

## 貸借対照表

2023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	166,044,385	151,468,099	14,576,286
未収入金	1,318,115	1,544,930	▲ 226,815
未収消費税	0	585,600	▲ 585,600
前払金	0	27,687	▲ 27,687
立替金	49,702	231,976	▲ 182,274
仮払金	54,109	32,062	22,047
前払費用	257,290	288,391	▲ 31,101
流動資産合計	167,723,601	154,178,745	13,544,856
2 固定資産			
基本財産			
土地	378,300	378,300	0
建物	1,814,148	2,014,185	▲ 200,037
基本財産合計	2,192,448	2,392,485	▲ 200,037
特定資産			
宮島預金	9,000,000	9,000,000	0
土地	596,868,254	596,868,254	0
建物	8,616,637	9,238,066	▲ 621,429
機械装置	1,111,138	1,665,874	▲ 554,736
特定資産合計	615,596,029	616,772,194	▲ 1,176,165
その他固定資産			
建物	114,450,159	98,123,442	16,326,717
建物附属設備	53,943,391	45,197,023	8,746,368
構築物	23,562,582	18,688,676	4,873,906
機械装置	3,038,342	850,662	2,187,680
車両運搬具	6	6	0
器具備品	2,774,922	4,362,592	▲ 1,587,670
動物	3,011,041	5,275,907	▲ 2,264,866
図書	46,172	78,739	▲ 32,567
雑設備	2	2	0
土地	754,611	754,611	0
電話加入権	18,301	18,301	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	201,609,529	173,359,961	28,249,568
固定資産合計	819,398,006	792,524,640	26,873,366
資産合計	987,121,607	946,703,385	40,418,222
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	192,024	296,936	▲ 104,912
未払金	8,932,062	6,710,317	2,221,745
前受金	360,000	0	360,000
未払消費税	3,793,200	0	3,793,200
未払法人税等	7,053,500	7,058,400	▲ 4,900
流動負債合計	20,330,786	14,065,653	6,265,133

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	20,330,786	14,065,653	6,265,133
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄附金	9,000,000	9,000,000	0
固定資産受贈益	10,699,893	12,076,095	▲ 1,376,202
受贈土地	596,868,254	596,868,254	0
指定正味財産合計	616,568,147	617,944,349	▲ 1,376,202
(うち基本財産への充当額)	(2,192,448)	(2,392,485)	(▲ 200,037)
(うち特定資産への充当額)	(615,596,029)	(616,772,194)	▲ 1,176,165
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	350,222,674	314,693,383	35,529,291
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	966,790,821	932,637,732	34,153,089
負債及び正味財産合計	987,121,607	946,703,385	40,418,222

