

# 財産目録

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)

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 (流動分)	【現金運転資金】	463,262
預金	【普通預金】		23,503,417
	みずほ銀行・經常 ／上野支店		10,717,630
	みずほ銀行 ／上野支店		5,443,386
	三菱UFJ銀行 ／上野中央支店		4,231,726
	朝日信用金庫 ／西町支店		2,899,518
	みずほ信託銀行 ／上野支店		211,157
	【定期預金】	【定期預金運転資金】	2,000,000
	みずほ銀行 ／上野支店		2,000,000
	【振替貯金】	【振替貯金運転資金】	6,346,346
	ゆうちょ銀行・經常		6,331,335
	ゆうちょ銀行		15,011
未収金	環境省 種の保存	ツシヤマネ繁殖・飼育管理等検討業務4865272円	7,377,079
	環境省 種の保存	ライチョウ野生復帰保全検討委託業務 1646738円	
	環境省 種の保存	希少野生動物保全検討委託業務 608994円	
	㈱滋慶出版	教育:改・新HB送料(専門学校6校)228250円	
	国際ハット総合専門学校	教育:改・新HB動①④ 6600円	
	維持会員他 4件	調査研究:年報・動水誌 21225円	
物販品			19,440,373
年報	H28～R3年度 212冊	調査:在庫	354,442
動物園水族館誌	54～64巻1～4号5679冊	調査:在庫	5,636,310
改・新HB動物園編	第1集～第5集 15102冊	教育:在庫	4,939,957
改・新HB水族館編	第1集～第5集 7424冊	教育:在庫	3,750,131
その他刊行物	1204冊	教育:在庫 3,093,443	4,759,533
	938冊	公益共通:在庫 1,666,090	
立替金			1,100
その他の立替金	維持会員 1件	広告版下修正代	1,100
前払費用			1,024,475
WAZA年会費		種の保存 350350×9/12	262,762
Zoom種保存	1件	種保存	11,055
Zomm教育	3件	教育	18,424
Zoom公益共通	1件	公益共通	3,685
Zoom配賦	2件	公益70%:管理30%	12,897
IUCN年会費		種の保存 172482×9/12	129,361
前払占用許可料	野生・募金箱 4件	公益共通:上野3094多摩546葛西3094井の546	7,280
株式会社レーサム		公益70%管理30%:事務所4月分家賃・共益費	311,300

