

貸借対照表

2026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	261,452,246	202,928,094	58,524,152
未収入金	3,736,093	2,486,625	1,249,468
立替金	182,274	217,676	▲ 35,402
仮払金	137,058	107,981	29,077
前払費用	103,870	239,590	▲ 135,720
流動資産合計	265,611,541	205,979,966	59,631,575
2 固定資産			
基本財産			
土地	378,300	378,300	0
建物	1,214,037	1,414,074	▲ 200,037
基本財産合計	1,592,337	1,792,374	▲ 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	8,670,934	7,373,779	1,297,155
建物附属設備	3,338,852	0	3,338,852
構築物	1,720,947	0	1,720,947
機械装置	27,966,097	368,898	27,597,199
車両運搬具	1,602,028	0	1,602,028
器具備品	5,377,155	0	5,377,155
特定資産合計	654,544,267	613,610,931	40,933,336
その他固定資産			
建物	149,617,082	152,953,613	▲ 3,336,531
建物附属設備	90,063,182	99,082,917	▲ 9,019,735
構築物	22,099,971	24,948,533	▲ 2,848,562
機械装置	12,923,548	15,510,151	▲ 2,586,603
車両運搬具	347,357	1,459,672	▲ 1,112,315
器具備品	6,198,408	7,263,517	▲ 1,065,109
動物	2,489,415	1,967,290	522,125
図書	175,006	146,249	28,757
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	284,696,883	304,114,856	▲ 19,417,973
固定資産合計	940,833,487	919,518,161	21,315,326
資産合計	1,206,445,028	1,125,498,127	80,946,901
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	663,688	213,159	450,529
前受金	360,000	360,000	0
未払金	5,982,858	6,161,938	▲ 179,080
未払消費税	5,746,700	3,672,300	2,074,400
未払法人税等	7,021,400	6,281,200	740,200
流動負債合計	19,774,646	16,688,597	3,086,049

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	19,774,646	16,688,597	3,086,049
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄附金	160,908,794	9,000,000	151,908,794
共同事業収入	37,511,182		37,511,182
固定資産受贈益	8,344,688	9,535,051	▲ 1,190,363
受贈土地	596,868,254	596,868,254	0
指定正味財産合計	803,632,918	615,403,305	188,229,613
(うち基本財産への充当額)	(1,592,337)	(1,792,374)	(▲ 200,037)
(うち特定資産への充当額)	(654,544,267)	(613,610,931)	(40,933,336)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	383,037,464	493,406,225	▲ 110,368,761
(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	1,186,670,382	1,108,809,530	77,860,852
負債及び正味財産合計	1,206,445,028	1,125,498,127	80,946,901

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026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	85,823	11,624	74,199
特定資産受取利息	85,823	11,624	74,199
事業収益	211,271,949	138,033,581	73,238,368
動物園入園料	57,306,934	58,022,032	▲ 715,098
施設使用料収入	235,000	605,000	▲ 370,000
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	37,981,702	34,481,054	3,500,648
共同事業収入振替額	70,822,818	0	70,822,818
受取寄附金	27,935,743	163,708,827	▲ 135,773,084
友の会収入	5,379,300	5,724,700	▲ 345,400
受取寄附金	11,079,326	33,791,541	▲ 22,712,215
受取寄附金振替額	11,477,117	124,192,586	▲ 112,715,469
補助金	638,000	0	638,000
民間補助金	638,000	0	638,000
雑収益	6,022,587	3,272,256	2,750,331
受取利息	564,761	135,170	429,591
雑収益	5,457,826	3,137,086	2,320,740
経常収益計	245,954,102	305,026,288	▲ 59,072,186
(2) 経常費用			
事業費	335,341,725	252,471,859	82,869,866
給与手当	95,808,896	97,945,194	▲ 2,136,298
謝金	676,171	1,308,035	▲ 631,864
法定福利費	14,680,440	13,972,711	707,729
福利厚生費	237,015	299,925	▲ 62,910
旅費交通費	1,560,553	457,880	1,102,673
研究旅費	88,275	121,670	▲ 33,395
研究会費	19,000	9,000	10,000
調査研究費	137,910	697,400	▲ 559,490
出版費	312,577	451,334	▲ 138,757
普及事業費	4,525,210	1,565,827	2,959,383
展示費	1,926,945	56,593	1,870,352
飼料費	16,410,606	15,117,936	1,292,670
衛生薬器費	2,815,834	3,770,251	▲ 954,417
サル輸送費	291,500	42,026	249,474
施設整備費	9,095,412	7,058,196	2,037,216
販売費	5,405,112	5,789,993	▲ 384,881
備用品費	4,595,091	4,051,102	543,989
被服費	180,316	99,709	80,607
水道光熱費	42,342,181	40,135,907	2,206,274
車両費	421,357	399,836	21,521
業務委託費	26,706,737	28,613,211	▲ 1,906,474
諸会費	550,000	50,000	500,000
租税公課	9,076,500	5,705,400	3,371,100
減価償却費	24,150,311	21,328,751	2,821,560
補償費	1,652,190	1,478,460	173,730
通信運搬費	707,982	784,570	▲ 76,588
共同事業費	70,083,690	0	70,083,690
雑費	883,914	1,160,942	▲ 277,028

