

貸借対照表

2025 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	202,928,094	184,206,448	18,721,646
未収入金	2,486,625	1,623,070	863,555
未収消費税	0	578,100	▲ 578,100
立替金	217,676	49,702	167,974
仮払金	107,981	80,861	27,120
前払費用	239,590	257,380	▲ 17,790
流動資産合計	205,979,966	186,795,561	19,184,405
2 固定資産			
基本財産			
土地	378,300	378,300	0
建物	1,414,074	1,614,111	▲ 200,037
基本財産合計	1,792,374	1,992,411	▲ 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	7,373,779	7,995,208	▲ 621,429
機械装置	368,898	740,018	▲ 371,120
特定資産合計	613,610,931	614,603,480	▲ 992,549
その他固定資産			
建物	152,953,613	151,538,006	1,415,607
建物附属設備	99,082,917	104,155,973	▲ 5,073,056
構築物	24,948,533	27,151,379	▲ 2,202,846
機械装置	15,510,151	2,125,123	13,385,028
車両運搬具	1,459,672	964,865	494,807
器具備品	7,263,517	3,394,666	3,868,851
動物	1,967,290	1,987,780	▲ 20,490
図書	146,249	81,528	64,721
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	304,114,856	292,182,234	11,932,622
固定資産合計	919,518,161	908,778,125	10,740,036
資 産 合 計	1,125,498,127	1,095,573,686	29,924,441
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	213,159	89,721	123,438
未払金	6,161,938	9,275,137	▲ 3,113,199
前受金	360,000	360,000	0
未払消費税	3,672,300	0	3,672,300
未払法人税等	6,281,200	6,771,800	▲ 490,600
流動負債合計	16,688,597	16,496,658	191,939
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,688,597	16,496,658	191,939

科 目	当年度	前年度	増減
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	9,535,051	10,727,637	▲ 1,192,586
受贈土地	596,868,254	596,868,254	0
指定正味財産合計	615,403,305	616,595,891	▲ 1,192,586
(うち基本財産への充当額)	(1,792,374)	(1,992,411)	(▲ 200,037)
(うち特定資産への充当額)	(613,610,931)	(614,603,480)	(▲ 992,549)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	493,406,225	462,481,137	30,925,088
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,108,809,530	1,079,077,028	29,732,502
負債及び正味財産合計	1,125,498,127	1,095,573,686	29,924,441

正味財産増減計算書

2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	11,624	1,085	10,539
特定資産受取利息	11,624	1,085	10,539
事業収益	138,033,581	140,123,576	▲ 2,089,995
動物園入園料	58,022,032	58,105,209	▲ 83,177
施設使用料収入	605,000	521,900	83,100
賃貸事業	44,925,495	44,925,495	0
駐車場	23,540,000	23,540,000	0
土地・建物	21,385,495	21,385,495	0
動物園付帯事業	34,481,054	36,570,972	▲ 2,089,918
受取寄付金	163,708,827	234,643,730	▲ 70,934,903
友の会収入	5,724,700	5,356,700	368,000
受取寄附金	33,791,541	103,094,444	▲ 69,302,903
受取寄附金振替額	124,192,586	126,192,586	▲ 2,000,000
雑収益	3,272,256	3,103,895	168,361
受取利息	135,170	2,071	133,099
雑収益	3,137,086	3,101,824	35,262
経常収益計	305,026,288	377,872,286	▲ 72,845,998
(2) 経常費用			
事業費	252,471,859	245,302,273	7,169,586
給与手当	97,945,194	90,601,153	7,344,041
謝金	1,308,035	1,755,191	▲ 447,156
法定福利費	13,972,711	13,665,500	307,211
福利厚生費	299,925	271,389	28,536
旅費交通費	457,880	9,914,426	▲ 9,456,546
研究旅費	121,670	111,440	10,230
研究会費	9,000	6,000	3,000
調査研究費	697,400	54,230	643,170
出版費	451,334	1,245,131	▲ 793,797
普及事業費	1,565,827	671,234	894,593
展示費	56,593	43,753	12,840
飼料費	15,117,936	15,209,679	▲ 91,743
衛生薬器費	3,770,251	2,191,798	1,578,453
サル輸送費	42,026	0	42,026
施設整備費	7,058,196	7,735,277	▲ 677,081
販売費	5,789,993	6,959,781	▲ 1,169,788
備用品費	4,051,102	1,753,106	2,297,996
被服費	99,709	39,460	60,249
水道光熱費	40,135,907	39,788,789	347,118
車両費	399,836	397,428	2,408
業務委託費	28,613,211	30,051,256	▲ 1,438,045
諸会費	50,000	50,000	0
租税公課	5,705,400	2,867,490	2,837,910
減価償却費	21,328,751	16,778,765	4,549,986
補償費	1,478,460	1,373,974	104,486
通信運搬費	784,570	576,145	208,425
雑費	1,160,942	1,189,878	▲ 28,936

