

# 貸借対照表

2024年 3月31日現在

2023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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,938,697	32,313,025	19,374,328
未収金	9,999,304	7,377,079	2,622,225
物販品	18,557,429	19,440,373	882,944
立替金	0	1,100	1,100
前払費用	1,983,619	1,024,475	959,144
仮払金	335,914	0	335,914
流動資産合計	43,814,963	60,156,052	16,341,089
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	9,981,134	7,928,834	2,052,300
情報収集運営基金	70,081,849	70,081,849	0
古賀賞基金	8,608,475	8,676,000	67,525
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	81,236,810	79,071,137	2,165,673
東日本大震災見舞金	20,635	20,635	0
能登島震災見舞金	43,658,920	0	43,658,920
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	226,887,823	179,078,455	47,809,368
(3) その他固定資産			
什器備品	927,257	741,829	185,428
一括資産	460,191	1,310,441	850,250
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	90,000	186,000	96,000
預け金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	1,481,948	2,242,770	760,822
固定資産合計	231,369,771	184,321,225	47,048,546
資産合計	275,184,734	244,477,277	30,707,457
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,378,085	1,837,302	2,540,783
前受金	53,900	67,800	13,900
前受会費	4,100,000	3,950,000	150,000
預り金	344,619	23,500	321,119
賞与引当金	970,998	764,665	206,333
流動負債合計	9,847,602	6,643,267	3,204,335
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,431,134	7,928,834	1,502,300

# 貸借対照表

2024年 3月31日現在

2023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
役員退職慰労引当金	550,000	0	550,000
固定負債合計	9,981,134	7,928,834	2,052,300
負債合計	19,828,736	14,572,101	5,256,635
正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	203,606,689	157,849,621	45,757,068
指定正味財産合計	203,606,689	157,849,621	45,757,068
(うち特定資産への充当額)	( 203,606,689)	( 157,849,621)	( 45,757,068)
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	51,749,309	72,055,555	20,306,246
一般正味財産合計	51,749,309	72,055,555	20,306,246
(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	255,355,998	229,905,176	25,450,822
負債及び正味財産合計	275,184,734	244,477,277	30,707,457

# 貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

2023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	
<b>資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	12,938,697	0	12,938,697
未収金	9,999,304	0	0	9,999,304
物販品	18,557,429	0	0	18,557,429
法人会計	153,085,309	15,116,477	168,201,786	0
前払費用	827,653	1,155,966	0	1,983,619
仮払金	335,914	0	0	335,914
流動資産合計	182,805,609	29,211,140	168,201,786	43,814,963
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	6,986,794	2,994,340	0	9,981,134
情報収集運営基金	70,081,849	0	0	70,081,849
古賀賞基金	8,608,475	0	0	8,608,475
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	81,236,810	0	0	81,236,810
東日本大震災見舞金	20,635	0	0	20,635
能登島震災見舞金	43,658,920	0	0	43,658,920
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	216,143,483	10,744,340	0	226,887,823
(3) その他固定資産				
什器備品	819,823	107,434	0	927,257
一括資産	332,364	127,827	0	460,191
電話加入権	2,100	900	0	3,000
敷金	63,000	27,000	0	90,000
預け金	1,050	450	0	1,500
その他固定資産合計	1,218,337	263,611	0	1,481,948
固定資産合計	219,461,820	11,907,951	0	231,369,771
資産合計	402,267,429	41,119,091	168,201,786	275,184,734
<b>負債の部</b>				
1. 流動負債				
公益目的会計	168,201,786	0	168,201,786	0
未払金	4,333,730	44,355	0	4,378,085
前受金	53,900	0	0	53,900
前受会費	1,230,000	2,870,000	0	4,100,000
預り金	241,233	103,386	0	344,619
賞与引当金	679,698	291,300	0	970,998
流動負債合計	174,740,347	3,309,041	168,201,786	9,847,602
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,601,794	2,829,340	0	9,431,134
役員退職慰労引当金	385,000	165,000	0	550,000
固定負債合計	6,986,794	2,994,340	0	9,981,134
負債合計	181,727,141	6,303,381	168,201,786	19,828,736
<b>正味財産の部</b>				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
寄付金	203,606,689	0	0	203,606,689
指定正味財産合計	203,606,689	0	0	203,606,689
(うち特定資産への充当額)	( 203,606,689)	( 0)	( 0)	( 203,606,689)
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0

# 貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

2023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	
(2) その他一般正味財産	16,933,599	34,815,710	0	51,749,309
一般正味財産合計	16,933,599	34,815,710	0	51,749,309
（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	220,540,288	34,815,710	0	255,355,998
負債及び正味財産合計	402,267,429	41,119,091	168,201,786	275,184,734