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	14,036,238	15,463,181	▲ 1,426,943
給与手当	7,211,422	7,320,606	▲ 109,184
法定福利費	1,104,980	1,051,710	53,270
福利厚生費	11,595	10,761	834
旅費交通費	71,176	120,560	▲ 49,384
備用品費	33,356	409,617	▲ 376,261
通信運搬費	211,437	253,750	▲ 42,313
諸会費	3,000	3,000	0
水道光熱費	2,223,107	2,106,707	116,400
減価償却費	517,083	723,916	▲ 206,833
租税公課	21,600	19,150	2,450
業務委託費	2,178,000	2,996,400	▲ 818,400
車両費	70,721	102,083	▲ 31,362
補償費	371,674	332,120	39,554
雑費	7,087	12,801	▲ 5,714
経常費用計	349,377,963	267,935,040	81,442,923
当期経常増減額	▲ 103,423,861	37,091,248	▲ 140,515,109
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
固定資産受贈益	76,500	115,040	▲ 38,540
図書受贈益	76,500	115,040	▲ 38,540
経常外収益計	76,500	115,040	▲ 38,540
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	76,500	115,040	▲ 38,540
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 103,347,361	37,206,288	▲ 140,553,649
法人税、住民税及び事業税	7,021,400	6,281,200	740,200
当期一般正味財産増減額	▲ 110,368,761	30,925,088	▲ 141,293,849
一般正味財産期首残高	493,406,225	462,481,137	30,925,088
一般正味財産期末残高	383,037,464	493,406,225	▲ 110,368,761
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	162,195,548	123,000,000	39,195,548
受取寄附金	162,195,548	123,000,000	39,195,548
共同事業収入	108,334,000	0	108,334,000
共同事業収入	108,334,000	0	108,334,000
一般正味財産への振替額	▲ 82,299,935	▲ 124,192,586	41,892,651
当期指定正味財産増減額	188,229,613	▲ 1,192,586	189,422,199
指定正味財産期首残高	615,403,305	616,595,891	▲ 1,192,586
指定正味財産期末残高	803,632,918	615,403,305	188,229,613
Ⅲ 正味財産期末残高	1,186,670,382	1,108,809,530	77,860,852

