

財産目録

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)

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】	347,645
預貯金	【普通預金】	【普通預金運転資金】	7,386,783
	みずほ銀行・経常 ／上野支店		5,102,596
	みずほ銀行 ／上野支店		3,927
	みずほ銀行 ／上野支店		1,712,476
	三菱東京UFJ銀行 ／上野中央支店		192,900
	朝日信用金庫 ／西町支店		233,225
	みずほ信託銀行 ／上野支店		31,448
	みずほ信託銀行 ／上野支店		110,211
	【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】	576,442
	ゆうちょ銀行		575,544
	郵貯銀行		898
	【郵便貯金ぱるる】	【郵便貯金運転資金】	71,007
未収金	環境省	ツマヤマコ繁殖・飼育管理等検討業務 2570000円	5,937,284
	環境省	希少野生動物保全検討委託業務 3296824円	
	いしかわ動物園	動水誌60巻4号英文校閲料等 8980円	
	大牟田市動物園	動水誌60巻4号超過頁料等 55000円	
	加盟園館	動水誌60巻1～4号販売代金 6480円	
前払金	東京歴史文化財団	管理・理事会の会場費	7,300
物販品			13,809,670
年報	24～29年度 201冊	調査：在庫	290,716
動物園水族館誌	50～60巻1～4号3835冊	調査：在庫	4,938,488
飼育HB動物園編	第1～第5集 4844冊	教育：在庫	2,279,596
	第3集(追録) 2377冊	教育：在庫	
飼育HB水族館編	第1～第5集 9172冊	教育：在庫	3,318,394
その他刊行物	2143冊	教育：在庫	2,982,476
前払費用			707,399
	WAZA年会費	種の保存 327016×9/12	245,262
	前払占用許可料 4件	公益共通：ペンギン募金箱	6,188
	(株)レーサム	公益70%管理30%：事務所4月分家賃・共益費	305,640
	(株)サンフィール	公益70%管理30%：事務局長家賃・共益費等	123,720
	東京海上日動火災	公益70%管理30%：事務所企業総合保険等	14,439
	PCA	管理：20年会計基準会計ソフトの保守	12,150
流動資産合計			30,843,530
(固定資産)			
基本財産			
基本財産		(共用財産)別表C(2)控除対象財産1号 2号	3,000,000
定期預金	みずほ信託銀行	公益目的保有財産で、運用益を公益共通70%	3,000,000

財産目録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	退職給付引当資産	／上野支店	管理業務30%の財源として使用	
	定期預金	みずほ銀行／上野支店	(共用財産) 公益70%・管理業務30%に従事する職員退職金 給付の支払い準備金	
	情報収集運営基金		別表C(2)控除対象財産6号	
	普通預金	朝日信用金庫西町支店	公益共通：運用益使用	
	定期預金	ゆうちょ銀行	公益共通：運用益使用	
	古賀賞基金		別表C(2)控除対象財産6号	
	投資有価証券	(国債10年)大和証券	調査：古賀賞表彰に運用益使用	
	普通預金	大和ネクスト銀行	調査：古賀賞表彰に運用益使用 2691319円	
	定期預金	大和ネクスト銀行	調査：古賀賞表彰に運用益使用 2000000円	
	動物園水族館振興 資金積立金／定期	三菱東京UFJ銀行 ／上野中央支店	管理業務の財源として使用	
	野生動物保護募金		別表C(2)控除対象財産6号	
	普通預金	朝日信用金庫	公益共通：野生動物保護事業に財源使用	
	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	
	定期預金	朝日信用金庫/西町 朝日信用金庫/西町	公益共通：野生動物保護事業に財源使用 公益共通：野生動物保護事業に財源使用	
	東日本大震災見舞金	みずほ銀行(普)上野	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	
新・ハトブック 改訂積立金	定期：みずほ銀行上野	教育：新・飼育ハンドブック改訂に財源使用		
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		
その他固定資産	什器備品	種の保存 1台 (27) 種の保存 1台 (28) 種の保存 1台 (29) 種の保存 15台 (29) 公益70管理30 1台 (29)	ライョウ携帯用孵卵器 定率法 125101円 ライョウ携帯用孵卵器 定率法 136712円 ライョウ孵卵器7-サー 一括償却資産 35964円 ライョウ飼育ケージ 一括償却資産 547200円 (共用財算)電動自転車一括償却資産38085円	
	電話加入権	㈱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>	
	ソフトウェア	1個	管理：P C A会計ソフト	
	敷金	㈱サンフィール	(共用財産) 公益共通70%・管理業務30%使用	
	預け金	東京都交通局3枚	(共用財産)公益70%・管理業務30%のテポシット	
	固定資産合計			171,755,486
	資産合計			202,599,016
(流動負債)	未払金	岐阜大学 (株)システムサイエンス 日本大学生物資源学部 職員等5名 公益・法人 IUCN他2件	生殖内分泌学的検討業務委託費 3000000円 教：会員ページ1527794円 種：CPOS1192320円 カエルツボカビ病検査研究寄付金 107000円 交通費(3月分通勤手当)公70%管30% 73910円 種：IUCN74776円 家畜25920円 教：小竹2268円	
	前受金	会友 4件分 会友 9件分	調査研究：年報(H30年度) @4520円 調査研究：有償頒布料(動水誌) @3240円	

財産目録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受会費	維持会員会費 56件分	公益30%管理70%：維持会員	4,700,000
	預り金			303,292
	社会保険料	健康保険・厚生年金	公益70%法人30%：社会保険料	292,827
	その他	千葉地方検察庁	CITESサル生体保管料(東山動物園分)	10,465
	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	828,999
流動負債合計				11,883,519
(固定負債)	退職給付引当金	職員	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	5,718,500
固定負債合計				5,718,500
負債合計				17,602,019
正味財産				184,996,997