

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

平成30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,381,877	14,670,180	△ 4,288,303
現金	347,645	383,962	△ 36,317
普通預金	7,386,783	11,389,799	△ 4,003,016
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
振替貯金	576,442	825,412	△ 248,970
郵便(通常)貯金	71,007	71,007	0
未収金	5,937,284	5,940,085	△ 2,801
前払金	7,300	1,135,720	△ 1,128,420
物販品	13,809,670	18,260,924	△ 4,451,254
立替金	0	22,000	△ 22,000
前払費用	707,399	1,090,866	△ 383,467
流動資産合計	30,843,530	41,119,775	△ 10,276,245
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	5,718,500	1,298,400	4,420,100
情報収集運営基金	79,578,470	80,586,590	△ 1,008,120
古賀賞基金	8,691,182	8,650,458	40,724
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	60,308,589	56,429,444	3,879,145
東日本大震災見舞金	20,635	10,006	10,629
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	167,617,376	160,274,898	7,342,478
(3) その他固定資産			
什器備品	883,062	1,609,181	△ 726,119
電話加入権	3,000	3,000	0
ソフトウェア	154,548	223,236	△ 68,688
敷金	96,000	96,000	0
預け金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	1,138,110	1,932,917	△ 794,807
固定資産合計	171,755,486	165,207,815	6,547,671
資産合計	202,599,016	206,327,590	△ 3,728,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,003,988	151,030	5,852,958
前受金	47,240	312,360	△ 265,120
前受会費	4,700,000	4,580,000	120,000
預り金	303,292	251,170	52,122
賞与引当金	828,999	799,332	29,667
流動負債合計	11,883,519	6,093,892	5,789,627
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,718,500	1,298,400	4,420,100
固定負債合計	5,718,500	1,298,400	4,420,100
負債合計	17,602,019	7,392,292	10,209,727
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

平成30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
寄付金	148,598,876	145,676,498	2,922,378
指定正味財産合計	148,598,876	145,676,498	2,922,378
（うち特定資産への充当額）	(148,598,876)	(145,676,498)	(2,922,378)
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	36,398,121	53,258,800	△ 16,860,679
一般正味財産合計	36,398,121	53,258,800	△ 16,860,679
（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	184,996,997	198,935,298	△ 13,938,301
負債及び正味財産合計	202,599,016	206,327,590	△ 3,728,574