

貸借対照表

2024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	184,206,448	166,044,385	18,162,063
未収入金	1,623,070	1,318,115	304,955
未収消費税	578,100	0	578,100
立替金	49,702	49,702	0
仮払金	80,861	54,109	26,752
前払費用	257,380	257,290	90
流動資産合計	186,795,561	167,723,601	19,071,960
2 固定資産			
基本財産			
土地	378,300	378,300	0
建物	1,614,111	1,814,148	▲ 200,037
基本財産合計	1,992,411	2,192,448	▲ 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	7,995,208	8,616,637	▲ 621,429
機械装置	740,018	1,111,138	▲ 371,120
特定資産合計	614,603,480	615,596,029	▲ 992,549
その他固定資産			
建物	151,538,006	114,450,159	37,087,847
建物附属設備	104,155,973	53,943,391	50,212,582
構築物	27,151,379	23,562,582	3,588,797
機械装置	2,125,123	3,038,342	▲ 913,219
車両運搬具	964,865	6	964,859
器具備品	3,394,666	2,774,922	619,744
動物	1,987,780	3,011,041	▲ 1,023,261
図書	81,528	46,172	35,356
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	292,182,234	201,609,529	90,572,705
固定資産合計	908,778,125	819,398,006	89,380,119
資産合計	1,095,573,686	987,121,607	108,452,079
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	89,721	192,024	▲ 102,303
未払金	9,275,137	8,932,062	343,075
前受金	360,000	360,000	0
未払消費税	0	3,793,200	▲ 3,793,200
未払法人税等	6,771,800	7,053,500	▲ 281,700
流動負債合計	16,496,658	20,330,786	▲ 3,834,128

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	16,496,658	20,330,786	▲ 3,834,128
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	9,507,307	10,699,893	▲ 1,192,586
受贈土地	596,868,254	596,868,254	0
指定正味財産合計	615,375,561	616,568,147	▲ 1,192,586
(うち基本財産への充当額)	(1,992,411)	(2,192,448)	(▲ 200,037)
(うち特定資産への充当額)	(614,603,480)	(615,596,029)	▲ 992,549
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	463,701,467	350,222,674	113,478,793
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,079,077,028	966,790,821	112,286,207
負債及び正味財産合計	1,095,573,686	987,121,607	108,452,079

正味財産増減計算書

2023 年 4 月 1 日から 2024 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	1,085	619	466
特定資産受取利息	1,085	619	466
事業収益	140,123,576	131,749,665	8,373,911
動物園入園料	58,105,209	48,796,146	9,309,063
施設使用料収入	521,900	366,000	155,900
賃貸事業	44,925,495	44,601,002	324,493
駐車場	23,540,000	23,540,000	0
土地・建物	21,385,495	21,061,002	324,493
動物園付帯事業	36,570,972	37,986,517	▲ 1,415,545
受取寄付金	234,643,730	148,773,575	85,870,155
友の会収入	5,356,700	5,191,200	165,500
受取寄付金	103,094,444	7,206,173	95,888,271
受取寄附金振替額	126,192,586	136,376,202	▲ 10,183,616
補助金	0	7,040,000	▲ 7,040,000
民間補助金	0	7,040,000	▲ 7,040,000
雑収益	3,103,895	2,741,864	362,031
受取利息	2,071	1,912	159
雑収益	3,101,824	2,739,952	361,872
経常収益計	377,872,286	290,305,723	87,566,563
(2) 経常費用			
事業費	245,302,273	234,811,898	10,490,375
給与手当	90,601,153	93,225,782	▲ 2,624,629
謝金	1,755,191	1,320,846	434,345
法定福利費	13,665,500	13,703,875	▲ 38,375
福利厚生費	271,389	272,331	▲ 942
旅費交通費	9,914,426	429,923	9,484,503
研究旅費	111,440	84,220	27,220
研究会費	6,000	0	6,000
調査研究費	54,230	125,649	▲ 71,419
出版費	1,245,131	1,212,947	32,184
普及事業費	671,234	209,812	461,422
展示費	43,753	99,118	▲ 55,365
飼料費	15,209,679	14,038,202	1,171,477
衛生薬器費	2,191,798	3,017,713	▲ 825,915
サル輸送費	0	181,319	▲ 181,319
施設整備費	7,735,277	4,521,757	3,213,520
販売費	6,959,781	6,045,184	914,597
備用品費	1,753,106	2,355,522	▲ 602,416
被服費	39,460	159,717	▲ 120,257
水道光熱費	39,788,789	43,187,535	▲ 3,398,746
車両費	397,428	476,582	▲ 79,154
業務委託費	30,051,256	27,139,078	2,912,178
諸会費	50,000	54,000	▲ 4,000
租税公課	2,867,490	5,783,740	▲ 2,916,250
減価償却費	16,778,765	14,469,775	2,308,990
補償費	1,373,974	1,422,085	▲ 48,111
通信運搬費	576,145	796,413	▲ 220,268
雑費	1,189,878	478,773	711,105