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	15,463,181	12,489,979	2,973,202
給与手当	7,320,606	6,754,926	565,680
法定福利費	1,051,710	1,028,586	23,124
福利厚生費	10,761	8,690	2,071
旅費交通費	120,560	33,340	87,220
備用品費	409,617	117,288	292,329
通信運搬費	253,750	159,524	94,226
諸会費	3,000	3,000	0
水道光熱費	2,106,707	2,087,948	18,759
減価償却費	723,916	24,344	699,572
租税公課	19,150	17,550	1,600
業務委託費	2,996,400	1,900,800	1,095,600
車両費	102,083	27,244	74,839
補償費	332,120	319,760	12,360
雑費	12,801	6,979	5,822
経常費用計	267,935,040	257,792,252	10,142,788
当期経常増減額	37,091,248	120,080,034	▲ 82,988,786
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	99,999	▲ 99,999
車両運搬具売却益	0	99,999	▲ 99,999
固定資産受贈益	115,040	70,560	44,480
図書受贈益	115,040	70,560	44,480
経常外収益計	115,040	170,559	▲ 55,519
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	115,040	170,559	▲ 55,519
税引前当期一般正味財産増減額	37,206,288	120,250,593	▲ 83,044,305
法人税、住民税及び事業税	6,281,200	6,771,800	▲ 490,600
当期一般正味財産増減額	30,925,088	113,478,793	▲ 82,553,705
一般正味財産期首残高	462,481,137	349,002,344	113,478,793
一般正味財産期末残高	493,406,225	462,481,137	30,925,088
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	123,000,000	125,000,000	▲ 2,000,000
受取寄附金	123,000,000	125,000,000	▲ 2,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 124,192,586	▲ 126,192,586	2,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 1,192,586	▲ 1,192,586	0
指定正味財産期首残高	616,595,891	617,788,477	▲ 1,192,586
指定正味財産期末残高	615,403,305	616,595,891	▲ 1,192,586
Ⅲ 正味財産期末残高	1,108,809,530	1,079,077,028	29,732,502

正味財産増減計算書内訳表

2024 年 4 月 1 日から 2025 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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	11,624	0	0	11,624
特定資産受取利息	11,624			11,624
事業収益	70,461,733	67,571,848	0	138,033,581
動物園入園料	58,022,032			58,022,032
施設使用料収入	605,000			605,000
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	11,834,701	22,646,353	0	34,481,054
受取寄付金	157,984,127	0	5,724,700	163,708,827
友の会収入			5,724,700	5,724,700
受取寄附金	33,791,541			33,791,541
受取寄附金振替額	124,192,586			124,192,586
雑収益	3,137,086	0	135,170	3,272,256
受取利息			135,170	135,170
雑収益	3,137,086			3,137,086
経常収益計	231,594,570	67,571,848	5,859,870	305,026,288
(2) 経常費用				
事業費	229,272,731	23,199,128	0	252,471,859
給与手当	96,916,536	1,028,658		97,945,194
謝金	1,308,035			1,308,035
法定福利費	13,822,467	150,244		13,972,711
福利厚生費	299,925			299,925
旅費交通費	457,880			457,880
研究旅費	121,670			121,670
研究会費	9,000			9,000
調査研究費	697,400			697,400
出版費	451,334			451,334
普及事業費	1,565,827			1,565,827
展示費	56,593			56,593
飼料費	15,117,936			15,117,936
衛生薬器費	3,770,251			3,770,251
サル輸送費	42,026			42,026
施設整備費	7,058,196			7,058,196
販売費		5,789,993		5,789,993
備用品費	4,051,102			4,051,102
被服費	99,709			99,709
水道光熱費	38,029,200	2,106,707		40,135,907
車両費	399,836			399,836
業務委託費	17,362,068	11,251,143		28,613,211
諸会費	50,000			50,000
租税公課	2,889,418	2,815,982		5,705,400
減価償却費	21,328,751			21,328,751
補償費	1,478,460			1,478,460
通信運搬費	784,570			784,570
雑費	1,104,541	56,401		1,160,942

