,446	7,948,105	▲ 77,659
謝金	400,932	0	400,932
法定福利費	1,157,184	1,215,225	▲ 58,041
福利厚生費	13,174	62,580	▲ 49,406
旅費交通費	22,720	29,240	▲ 6,520
備用品費	246,463	249,073	▲ 2,610
会議費	403,199	463,249	▲ 60,050
通信運搬費	223,205	170,198	53,007
諸会費	3,000	3,000	0
水道光熱費	1,668,184	2,073,424	▲ 405,240
減価償却費	75,751	168,613	▲ 92,862
租税公課	119,500	72,700	46,800
業務委託費	1,880,400	1,883,520	▲ 3,120
車両費	161,442	80,701	80,741
補償費	275,204	247,445	27,759
交際接待費	0	19,720	▲ 19,720
雑費	40,712	22,520	18,192
経常費用計	256,394,914	282,607,818	▲ 26,212,904
当期経常増減額	48,433,717	13,361,913	35,071,804
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	944,879	92,483	852,396
車両受贈益	868,000	0	868,000
機械装置受贈益	0	42,483	▲ 42,483
図書受贈益	76,879	50,000	26,879
経常外収益計	944,879	92,483	852,396
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	944,879	92,483	852,396
税引前当期一般正味財産増減額	49,378,596	13,454,396	35,924,200
法人税、住民税及び事業税	7,683,300	7,397,600	285,700
当期一般正味財産増減額	41,695,296	6,056,796	35,638,500
一般正味財産期首残高	182,925,809	176,869,013	6,056,796
一般正味財産期末残高	224,621,105	182,925,809	41,695,296
Ⅱ 指定正味財産の部			
受取寄付金	147,744,709	153,000,000	▲ 5,255,291
受取寄付金	147,744,709	153,000,000	▲ 5,255,291
一般正味財産への振替額	▲ 133,719,354	▲ 153,200,037	19,480,683
当期指定正味財産増減額	14,025,355	▲ 200,037	14,225,392
指定正味財産期首残高	641,860,850	642,060,887	▲ 200,037
指定正味財産期末残高	655,886,205	641,860,850	14,025,355
Ⅲ 正味財産期末残高	880,507,310	824,786,659	55,720,651

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	8,713	0	0	8,713
特定資産受取利息	8,713			8,713
事業収益	63,312,139	77,340,227	0	140,652,366
動物園入園料	57,520,770			57,520,770
賃貸事業	0	49,751,391	0	49,751,391
駐車場		23,326,000		23,326,000
土地・建物		26,425,391		26,425,391
動物園付帯事業	5,791,369	27,588,836	0	33,380,205
受取寄附金	155,583,431	0	4,238,100	159,821,531
友の会収入			4,238,100	4,238,100
受取寄附金	21,864,077			21,864,077
受取寄附金振替額	133,719,354			133,719,354
雑収益	4,341,742	0	4,279	4,346,021
受取利息			4,279	4,279
雑収益	4,341,742			4,341,742
経常収益計	223,246,025	77,340,227	4,242,379	304,828,631
(2) 経常費用				
事業費	216,873,296	24,960,102	0	241,833,398
給与手当	104,494,428	1,098,635		105,593,063
謝金	1,300,802			1,300,802
法定福利費	15,208,698	165,312		15,374,010
福利厚生費	283,276			283,276
旅費交通費	612,390			612,390
研究旅費	382,406			382,406
研究会費	85,000			85,000
調査研究費	1,966,865			1,966,865
出版費	2,309,965			2,309,965
普及事業費	1,004,640			1,004,640
展示費	121,189			121,189
飼料費	13,187,511			13,187,511
衛生薬器費	3,108,575			3,108,575
施設整備費	3,504,052			3,504,052
販売費		6,242,771		6,242,771
備用品費	2,747,741			2,747,741
被服費	208,392			208,392
水道光熱費	30,027,311	1,668,184		31,695,495
車両費	881,788			881,788
業務委託費	15,055,791	11,271,398		26,327,189
会議費	43,766			43,766
諸会費	398,000			398,000
租税公課	3,260,934	4,425,316		7,686,250
減価償却費	14,251,643			14,251,643
補償費	1,160,813			1,160,813
通信運搬費	658,578			658,578
雑費	608,742	88,486		697,228

