

# 貸借対照表

平成28年 6月30日現在

一般会計

(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	7,446,556	13,417,762	△ 5,971,206
未払金	1,182,700	596,000	586,700
前払金	3,838,136	1,231,951	2,606,185
立替金	668,258	605,539	62,719
流動資産合計	13,135,650	15,851,252	△ 2,715,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金：三菱東京UFJ銀行春日町支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金：みずほ銀行本郷支店	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,394,842	8,514,442	880,400
江上基金資産	0	444,305	△ 444,305
川口賞基金資産	10,012,537	11,012,100	△ 999,563
川口基金資産	6,974,622	7,123,213	△ 148,591
特定資産合計	26,382,001	27,094,060	△ 712,059
(3) その他固定資産			
図書	250,000	250,000	0
什器	1	1	0
電話加算	72,800	72,800	0
保入	554,540	554,540	0
その他固定資産合計	877,341	877,341	0
固定資産合計	39,259,342	39,971,401	△ 712,059
資産合計	52,394,992	55,822,653	△ 3,427,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	548,678	637,715	△ 89,037
前払金	2,397,500	6,119,000	△ 3,721,500
前受金	4,034,200	6,012,700	△ 1,978,500
預り金	332,629	333,709	△ 1,080
未払消費税等	272,100	0	272,100
流動負債合計	7,585,107	13,103,124	△ 5,518,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,394,842	8,514,442	880,400
固定負債合計	9,394,842	8,514,442	880,400
負債合計	16,979,949	21,617,566	△ 4,637,617
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000
寄付	29,985,659	30,579,618	△ 593,959
指定正味財産合計	29,987,159	32,079,618	△ 2,092,459
(うち特定資産への充当額)	16,987,159	18,579,618	△ 1,592,459
2. 一般正味財産	5,427,884	2,125,469	3,302,415
正味財産合計	35,415,043	34,205,087	1,209,956
負債及び正味財産合計	52,394,992	55,822,653	△ 3,427,661

# 正味財産増減計算書

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基金	26,410	8,400	18,010
基金	26,410	8,400	18,010
特定	17,606	5,600	12,006
特定	17,606	5,600	12,006
受取	32,000	38,000	△ 6,000
受取	32,000	38,000	△ 6,000
受取	18,640,370	18,666,960	△ 26,590
受取	16,352,900	15,907,060	445,840
受取	988,670	1,047,500	△ 58,830
受取	1,298,800	1,712,400	△ 413,600
受取	20,422,172	19,530,783	891,389
受取	10,362,563	9,668,704	693,859
受取	8,930,000	9,732,000	△ 802,000
受取	1,129,609	130,079	999,530
受取	8,643,630	14,000,500	△ 5,356,870
受取	4,300,258	4,199,906	100,352
受取	1,500,065	8,900,564	△ 7,400,499
受取	0	900,030	△ 900,030
受取	2,843,307	0	2,843,307
受取	3,300,066	3,493,253	△ 193,187
受取	1,091,204	1,321,175	△ 229,971
受取	849	787	62
受取	866,474	768,317	98,157
受取	178,039	146,174	31,865
受取	45,842	405,897	△ 360,055
受取	52,173,458	57,064,671	△ 4,891,213
(2) 経常費用			
事業	43,190,158	47,732,720	△ 4,542,562
事業	10,852,259	7,767,612	3,084,647
事業	7,340,769	9,290,152	△ 1,949,383
事業	0	899,474	△ 899,474
事業	4,623,447	8,726,578	△ 4,103,131
事業	4,300,258	4,166,342	133,916
事業	1,804,441	2,463,617	△ 659,176
事業	2,769,812	2,754,539	15,273
事業	206,156	100,000	106,156
事業	100,000	50,000	50,000
事業	1,000,000	1,000,000	0
事業	300,000	300,000	0
事業	150,000	150,000	0
事業	300,000	300,000	0
事業	713,656	854,539	△ 140,883
事業	100,000	145,000	△ 45,000
事業	153,068	52,341	100,727
事業	200,000	100,000	100,000
事業	5,864,448	5,143,600	720,848
事業	954,820	805,437	149,383
事業	704,320	690,305	14,015
事業	103,190	121,216	△ 18,026
事業	946,254	1,396,858	△ 450,604
事業	104,154	102,920	1,234
事業	135,273	159,693	△ 24,420
事業	351,987	325,113	26,874
事業	62,548	70,652	△ 8,104
事業	502,759	399,112	103,647
事業	0	516,958	△ 516,958
事業	459,951	520,164	△ 60,213
事業	0	106,500	△ 106,500
事業	856,400	1,008,537	△ 152,137
事業	5,680,885	7,082,195	△ 1,401,310
事業	1,466,112	2,204,400	△ 738,288
事業	213,083	344,715	△ 131,632
事業	176,080	295,845	△ 119,765
事業	73,796	17,398	56,398
事業	327,353	371,933	△ 44,580
事業	104,148	97,728	6,420
事業	380,298	503,438	△ 123,140
事業	237,941	297,016	△ 59,075
事業	394,740	260,312	134,428
事業	62,546	70,648	△ 8,102
事業	1,616,181	1,640,914	△ 24,733
事業	459,939	520,140	△ 60,201
事業	1,400	600	800