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費	0	0	15,463,181	15,463,181
給与手当			7,320,606	7,320,606
法定福利費			1,051,710	1,051,710
福利厚生費			10,761	10,761
旅費交通費			120,560	120,560
備用品費			409,617	409,617
通信運搬費			253,750	253,750
諸会費			3,000	3,000
水道光熱費			2,106,707	2,106,707
減価償却費			723,916	723,916
租税公課			19,150	19,150
業務委託費			2,996,400	2,996,400
車両費			102,083	102,083
補償費			332,120	332,120
雑費			12,801	12,801
経常費用計	229,272,731	23,199,128	15,463,181	267,935,040
当期経常増減額	2,321,839	44,372,720	▲ 9,603,311	37,091,248
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益				0
固定資産受贈益	115,040	0	0	115,040
図書受贈益	115,040			115,040
経常外収益計	115,040	0	0	115,040
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	115,040	0	0	115,040
税引前当期一般正味財産増減額	2,436,879	44,372,720	▲ 9,603,311	37,206,288
法人税、住民税及び事業税		6,281,200		6,281,200
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,436,879	38,091,520	▲ 9,603,311	30,925,088
他会計振替額	21,475,920	▲ 21,475,920	0	0
当期一般正味財産増減額	23,912,799	16,615,600	▲ 9,603,311	30,925,088
一般正味財産期首残高	326,170,442	176,938,716	▲ 40,628,021	462,481,137
一般正味財産期末残高	350,083,241	193,554,316	▲ 50,231,332	493,406,225
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	123,000,000	0	0	123,000,000
受取寄附金	123,000,000			123,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 124,192,586			▲ 124,192,586
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	615,575,891	1,020,000	0	616,595,891
指定正味財産期末残高	614,383,305	1,020,000	0	615,403,305
Ⅲ 正味財産期末残高	964,466,546	194,574,316	▲ 50,231,332	1,108,809,530

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。

特定資産のうち建物及び機械装置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	1,614,111		200,037	1,414,074
小 計	1,992,411	0	200,037	1,792,374
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	7,995,208		621,429	7,373,779
機械装置	740,018		371,120	368,898
小 計	614,603,480	3,000,000	3,992,549	613,610,931
合 計	616,595,891	3,000,000	4,192,586	615,403,305

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	1,414,074	(1,414,074)		
小 計	1,792,374	(1,792,374)	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	7,373,779	(7,373,779)		
機械装置	368,898	(368,898)		
小 計	613,610,931	613,610,931	(0)	(0)
合 計	615,403,305	615,403,305	(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当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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	当期末残高
基本財産			
土地	378,300		378,300
建物	8,232,000	6,817,926	1,414,074
小 計	8,610,300	6,817,926	1,792,374
特定資産			
土地	596,868,254		596,868,254
建物	10,532,709	3,158,930	7,373,779
機械装置	4,212,000	3,843,102	368,898
小 計	611,612,963	7,002,032	604,610,931
その他固定資産			
建物	252,560,355	99,606,742	152,953,613
建物附属設備	167,351,243	68,268,326	99,082,917
構築物	439,977,809	415,029,276	24,948,533
機械装置	30,896,860	15,386,709	15,510,151
器具備品	45,747,200	38,483,683	7,263,517
車両運搬費	5,002,331	3,542,659	1,459,672
動物	124,474,163	122,506,873	1,967,290
図書	21,662,724	21,516,475	146,249
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	1,088,455,599	784,340,743	304,114,856
合 計	1,708,678,862	798,160,701	910,518,161

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	123,000,000
減価償却費計上による振替	1,192,586
合 計	124,192,586

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。
2. 引当金の明細
該当なし

財産目録

2025 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	2,455,883
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		177,369,211
	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	2,486,625
立替金	機械警備料他	公益目的事業に供する警備料他の立替分	217,676
仮払金	自動車のリサイクル預託金他	公益事業に供する自動車のリサイクル預託金他	107,981
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	239,590
流動資産合計			205,979,966
(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	1,414,074
	基本財産計		(1,792,374)
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	7,373,779
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	368,898
	特定資産計		(613,610,931)
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	152,953,613
建物附属設備	モンキーバレイ遊具他		99,082,917
構築物	スクイズケージ他		24,948,533
機械装置	加圧ポンプ他		15,510,151
車両運搬費	ミニキャブトラック他		1,459,672
器具備品	サル類剥製標本他		7,263,517
動物	ゴリラ他 52 種 699 頭		1,967,290
書籍	寄生虫学他		146,249
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		(304,114,856)
固定資産合計			919,518,161
資産合計			1,125,498,127
(流動負債)			
仮受金	巖骨庵他	収益事業に供する委託販売手数料の仮受金	213,159
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	6,161,938
未払消費税	小牧税務署	令和 6 年度確定納付分	3,672,300
未払法人税等	小牧税務署他	令和 6 年度確定納付分	6,281,200
流動負債計			16,688,597
(固定負債)			
固定負債計			0
負債合計			16,688,597
正味財産合計			1,108,809,530