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,489,979	12,924,605	▲ 434,626
給与手当	6,754,926	6,951,188	▲ 196,262
法定福利費	1,028,586	1,031,475	▲ 2,889
福利厚生費	8,690	9,176	▲ 486
旅費交通費	33,340	52,420	▲ 19,080
備用品費	117,288	31,233	86,055
通信運搬費	159,524	133,001	26,523
諸会費	3,000	3,000	0
水道光熱費	2,087,948	2,267,301	▲ 179,353
減価償却費	24,344	75,751	▲ 51,407
租税公課	17,550	31,250	▲ 13,700
業務委託費	1,900,800	1,894,200	6,600
車両費	27,244	81,513	▲ 54,269
補償費	319,760	346,792	▲ 27,032
雑費	6,979	16,305	▲ 9,326
経常費用計	257,792,252	247,736,503	10,055,749
当期経常増減額	120,080,034	42,569,220	77,510,814
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	99,999	0	99,999
車両運搬具売却益	99,999	0	99,999
固定資産受贈益	70,560	13,571	56,989
図書受贈益	70,560	13,571	56,989
経常外収益計	170,559	13,571	156,988
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	170,559	13,571	156,988
税引前当期一般正味財産増減額	120,250,593	42,582,791	77,667,802
法人税、住民税及び事業税	6,771,800	7,053,500	▲ 281,700
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	113,478,793	35,529,291	77,949,502
一般正味財産期首残高	350,222,674	314,693,383	35,529,291
一般正味財産期末残高	463,701,467	350,222,674	113,478,793
Ⅱ 指定正味財産の部			
受取寄付金	125,000,000	135,000,000	▲ 10,000,000
受取寄付金	125,000,000	135,000,000	▲ 10,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 126,192,586	▲ 136,376,202	10,183,616
当期指定正味財産増減額	▲ 1,192,586	▲ 1,376,202	183,616
指定正味財産期首残高	616,568,147	617,944,349	▲ 1,376,202
指定正味財産期末残高	615,375,561	616,568,147	▲ 1,192,586
Ⅲ 正味財産期末残高	1,079,077,028	966,790,821	112,286,207

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	1,085	0	0	1,085
特定資産受取利息	1,085			1,085
事業収益	69,979,065	70,144,511	0	140,123,576
動物園入園料	58,105,209			58,105,209
施設使用料収入	521,900			521,900
賃貸事業	0	44,925,495	0	44,925,495
駐車場		23,540,000		23,540,000
土地・建物		21,385,495		21,385,495
動物園付帯事業	11,351,956	25,219,016	0	36,570,972
受取寄付金	229,287,030	0	5,356,700	234,643,730
友の会収入			5,356,700	5,356,700
受取寄付金	103,094,444			103,094,444
受取寄附金振替額	126,192,586			126,192,586
雑収益	3,101,824	0	2,071	3,103,895
受取利息			2,071	2,071
雑収益	3,101,824			3,101,824
経常収益計	302,369,004	70,144,511	5,358,771	377,872,286
(2) 経常費用				
事業費	222,103,584	23,198,689	0	245,302,273
給与手当	89,657,593	943,560		90,601,153
謝金	1,755,191			1,755,191
法定福利費	13,518,559	146,941		13,665,500
福利厚生費	271,389			271,389
旅費交通費	9,885,946	28,480		9,914,426
研究旅費	111,440			111,440
研究会費	6,000			6,000
調査研究費	54,230			54,230
出版費	1,245,131			1,245,131
普及事業費	671,234			671,234
展示費	43,753			43,753
飼料費	15,209,679			15,209,679
衛生薬器費	2,191,798			2,191,798
施設整備費	7,735,277			7,735,277
販売費		6,959,781		6,959,781
備用品費	1,753,106			1,753,106
被服費	39,460			39,460
水道光熱費	37,700,841	2,087,948		39,788,789
車両費	397,428			397,428
業務委託費	18,757,659	11,293,597		30,051,256
諸会費	50,000			50,000
租税公課	1,184,974	1,682,516		2,867,490
減価償却費	16,778,765			16,778,765
補償費	1,373,974			1,373,974
通信運搬費	576,145			576,145
雑費	1,134,012	55,866		1,189,878

