

貸借対照表

2023年 3月31日現在

2022年度

公益社団法人日本動物園水族館協会

(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	32,313,025	50,246,782	△ 17,933,757
未収金	7,377,079	6,108,162	1,268,917
物販品	19,440,373	11,792,891	7,647,482
立替金	1,100	230,890	△ 229,790
前払費用	1,024,475	1,131,665	△ 107,190
流動資産合計	60,156,052	69,510,390	△ 9,354,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,928,834	10,729,400	△ 2,800,566
情報収集運営基金	70,081,849	70,081,849	0
古賀賞基金	8,676,000	8,739,894	△ 63,894
動物園水族館振興資金積立金	7,000,000	7,000,000	0
野生動物保護募金	79,071,137	73,031,620	6,039,517
東日本大震災見舞金	20,635	20,635	0
新・ハンドブック改訂積立金	3,800,000	3,800,000	0
保証金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	179,078,455	175,903,398	3,175,057
(3) その他固定資産			
什器備品	741,829	563,322	178,507
一括資産	1,310,441	830,280	480,161
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	186,000	186,000	0
預け金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	2,242,770	1,584,102	658,668
固定資産合計	184,321,225	180,487,500	3,833,725
資産合計	244,477,277	249,997,890	△ 5,520,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,837,302	4,718,531	△ 2,881,229
前受金	67,800	54,750	13,050
前受会費	3,950,000	3,650,000	300,000
預り金	23,500	0	23,500
賞与引当金	764,665	662,999	101,666
流動負債合計	6,643,267	9,086,280	△ 2,443,013
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,928,834	10,729,400	△ 2,800,566
固定負債合計	7,928,834	10,729,400	△ 2,800,566
負債合計	14,572,101	19,815,680	△ 5,243,579

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	157,849,621	151,873,998	5,975,623
指定正味財産合計	157,849,621	151,873,998	5,975,623
(うち特定資産への充当額)	(157,849,621)	(151,873,998)	(5,975,623)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	72,055,555	78,308,212	△ 6,252,657
一般正味財産合計	72,055,555	78,308,212	△ 6,252,657
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,300,000)	(13,300,000)	(0)
正味財産合計	229,905,176	230,182,210	△ 277,034
負債及び正味財産合計	244,477,277	249,997,890	△ 5,520,613

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

2022年度

(単位：円)

科 目	公益社団法人日本動物園水族館協会			総合計
	動物園水族館に係る調査等・教育普及・保存	法人会計	内部相殺消去	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	32,313,025	0	32,313,025
未収金	7,377,079	0	0	7,377,079
物販品	19,440,373	0	0	19,440,373
法人会計	150,451,938	16,049,716	△ 166,501,654	0
立替金	1,100	0	0	1,100
前払費用	835,122	189,353	0	1,024,475
流動資産合計	178,105,612	48,552,094	△ 166,501,654	60,156,052
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	2,100,000	900,000	0	3,000,000
基本財産合計	2,100,000	900,000	0	3,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,550,184	2,378,650	0	7,928,834
情報収集運営基金	70,081,849	0	0	70,081,849
古賀賞基金	8,676,000	0	0	8,676,000
動物園水族館振興資金積立金	0	7,000,000	0	7,000,000
野生動物保護募金	79,071,137	0	0	79,071,137
東日本大震災見舞金	20,635	0	0	20,635
新・ハンドブック改訂積立金	3,800,000	0	0	3,800,000
保証金	1,750,000	750,000	0	2,500,000
特定資産合計	168,949,805	10,128,650	0	179,078,455
(3) その他固定資産				
什器備品	595,349	146,480	0	741,829
一括資産	1,030,806	279,635	0	1,310,441
電話加入権	2,100	900	0	3,000
敷金	130,200	55,800	0	186,000
預け金	1,050	450	0	1,500
その他固定資産合計	1,759,505	483,265	0	2,242,770
固定資産合計	172,809,310	11,511,915	0	184,321,225
資産合計	350,914,922	60,064,009	△ 166,501,654	244,477,277
II 負債の部				
1. 流動負債				
公益目的会計	166,501,654	0	△ 166,501,654	0
未払金	1,801,380	35,922	0	1,837,302
前受金	67,800	0	0	67,800
前受会費	1,185,000	2,765,000	0	3,950,000
預り金	16,450	7,050	0	23,500
賞与引当金	535,266	229,399	0	764,665
流動負債合計	170,107,550	3,037,371	△ 166,501,654	6,643,267
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,550,184	2,378,650	0	7,928,834
固定負債合計	5,550,184	2,378,650	0	7,928,834
負債合計	175,657,734	5,416,021	△ 166,501,654	14,572,101
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
寄付金	157,849,621	0	0	157,849,621
指定正味財産合計	157,849,621	0	0	157,849,621
(うち特定資産への充当額)	(157,849,621)	(0)	(0)	(157,849,621)
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	17,407,567	54,647,988	0	72,055,555
一般正味財産合計	17,407,567	54,647,988	0	72,055,555

科 目	公益社団法人日本動物園水族館協会			総合計
	動物園水族館に係る調査等・教育普及・保存	法人会計	内部相殺消去	
(うち基本財産への充当額)	(2,100,000)	(900,000)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,550,000)	(7,750,000)	(0)	(13,300,000)
正味財産合計	175,257,188	54,647,988	0	229,905,176
負債及び正味財産合計	350,914,922	60,064,009	△ 166,501,654	244,477,277