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026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 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	85,823	0	0	85,823
特定資産受取利息	85,823			85,823
事業収益	140,728,259	70,543,690	0	211,271,949
動物園入園料	57,306,934			57,306,934
施設使用料収入	235,000			235,000
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	12,363,507	25,618,195	0	37,981,702
共同事業収入振替額	70,822,818			70,822,818
受取寄附金	22,556,443	0	5,379,300	27,935,743
友の会収入			5,379,300	5,379,300
受取寄附金	11,079,326			11,079,326
受取寄附金振替額	11,477,117			11,477,117
補助金	638,000	0	0	638,000
民間補助金	638,000			638,000
雑収益	5,457,826	0	564,761	6,022,587
受取利息			564,761	564,761
雑収益	5,457,826			5,457,826
経常収益計	169,466,351	70,543,690	5,944,061	245,954,102
(2) 経常費用				
事業費	312,474,295	22,867,430	0	335,341,725
給与手当	94,778,693	1,030,203		95,808,896
謝金	676,171			676,171
法定福利費	14,522,586	157,854		14,680,440
福利厚生費	237,015			237,015
旅費交通費	1,560,553			1,560,553
研究旅費	88,275			88,275
研究会費	19,000			19,000
調査研究費	137,910			137,910
出版費	312,577			312,577
普及事業費	4,525,210			4,525,210
展示費	1,926,945			1,926,945
飼料費	16,410,606			16,410,606
衛生薬器費	2,815,834			2,815,834
サル輸送費	291,500			291,500
施設整備費	9,095,412			9,095,412
販売費		5,405,112		5,405,112
備用品費	4,595,091			4,595,091
被服費	180,316			180,316
水道光熱費	40,119,074	2,223,107		42,342,181
車両費	421,357			421,357
業務委託費	15,475,991	11,230,746		26,706,737
諸会費	550,000			550,000
租税公課	6,317,838	2,758,662		9,076,500
減価償却費	24,150,311			24,150,311
補償費	1,652,190			1,652,190
通信運搬費	707,982			707,982
共同事業費	70,083,690			70,083,690
雑費	822,168	61,746		883,914

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	14,036,238	14,036,238
給与手当			7,211,422	7,211,422
法定福利費			1,104,980	1,104,980
福利厚生費			11,595	11,595
旅費交通費			71,176	71,176
備用品費			33,356	33,356
通信運搬費			211,437	211,437
諸会費			3,000	3,000
水道光熱費			2,223,107	2,223,107
減価償却費			517,083	517,083
租税公課			21,600	21,600
業務委託費			2,178,000	2,178,000
車両費			70,721	70,721
補償費			371,674	371,674
雑費			7,087	7,087
経常費用計	312,474,295	22,867,430	14,036,238	349,377,963
当期経常増減額	▲ 143,007,944	47,676,260	▲ 8,092,177	▲ 103,423,861
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	76,500	0	0	76,500
図書受贈益	76,500			76,500
経常外収益計	76,500	0	0	76,500
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	76,500	0	0	76,500
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 142,931,444	47,676,260	▲ 8,092,177	▲ 103,347,361
法人税、住民税及び事業税		7,021,400		7,021,400
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 142,931,444	40,654,860	▲ 8,092,177	▲ 110,368,761
他会計振替額	23,359,555	▲ 23,359,555	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 119,571,889	17,295,305	▲ 8,092,177	▲ 110,368,761
一般正味財産期首残高	350,083,241	193,554,316	▲ 50,231,332	493,406,225
一般正味財産期末残高	230,511,352	210,849,621	▲ 58,323,509	383,037,464
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	162,195,548	0	0	162,195,548
受取寄附金	162,195,548			162,195,548
共同事業収入	108,334,000	0	0	108,334,000
共同事業収入	108,334,000			108,334,000
一般正味財産への振替額	▲ 82,299,935			▲ 82,299,935
当期指定正味財産増減額	188,229,613	0	0	188,229,613
指定正味財産期首残高	614,383,305	1,020,000	0	615,403,305
指定正味財産期末残高	802,612,918	1,020,000	0	803,632,918
III 正味財産期末残高	1,033,124,270	211,869,621	▲ 58,323,509	1,186,670,382