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	12,489,979	12,489,979
給与手当			6,754,926	6,754,926
法定福利費			1,028,586	1,028,586
福利厚生費			8,690	8,690
旅費交通費			33,340	33,340
備用品費			117,288	117,288
通信運搬費			159,524	159,524
諸会費			3,000	3,000
水道光熱費			2,087,948	2,087,948
減価償却費			24,344	24,344
租税公課			17,550	17,550
業務委託費			1,900,800	1,900,800
車両費			27,244	27,244
補償費			319,760	319,760
雑費			6,979	6,979
経常費用計	222,103,584	23,198,689	12,489,979	257,792,252
当期経常増減額	80,265,420	46,945,822	▲ 7,131,208	120,080,034
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	99,999	0	0	99,999
車両運搬具売却益	99,999			99,999
固定資産受贈益	70,560	0	0	70,560
図書受贈益	70,560			70,560
経常外収益計	170,559	0	0	170,559
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	170,559	0	0	170,559
税引前当期一般正味財産増減額	80,435,979	46,945,822	▲ 7,131,208	120,250,593
法人税、住民税及び事業税		6,771,800		6,771,800
他会計振替額	22,882,311	▲ 22,882,311	0	0
当期一般正味財産増減額	103,318,290	17,291,711	▲ 7,131,208	113,478,793
一般正味財産期首残高	224,072,482	159,647,005	▲ 33,496,813	350,222,674
一般正味財産期末残高	327,390,772	176,938,716	▲ 40,628,021	463,701,467
Ⅱ 指定正味財産の部				
受取寄付金	125,000,000	0	0	125,000,000
受取寄付金	125,000,000			125,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 126,192,586			▲ 126,192,586
当期指定正味財産増減額	▲ 1,192,586	0	0	▲ 1,192,586
指定正味財産期首残高	615,548,147	1,020,000	0	616,568,147
指定正味財産期末残高	614,355,561	1,020,000	0	615,375,561
Ⅲ 正味財産期末残高	941,746,333	177,958,716	▲ 40,628,021	1,079,077,028

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	1,814,148		200,037	1,614,111
小 計	2,192,448	0	200,037	1,992,411
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	8,616,637		621,429	7,995,208
機械装置	1,111,138		371,120	740,018
小 計	615,596,029	3,000,000	3,992,549	614,603,480
合 計	617,788,477	3,000,000	4,192,586	616,595,891

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	1,614,111	(1,614,111)		
小 計	1,992,411	(1,992,411)	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	7,995,208	(7,995,208)		
機械装置	740,018	(740,018)		
小 計	614,603,480	614,603,480	(0)	(0)
合 計	616,595,891	616,595,891	(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	6,617,889	1,614,111
小 計	8,610,300	6,617,889	1,992,411
特定資産			
土地	596,868,254		596,868,254
建物	10,532,709	2,537,501	7,995,208
機械装置	4,212,000	3,471,982	740,018
小 計	611,612,963	6,009,483	605,603,480
その他固定資産			
建物	247,795,155	96,257,149	151,538,006
建物附属設備	163,611,243	59,455,270	104,155,973
構築物	439,317,809	412,166,430	27,151,379
機械装置	16,200,860	14,075,737	2,125,123
器具備品	40,288,520	36,893,854	3,394,666
車両運搬費	2,670,331	1,705,466	964,865
動物	126,766,831	124,779,051	1,987,780
図書	21,547,684	21,466,156	81,528
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	1,058,981,347	766,799,113	292,182,234
合 計	1,679,204,610	779,426,485	899,778,125

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。

(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	125,000,000
減価償却費計上による振替	1,192,586
合 計	126,192,586

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

2024 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	1,339,888
小口現金			1,103,000
預金	普通預金	運転資金として	
	三菱 U F J 銀行 犬山支店		159,763,560
	定期預金	運転資金として	
	三菱 U F J 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	1,623,070
未収還付消費税		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	578,100
立替金	機械警備料他	公益目的事業に供する	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	80,861
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	257,380
流動資産合計			186,795,561
(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	1,614,111
	基本財産計		(1,992,411)
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 U F J 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	7,995,208
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	740,018
	特定資産小計		(614,603,480)
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	151,538,006
建物附属設備	モンキーバレイ遊具他		104,155,973
構築物	スクイズケージ他		27,151,379
機械装置	加圧ポンプ他		2,125,123
車両運搬費	ミニキャブトラック他		964,865
器具備品	サル類剥製標本他		3,394,666
動物	ゴリラ他		1,987,780
書籍	寄生虫学他		81,528
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		(292,182,234)
固定資産合計			908,778,125
資産合計			1,095,573,686
(流動負債)			
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	89,721
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	9,275,137
未払法人税等	小牧税務署他	令和 5 年度確定納付分	6,771,800
流動負債計			16,496,658
(固定負債)			
固定負債計			0
負債合計			16,496,658
正味財産合計			1,079,077,028