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	サンフィール		公益70%管理30%：前事務局長家賃・共益費等	123,580
	貸倉庫		公益70%管理30%：賃料99000 火災保険9167	108,167
	東京海上日動火災		公益70%管理30%：事務所企業総合保険等	19,134
	PCA会計ソフト保守		管理：20年会計基準会計ソフトの保守	16,830
流動資産合計				60,156,052
(固定資産)				
基本財産	定期預金		別表C(2)控除対象財産1号 2号 (共用財産)	3,000,000
	定期預金(一般)	みずほ信託銀行 ／上野支店	公益目的保有財産で運用益を公益共通70% 管理業務30%の財源として使用	3,000,000
特定資産	退職給付引当資産		(共用財産)	7,928,834
	定期預金 (他)	みずほ銀行／上野支店	公益70%・管理業務30%に従事する役・職員 退職金給付の支払い準備金	7,519,500
	普通預金 (他)	みずほ銀行／上野支店	公益70%・管理業務30%に従事する役・職員 退職金給付の支払い準備金	409,334
	情報収集運営基金		別表C(2)控除対象財産6号	70,081,849
	普通預金	朝日信用金庫西町支店	公益共通：運用益使用	60,081,849
	通常郵便貯金	郵便貯金ぱるる	公益共通：運用益使用	10,000,000
	古賀賞基金		別表C(2)控除対象財産6号	8,676,000
	普通預金	みずほ信託銀行 ／上野支店	調査研究：運用益を古賀賞の財源に使用	8,676,000
	動物園水族館振興 資金積立金／定期	三菱UFJ銀行 ／上野中央支店	管理業務の財源として使用	7,000,000
	野生動物保護募金		別表C(2)控除対象財産6号	79,071,137
	普通預金	朝日信用金庫西町支店	公益共通：野生動物保護事業に財源使用	13,480,914
	振替貯金	ゆうちょ銀行	公益共通：野生動物保護事業に財源使用	50,090,223
	定期預金	朝日信用金庫400万	公益共通：野生動物保護事業に財源使用	4,000,000
	定期預金	朝日信用金庫1,150万	公益共通：野生動物保護事業に財源使用	11,500,000
	東日本大震災見舞金	普通預金：みずほ銀行 ／上野支店	別表C(2)控除対象財産6号 調査：東日本大震災支援事業に財源使用	20,635
	新・ハンドブック 改訂積立金	定期預金：みずほ銀行 ／上野支店	教育：新・飼育ハンドブック改訂に財源使用	3,800,000
	保証金	㈱レーサム	(共用財産) 公益共通70% 管理業務30% 事務所家賃の保証金	2,500,000
その他固定資産	什器備品		別表C(2)控除対象財産1号	741,829
		種の保存 1台(27)	ラッコの卵器 改定定率法 1円	
		種の保存 1台(28)	ラッコの携帯用卵器 改定定率法 1円	
		種の保存 1台(R3)	鯨類液体窒素保存容器 定率法 253560円 (共用財産) 別表C(2) 控除対象財産1号2号	
		ネットワークサーバ 1台(R2)	公益目的保有財産70%・管理業務30% 97469円	
		会議室椅子一式(R4)	公益目的保有財産70%・管理業務30% 390798円	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
一括資産		種の保存 6台(R3)	別表C(2)控除対象財産1号 ツマヤマネコ凍結保存容器 205700円	1,310,441
		種の保存 2台(R3)	ツマヤマネコ台秤 104426円	
		種の保存 1台(R4)	配偶子ハンク凍結保存容器輸送ケース 68200円 (共用財産)別表C(2)控除対象財産1号2号	
		ノートパソコン 2台(R3)	公益目的保有財産70%・管理業務30% 79934円	
		ノートパソコン 1台(R4)	公益目的保有財産70%・管理業務30% 120193円	
		会議室書庫①	公益目的保有財産70%・管理業務30% 78106円	
		会議室書庫②	公益目的保有財産70%・管理業務30% 74319円	
		両袖机・イス一式①	公益目的保有財産70%・管理業務30% 96015円	
		両袖机・イス一式②	公益目的保有財産70%・管理業務30% 93333円	
		両袖机・イス一式③	公益目的保有財産70%・管理業務30% 85049円	
		片袖机・イス一式①	公益目的保有財産70%・管理業務30% 68639円	
		片袖机・イス一式②	公益目的保有財産70%・管理業務30% 68639円	
		事務所入口ロッカー	公益目的保有財産70%・管理業務30% 83944円	
		会議室ロッカー	公益目的保有財産70%・管理業務30% 83944円	
		電話加入権	(株)NTT (2回線) (共用財産)別表C(2)控除対象財産1号2号 公益目的保有財産70%・管理業務30%に使用 <取得価額145600>	
敷金	(株)サンフィール (株)不動産センター (共用財産)公益共通70%・管理業務30%使用 (共用財産)公益共通70%・管理業務30%使用	186,000		
預け金	東京都交通局3枚 (共用財産)公益70%・管理業務30%のデポジット	1,500		
固定資産合計				184,321,225
資産合計				244,477,277
(流動負債)				
未払金	職員等6名 公益・法人 小竹印刷(株) 南秋山金属製作所 東栄情報サービス(株) ラプター・フォレスト (一社)家畜改良事業団 カトリック世界愛鳥基金	交通費(3月分通勤手当)公70%管30% 119740円 教育302013円 調査581900円 教育145750円 教育331650円 調査 90000円 種の保存イルカ遺伝子検査料1件 8800円 種の保存ライチョウ助成金残額 257449円	1,837,302	
前受金	会友 9件×@4600円 会友 8件×@3300円	調査研究:年報(令和4年度) 41400円 調査研究:有償頒布(動水誌65巻) 26400円	67,800	
前受会費	維持会員会費 48件分	公益30%管理70%:維持会員	3,950,000	
預り金			23,500	
健康保険料・厚生年金			23,500	
賞与引当金	職員	公益70%管理30%:翌期夏期賞与支払いの備え	764,665	
流動負債合計				6,643,267
(固定負債)				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	退職給付引当金	役・職員	役・職員の退職給付に備えるため公益共通70% 管理業務30%相当分を当期に帰属分を計上	7,928,834
固定負債合計				7,928,834
負債合計				14,572,101
正味財産				229,905,176