

財産目録

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)

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】	383,962
預貯金	【普通預金】	【普通預金運転資金】	11,389,799
	みずほ銀行・經常 ／上野支店	内訳 流動表示分 4417126円 指定情報収集充当 563524円 通帳合計 (4980650円)	4,417,126
	みずほ銀行 ／上野支店		3,799
	みずほ銀行 ／上野支店		6,312,836
	三菱東京UFJ銀行 ／上野中央支店		454,309
	朝日信用金庫 ／西町支店		59,098
	みずほ信託銀行上野 支店		31,448
	みずほ信託銀行 ／上野支店		111,183
	【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】	825,412
	ゆうちょ銀行		825,412
	【郵便貯金ぱるる】	【郵便貯金運転資金】	71,007
未収金	環境省	種保存平成29年度補助金	5,940,085
	同上	ツシヤマ社繁殖・飼育管理等検討業務 2399760円	
	同上	希少野生動物保全検討委託業務 3540325円	
前払金	管理	総会の旅費・理事会の会場費等 135180円	1,135,720
	公益共通	世界水族館会議協賛金 1000540円	
物販品			18,260,924
年報	23～28年度 200冊	調査：在庫	288,538
動物園水族館誌	48～59巻1～4号5270冊	調査：在庫	7,587,960
飼育HB動物園編	第1～第5集 8644冊	教育：在庫	2,417,932
	第3集(追録) 3506冊	教育：在庫	
飼育HB水族館編	第1～第5集 13475冊	教育：在庫	4,839,796
その他刊行物	2256冊	教育：在庫	3,126,698
立替金			22,000
	サンシャイン水族館	調査:カエルツボカビ病検査立替	22,000
前払費用			1,090,866
	WAZA年会費	種の保存 349647×9/12	262,235
	IUCN年会費	種の保存 318562×9/12	238,922
	前払占用許可料 4件	公益共通：ペンギン募金箱	6,188
	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	305,640
	㈱グランド・コンフォート	公益70%管理30%：事務局長家賃・共益費等	239,440
	東京海上日動火災	公益70%管理30%：事務所企業総合保険	1,991
	PC保守(大塚商会)	公益70%管理30%：PC保守料	24,300
	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			41,119,775

財産目録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(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 ／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)	1,298,400
定期預金	みずほ銀行／上野支店	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	1,298,400
情報収集運営基金		別表C(2)控除対象財産6号	80,586,590
普通預金	朝日信用金庫西町支店	公益共通：運用益使用	19,864,766
普通預金	みずほ銀経常一部指定	公益共通：運用益使用 563524円	563,524
投資有価証券	(国債5年) 朝日信金	公益共通：運用益使用	40,156,000
投資有価証券	(国債5年) 野村証券	公益共通：運用益使用	10,002,300
定額貯金	ゆうちょ銀行	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	8,650,458
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	3,999,863
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 2650595円	4,650,595
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	7,000,000
野生動物保護募金		別表C(2)控除対象財産6号	56,429,444
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	13,884,421
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	27,045,023
定期預金	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	4,000,000
	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	11,500,000
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	10,006
		調査:東日本大震災支援事業に財源使用	
新・ハンドブック 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	3,800,000
保証金	(株)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	種の保存 1台 (27)	ライチョウ携帯用孵卵器 定率法 175211円	1,609,181
	種の保存 1台 (28)	ライチョウ携帯用孵卵器 定率法 191472円	
	種の保存 1台 (29)	ライチョウ孵卵器フリーザー 一括償却資産 71928円	
	種の保存 15台 (29)	ライチョウ飼育ケージ 一括償却資産 1094400円	
	公益70管理30 1台(29)	(共用財算)電動自転車一括償却資産76170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〉	3,000
ソフトウェア	1個	管理:PCA会計ソフト	223,236
敷金	(株)ランド・コンフォート	(共用財産) 公益共通70%・管理業務30%使用	96,000
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			165,207,815
資産合計			206,327,590

財産目録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	役・職員4名 公益・法人 イルカ個体識別	交通費(3月分通勤手当)公70%管30% 55990円 種の保存:検査料 95040円	151,030
前受金	日動水協HP広告掲載料 会友 8件分 会友 5件分 正会員入会金	公益共通: 20000円 調査研究:年報(H29年度) @4520円 調査研究:有償頒布料(動水誌) @3240円 公益30%:管理70%正会員 @240000円	312,360
前受会費	正会員会費 2件分 維持会員会費 50件分	公益30%:管理70%正会員 公益30%:管理70%維持会員	4,580,000
預り金			251,170
社会保険料	健康保険・厚生年金	公益70%・法人30% 社会保険料	251,170
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	799,332
流動負債合計			6,093,892
(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	1,298,400
固定負債合計			1,298,400
負債合計			7,392,292
正味財産			198,935,298