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	当年度
管理費	0	0	14,561,516	14,561,516
給与手当			7,870,446	7,870,446
謝金			400,932	400,932
法定福利費			1,157,184	1,157,184
福利厚生費			13,174	13,174
旅費交通費			22,720	22,720
備用品費			246,463	246,463
会議費			403,199	403,199
通信運搬費			223,205	223,205
諸会費			3,000	3,000
水道光熱費			1,668,184	1,668,184
減価償却費			75,751	75,751
租税公課			119,500	119,500
業務委託費			1,880,400	1,880,400
車両費			161,442	161,442
補償費			275,204	275,204
交際接待費			0	0
雑費			40,712	40,712
経常費用計	216,873,296	24,960,102	14,561,516	256,394,914
当期経常増減額	6,372,729	52,380,125	▲ 10,319,137	48,433,717
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	944,879	0	0	944,879
車両受贈益	868,000			868,000
図書受贈益	76,879			76,879
経常外収益計	944,879	0	0	944,879
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額	944,879	0	0	944,879
税引前当期一般正味財産増減額	7,317,608	52,380,125	▲ 10,319,137	49,378,596
法人税、住民税及び事業税		7,683,300		7,683,300
他会計振替額	25,438,601	▲ 25,438,601	0	0
当期一般正味財産増減額	32,756,209	19,258,224	▲ 10,319,137	41,695,296
一般正味財産期首残高	92,882,764	87,089,360	2,953,685	182,925,809
一般正味財産期末残高	125,638,973	106,347,584	▲ 7,365,452	224,621,105
II 指定正味財産の部				
受取寄付金	147,744,709	0	0	147,744,709
受取寄付金	147,744,709			147,744,709
一般正味財産への振替額	▲ 133,719,354			▲ 133,719,354
当期指定正味財産増減額	14,025,355	0	0	14,025,355
指定正味財産期首残高	640,840,850	1,020,000	0	641,860,850
指定正味財産期末残高	654,866,205	1,020,000	0	655,886,205
III 正味財産期末残高	780,505,178	107,367,584	▲ 7,365,452	880,507,310

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	2,614,296		200,037	2,414,259
小計	2,992,596	0	200,037	2,792,559
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	87,000,000	12,980,000		99,980,000
土地	596,868,254			596,868,254
建物		10,532,709	51,785	10,480,924
機械装置		4,212,000	467,532	3,744,468
小計	692,868,254	30,724,709	3,519,317	720,073,646
合 計	695,860,850	30,724,709	3,719,354	722,866,205

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	2,414,259	(2,414,259)		
小計	2,792,559	(2,792,559)	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	99,980,000	(33,000,000)	(66,980,000)	
土地	596,868,254	(596,868,254)		
建物	10,480,924	(10,480,924)		
機械装置	3,744,468	(3,744,468)		
小計	720,073,646	(653,093,646)	(66,980,000)	(0)
合 計	722,866,205	(655,886,205)	(66,980,000)	(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	5,817,741	2,414,259
小計	8,610,300	5,817,741	2,792,559
特定資産			
土地	596,868,254		596,868,254
建物	10,532,709	51,785	10,480,924
機械装置	4,212,000	467,532	3,744,468
小計	611,612,963	519,317	611,093,646
その他固定資産			
建物	101,178,230	91,238,490	9,939,740
建物附属設備	82,771,312	40,543,815	42,227,497
構築物	421,201,559	402,286,025	18,915,534
機械装置	12,972,360	11,896,191	1,076,169
器具備品	34,993,560	30,378,192	4,615,368
車両運搬費	5,512,500	4,923,719	588,781
動物	141,048,099	129,797,929	11,250,170
図書	21,402,353	21,221,239	181,114
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	822,317,197	732,749,910	89,567,287
合 計	1,442,540,460	739,086,968	703,453,492

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	133,000,000
減価償却費計上による振替	719,354
合 計	133,719,354

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

2020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	1,953,089
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		59,191,096
	定期預金	運転資金として	
	三菱UFJ銀行犬山支店		22,000,000
未収入金	賃借料他	収益事業に供する家賃の未収入分	304,222
前払金	源泉所得税	公益目的事業及び収益事業に供する従業員の源泉所得税立替分	294,488
立替金	機械警備料他	公益目的事業に供する経費立替分	231,976
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	492,111
流動資産合計			85,491,322
(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	2,414,259
	基本財産計		(2,792,559)
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	99,980,000
	三菱UFJ銀行犬山支店	管理されている資金	
土地	愛知県犬山市犬山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
建物	鹿児島県熊毛郡屋久島町永田3279-2	公益事業に供する施設に使用している	10,480,924
機械装置	超音波診断装置	公益事業に供する設備に使用している	3,744,468
	特定資産小計		(720,073,646)
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	9,939,740
建物附属設備	モンキーバレイ遊具他		42,227,497
構築物	スクイズケージ他		18,915,534
機械装置	加圧ポンプ他		1,076,169
車両運搬費	ミニキャブトラック他		588,781
器具備品	サル類剥製標本他		4,615,368
動物	ゴリラ他		11,250,170
書籍	寄生虫学他		181,114
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
	その他の固定資産計		(89,567,287)
固定資産合計			812,433,492
資産合計			897,924,814
(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	209,906
未払金	紅光・農協他	公益事業に供する飼料費等の未払分	6,100,898
未払法人税等	小牧税務署他	平成31年度確定納付分	7,683,300
未払消費税	小牧税務署	平成31年度確定納付分	3,423,400
流動負債計			17,417,504
(固定負債)			
固定負債計			0
負債合計			17,417,504
正味財産合計			880,507,310