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、建物付属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、器具備品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	1,414,074		200,037	1,214,037
小 計	1,792,374	0	200,037	1,592,337
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	7,373,779	1,925,000	627,845	8,670,934
建物付属設備		3,447,900	109,048	3,338,852
構築物		1,812,000	91,053	1,720,947
機械装置	368,898	28,825,940	1,228,741	27,966,097
車両運搬具		1,671,680	69,652	1,602,028
器具備品		5,937,286	560,131	5,377,155
小 計	613,610,931	46,619,806	5,686,470	654,544,267
合 計	615,403,305	46,619,806	5,886,507	656,136,604

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	1,214,037	(1,214,037)		
小 計	1,592,337	(1,592,337)	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	8,670,934	(8,670,934)		
建物付属設備	3,338,852	(3,338,852)		
構築物	1,720,947	(1,720,947)		
機械装置	27,966,097	(27,966,097)		
車両運搬具	1,602,028	(1,602,028)		
器具備品	5,377,155	(5,377,155)		
小 計	654,544,267	654,544,267	(0)	(0)
合 計	656,136,604	656,136,604	(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	7,017,963	1,214,037
小 計	8,610,300	7,017,963	1,592,337
特定資産			
土地	596,868,254		596,868,254
建物	12,457,709	3,786,775	8,670,934
建物附属設備	3,447,900	109,048	3,338,852
構築物	1,812,000	91,053	1,720,947
機械装置	33,037,940	5,071,843	27,966,097
車両運搬具	1,671,680	69,652	1,602,028
器具備品	5,937,286	560,131	5,377,155
小 計	655,232,769	9,688,502	645,544,267
その他固定資産			
建物	252,560,355	102,943,273	149,617,082
建物附属設備	167,351,243	77,288,061	90,063,182
構築物	439,977,809	417,877,838	22,099,971
機械装置	30,896,860	17,973,312	12,923,548
車両運搬具	5,002,331	4,654,974	347,357
器具備品	46,842,932	40,644,524	6,198,408
動物	121,944,335	119,454,920	2,489,415
図書	21,739,224	21,564,218	175,006
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	1,087,098,003	802,401,120	284,696,883
合 計	1,750,941,072	819,107,585	931,833,487

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	638,000	638,000	0	—
合 計		0	638,000	638,000	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	
事業実施による使途制約の解除	79,413,428
減価償却費計上による振替	2,886,507
合 計	82,299,935

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

2026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	1,547,211
小口現金			1,103,000
預金	普通預金	運転資金として	
	三菱UFJ銀行犬山支店		236,802,035
	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	3,736,093
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	182,274
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	137,058
前払費用	AIG 損保賠償責任保険	公益事業に供する賠償責任保険の未経過保険料	103,870
流動資産合計			265,611,541
(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	1,214,037
	基本財産計		(1,592,337)
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		
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	屋久島研究施設他	公益事業に供する施設に使用している	8,670,934
建物附属設備	アフリカ館給水ポンプ他	公益事業に供する施設に使用している	3,338,852
構築物	バックヤード檻	公益事業に供する施設に使用している	1,720,947
機械装置	超音波診断装置他	公益事業に供する機械に使用している	27,966,097
車両運搬具	電動カート他	公益事業に供する車両に使用している	1,602,028
器具備品	南米館エアコン他	公益事業に供する設備に使用している	5,377,155
	特定資産計		(654,544,267)
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	149,617,082
建物附属設備	モンキーバレイ遊具他		90,063,182
構築物	スクイズケージ他		22,099,971
機械装置	加圧ポンプ他		12,923,548
車両運搬具	ミニキャブトラック他		347,357
器具備品	サル類剥製標本他		6,198,408
動物	ゴリラ他 52種 675頭		2,489,415
書籍	寄生虫学他		175,006
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		(284,696,883)
固定資産合計			940,833,487
資産合計			1,206,445,028
(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	663,688
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	5,982,858
未払消費税	小牧税務署	令和7年度確定納付分	5,746,700
未払法人税等	小牧税務署他	令和7年度確定納付分	7,021,400
流動負債計			19,774,646
(固定負債)			
固定負債計			0
負債合計			19,774,646
正味財産合計			1,186,670,382