## 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	619	1,854	▲ 1,235
特定資産受取利息	619	1,854	▲ 1,235
事業収益	131,749,665	123,784,189	7,965,476
動物園入園料	48,796,146	43,096,180	5,699,966
施設使用料収入	366,000	600,000	▲ 234,000
賃貸事業	44,601,002	44,565,495	35,507
駐車場	23,540,000	23,540,000	0
土地・建物	21,061,002	21,025,495	35,507
動物園付帯事業	37,986,517	35,522,514	2,464,003
受取寄付金	148,773,575	196,149,979	▲ 47,376,404
友の会収入	5,191,200	4,687,400	503,800
受取寄付金	7,206,173	23,809,426	▲ 16,603,253
受取寄附金振替額	136,376,202	134,653,153	1,723,049
動物園施設整備資金振替	0	33,000,000	▲ 33,000,000
補助金	7,040,000	0	7,040,000
民間補助金	7,040,000	0	7,040,000
雑収益	2,741,864	2,691,309	50,555
受取利息	1,912	1,900	12
雑収益	2,739,952	2,689,409	50,543
経常収益計	290,305,723	322,627,331	▲ 32,321,608
(2) 経常費用			
事業費	234,811,898	240,934,642	▲ 6,122,744
給与手当	93,225,782	102,760,025	▲ 9,534,243
謝金	1,320,846	971,147	349,699
法定福利費	13,703,875	15,231,940	▲ 1,528,065
福利厚生費	272,331	316,806	▲ 44,475
旅費交通費	429,923	185,648	244,275
研究旅費	84,220	0	84,220
調査研究費	125,649	21,120	104,529
出版費	1,212,947	1,303,773	▲ 90,826
普及事業費	209,812	347,043	▲ 137,231
展示費	99,118	62,478	36,640
飼料費	14,038,202	13,080,253	957,949
衛生薬器費	3,017,713	3,435,473	▲ 417,760
サル輸送費	181,319	0	181,319
施設整備費	4,521,757	8,823,631	▲ 4,301,874
販売費	6,045,184	6,697,256	▲ 652,072
備用品費	2,355,522	1,144,881	1,210,641
被服費	159,717	72,159	87,558
水道光熱費	43,187,535	35,357,342	7,830,193
車両費	476,582	546,798	▲ 70,216
業務委託費	27,139,078	31,109,059	▲ 3,969,981
諸会費	54,000	48,000	6,000
租税公課	5,783,740	4,059,100	1,724,640
減価償却費	14,469,775	13,004,703	1,465,072
補償費	1,422,085	1,210,130	211,955
通信運搬費	796,413	667,256	129,157
雑費	478,773	478,621	152

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,924,605	13,475,044	▲ 550,439
給与手当	6,951,188	7,657,206	▲ 706,018
謝金	0	267,288	▲ 267,288
法定福利費	1,031,475	1,146,490	▲ 115,015
福利厚生費	9,176	11,832	▲ 2,656
旅費交通費	52,420	0	52,420
備用品費	31,233	27,090	4,143
通信運搬費	133,001	191,093	▲ 58,092
諸会費	3,000	3,000	0
水道光熱費	2,267,301	1,853,646	413,655
減価償却費	75,751	75,751	0
租税公課	31,250	9,600	21,650
業務委託費	1,894,200	1,894,200	0
車両費	81,513	24,214	57,299
補償費	346,792	279,700	67,092
雑費	16,305	33,934	▲ 17,629
経常費用計	247,736,503	254,409,686	▲ 6,673,183
当期経常増減額	42,569,220	68,217,645	▲ 25,648,425
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	13,571	18,800	▲ 5,229
車両受贈益	0	0	0
図書受贈益	13,571	18,800	▲ 5,229
経常外収益計	13,571	18,800	▲ 5,229
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	0	2	▲ 2
固定資産除却損	0	2	▲ 2
経常外費用計	0	2	▲ 2
当期経常外増減額	13,571	18,798	▲ 5,227
税引前当期一般正味財産増減額	42,582,791	68,236,443	▲ 25,653,652
法人税、住民税及び事業税	7,053,500	7,058,400	▲ 4,900
当期一般正味財産増減額	35,529,291	61,178,043	▲ 25,648,752
一般正味財産期首残高	314,693,383	253,515,340	61,178,043
一般正味財産期末残高	350,222,674	314,693,383	35,529,291
II 指定正味財産の部			
受取寄付金	135,000,000	133,000,000	2,000,000
受取寄付金	135,000,000	133,000,000	2,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 136,376,202	▲ 167,653,153	31,276,951
当期指定正味財産増減額	▲ 1,376,202	▲ 34,653,153	33,276,951
指定正味財産期首残高	617,944,349	652,597,502	▲ 34,653,153
指定正味財産期末残高	616,568,147	617,944,349	▲ 1,376,202
III 正味財産期末残高	966,790,821	932,637,732	34,153,089

