

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

平成29年度 日本動物園水族館協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,670,180	17,700,480	△ 3,030,300
現金	383,962	95,331	288,631
普通預金	11,389,799	14,296,270	△ 2,906,471
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
振替貯金	825,412	1,237,872	△ 412,460
郵便(通常)貯金	71,007	71,007	0
未収金	5,940,085	3,623,400	2,316,685
前払金	1,135,720	79,640	1,056,080
物販品	18,260,924	15,661,473	2,599,451
立替金	22,000	44,500	△ 22,500
前払費用	1,090,866	888,998	201,868
流動資産合計	41,119,775	37,998,491	3,121,284
<b>2. 固定資産</b>			
(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	1,298,400	932,400	366,000
情報収集運営基金	80,586,590	88,340,537	△ 7,753,947
古賀賞基金	8,650,458	8,647,831	2,627
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	56,429,444	52,361,160	4,068,284
東日本大震災見舞金	10,006	10,005	1
熊本地震災害見舞金	0	9,969,839	△ 9,969,839
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	160,274,898	173,561,772	△ 13,286,874
(3) その他固定資産			
什器備品	1,609,181	638,804	970,377
電話加入権	3,000	3,000	0
ソフトウェア	223,236	291,924	△ 68,688
敷金	96,000	96,000	0
預け金	1,500	1,000	500
その他固定資産合計	1,932,917	1,030,728	902,189
固定資産合計	165,207,815	177,592,500	△ 12,384,685
<b>資産合計</b>	<b>206,327,590</b>	<b>215,590,991</b>	<b>△ 9,263,401</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	151,030	386,869	△ 235,839
前受金	312,360	330,640	△ 18,280
前受会費	4,580,000	4,690,000	△ 110,000
預り金	251,170	43,242	207,928
賞与引当金	799,332	793,333	5,999
流動負債合計	6,093,892	6,244,084	△ 150,192
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,298,400	932,400	366,000
固定負債合計	1,298,400	932,400	366,000
<b>負債合計</b>	<b>7,392,292</b>	<b>7,176,484</b>	<b>215,808</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

平成29年度 日本動物園水族館協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 指定正味財産			
寄付金	145,676,498	159,329,372	△ 13,652,874
指定正味財産合計	145,676,498	159,329,372	△ 13,652,874
(うち特定資産への充当額)	( 145,676,498)	( 159,329,372)	(△ 13,652,874)
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	53,258,800	49,085,135	4,173,665
一般正味財産合計	53,258,800	49,085,135	4,173,665
(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	198,935,298	208,414,507	△ 9,479,209
負債及び正味財産合計	206,327,590	215,590,991	△ 9,263,401