## 正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	619	0	0	619
特定資産受取利息	619			619
事業収益	60,068,060	71,681,605	0	131,749,665
動物園入園料	48,796,146			48,796,146
施設使用料収入	366,000			366,000
賃貸事業	0	44,601,002	0	44,601,002
駐車場		23,540,000		23,540,000
土地・建物		21,061,002		21,061,002
動物園付帯事業	10,905,914	27,080,603	0	37,986,517
受取寄付金	143,582,375	0	5,191,200	148,773,575
友の会収入			5,191,200	5,191,200
受取寄付金	7,206,173			7,206,173
受取寄附金振替額	136,376,202			136,376,202
補助金	7,040,000	0	0	7,040,000
民間補助金	7,040,000			7,040,000
雑収益	2,739,952	0	1,912	2,741,864
受取利息			1,912	1,912
雑収益	2,739,952			2,739,952
経常収益計	213,431,006	71,681,605	5,193,112	290,305,723
(2) 経常費用				
事業費	211,701,116	23,110,782	0	234,811,898
給与手当	92,254,612	971,170		93,225,782
謝金	1,320,846			1,320,846
法定福利費	13,556,522	147,353		13,703,875
福利厚生費	272,331			272,331
旅費交通費	423,983	5,940		429,923
研究旅費	84,220			84,220
調査研究費	125,649			125,649
出版費	1,212,947			1,212,947
普及事業費	209,812			209,812
展示費	99,118			99,118
飼料費	14,038,202			14,038,202
衛生薬器費	3,017,713			3,017,713
サル輸送費	181,319			181,319
施設整備費	4,521,757			4,521,757
販売費		6,045,184		6,045,184
備用品費	2,355,522			2,355,522
被服費	159,717			159,717
水道光熱費	40,920,234	2,267,301		43,187,535
車両費	476,582			476,582
業務委託費	15,938,906	11,200,172		27,139,078
諸会費	54,000			54,000
租税公課	3,397,264	2,386,476		5,783,740
減価償却費	14,469,775			14,469,775
補償費	1,422,085			1,422,085
通信運搬費	796,413			796,413
雑費	391,587	87,186		478,773

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	12,924,605	12,924,605
給与手当			6,951,188	6,951,188
法定福利費			1,031,475	1,031,475
福利厚生費			9,176	9,176
旅費交通費			52,420	52,420
備用品費			31,233	31,233
通信運搬費			133,001	133,001
諸会費			3,000	3,000
水道光熱費			2,267,301	2,267,301
減価償却費			75,751	75,751
租税公課			31,250	31,250
業務委託費			1,894,200	1,894,200
車両費			81,513	81,513
補償費			346,792	346,792
雑費			16,305	16,305
経常費用計	211,701,116	23,110,782	12,924,605	247,736,503
当期経常増減額	1,729,890	48,570,823	▲ 7,731,493	42,569,220
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	13,571	0	0	13,571
車両受贈益				0
図書受贈益	13,571			13,571
経常外収益計	13,571	0	0	13,571
(2) 経常外費用				
その他経常外費用	0			0
固定資産除却損	0			0
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	13,571	0	0	13,571
税引前当期一般正味財産増減額	1,743,461	48,570,823	▲ 7,731,493	42,582,791
法人税、住民税及び事業税		7,053,500		7,053,500
他会計振替額	23,649,376	▲ 23,649,376	0	0
当期一般正味財産増減額	25,392,837	17,867,947	▲ 7,731,493	35,529,291
一般正味財産期首残高	198,679,645	141,779,058	▲ 25,765,320	314,693,383
一般正味財産期末残高	224,072,482	159,647,005	▲ 33,496,813	350,222,674
II 指定正味財産の部				
受取寄付金	135,000,000	0	0	135,000,000
受取寄付金	135,000,000			135,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 136,376,202			▲ 136,376,202
当期指定正味財産増減額	▲ 1,376,202	0	0	▲ 1,376,202
指定正味財産期首残高	616,924,349	1,020,000	0	617,944,349
指定正味財産期末残高	615,548,147	1,020,000	0	616,568,147
III 正味財産期末残高	839,620,629	160,667,005	▲ 33,496,813	966,790,821

## 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	2,014,185		200,037	1,814,148
小 計	2,392,485	0	200,037	2,192,448
特定資産				
宮島預金	9,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
土地	596,868,254			596,868,254
建物	9,238,066		621,429	8,616,637
機械装置	1,665,874		554,736	1,111,138
小 計	616,772,194	3,000,000	4,176,165	615,596,029
合 計	619,164,679	3,000,000	4,376,202	617,788,477

### 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	1,814,148	(1,814,148)		
小 計	2,192,448	(2,192,448)	0	0
特定資産				
宮島預金	9,000,000	(9,000,000)		
土地	596,868,254	(596,868,254)		
建物	8,616,637	(8,616,637)		
機械装置	1,111,138	(1,111,138)		
小 計	615,596,029	615,596,029	(0)	(0)
合 計	617,788,477	617,788,477	(0)	(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	6,417,852	1,814,148
小 計	8,610,300	6,417,852	2,192,448
特定資産			
土地	596,868,254		596,868,254
建物	10,532,709	1,916,072	8,616,637
機械装置	4,212,000	3,100,862	1,111,138
小 計	611,612,963	5,016,934	606,596,029
その他固定資産			
建物	208,018,626	93,568,467	114,450,159
建物附属設備	107,008,599	53,065,208	53,943,391
構築物	432,898,259	409,335,677	23,562,582
機械装置	16,200,860	13,162,518	3,038,342
器具備品	38,424,520	35,649,598	2,774,922
車両運搬費	3,562,500	3,562,494	6
動物	129,523,131	126,512,090	3,011,041
図書	21,477,124	21,430,952	46,172
雑設備	2		2
土地	754,611		754,611
電話加入権	18,301		18,301
出資金	10,000		10,000
小 計	957,896,533	756,287,004	201,609,529
合 計	1,578,119,796	767,721,790	810,398,006

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
民間助成金	日本宝くじ協会	0	7,040,000	7,040,000	0	—
合 計		0	7,040,000	7,040,000	0	

7. 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。

(単位:円)

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	135,000,000
減価償却費計上による振替	1,376,202
合 計	136,376,202

## 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

2023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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	1,694,902
小口現金			1,119,000
預金	普通預金	運転資金として	
	三菱UFJ銀行犬山支店		141,230,483
	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	1,318,115
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	0
立替金	機械警備料他	公益目的事業に供する経費立替分	49,702
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	54,109
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	257,290
<b>流動資産合計</b>			<b>167,723,601</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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	1,814,148
	基本財産計		(2,192,448)
<b>特定資産</b>			
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		
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	8,616,637
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	1,111,138
	特定資産小計		(615,596,029)
<b>その他の固定資産</b>			
建物	猿舎他	公益目的事業を行うための事業財産	114,450,159
建物附属設備	モンキーバレイ遊具他		53,943,391
構築物	スクイズケージ他		23,562,582
機械装置	加圧ポンプ他		3,038,342
車両運搬費	ミニキャブトラック他		6
器具備品	サル類剥製標本他		2,774,922
動物	ゴリラ他		3,011,041
書籍	寄生虫学他		46,172
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
出資金	E T C 協同組合	公益目的事業を行うための費用の保証料	10,000
	その他の固定資産計		(201,609,529)
<b>固定資産合計</b>			<b>819,398,006</b>
<b>資産合計</b>			<b>987,121,607</b>
<b>(流動負債)</b>			
仮受金	巖骨庵他	収益事業に供する委託販売売上金の仮受金	192,024
前受金	不動産賃貸料	収益事業に供する不動産賃貸収入の前受金	360,000
未払金	紅光・農協他	公益事業に供する飼料費等の未払分	8,932,062
未払法人税等	小牧税務署他	令和4年度確定納付分	10,846,700
<b>流動負債計</b>			<b>20,330,786</b>
<b>(固定負債)</b>			
<b>固定負債計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>20,330,786</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>966,790,821</b>