減価償却費	0	184,464	△ 184,464
雑	167,268	272,644	△ 105,376
経常費用計	48,871,043	54,814,915	△ 5,943,872
評価損益等調整前当期経常増減額	3,302,415	2,249,756	1,052,659
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	3,302,415	2,249,756	1,052,659
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,302,415	2,249,756	1,052,659
当期一般正味財産増減額	3,302,415	2,249,756	1,052,659
一般正味財産期首残高	2,125,469	△ 124,287	2,249,756
一般正味財産期末残高	5,427,884	2,125,469	3,302,415
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	65	1,500,000	△ 1,499,935
日本学術振興会 O A 刊行補助金	65	1,500,000	△ 1,499,935
受取寄付金	1,000,437	2,000,434	△ 999,997
受取 O M 賞寄付金	1,000,437	2,000,434	△ 999,997
特定資産運用利益	1,500	1,728	△ 228
特定資産受取利息	1,500	1,728	△ 228
一般正味財産への振替額	△ 3,094,461	△ 1,966,958	△ 1,127,503
O M 賞基金資産の振替	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
受取補助金の振替	△ 1,500,065	0	△ 1,500,065
受取寄附金の振替	△ 594,396	△ 966,958	372,562
当期指定正味財産増減額	△ 2,092,459	1,535,204	△ 3,627,663
指定正味財産期首残高	32,079,618	30,544,414	1,535,204
指定正味財産期末残高	29,987,159	32,079,618	△ 2,092,459
III 正味財産期末残高	35,415,043	34,205,087	1,209,956



損益評価等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 352,885	3,655,300	3,302,415
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 352,885	3,655,300	3,302,415
一般正味財産期首残高		△ 646,505	2,771,974	2,125,469
一般正味財産期末残高		△ 999,390	6,427,274	5,427,884
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等		65	0	65
日本学術振興会 O A 刊行補助金		65	0	65
受取寄付金		1,000,437	0	1,000,437
受取 O M 賞寄付金		1,000,437	0	1,000,437
特定資産運用利益		1,500	0	1,500
特定資産受取利息		1,500	0	1,500
一般正味財産への振替額		△ 3,094,461	0	△ 3,094,461
O M 賞基金資産の振替		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
受取補助金の振替		△ 1,500,065	0	△ 1,500,065
受取寄附金の振替		△ 594,396	0	△ 594,396
当期指定正味財産増減額		△ 2,092,459	0	△ 2,092,459
指定正味財産期首残高		32,079,618	0	32,079,618
指定正味財産期末残高		29,987,159	0	29,987,159
III 正味財産期末残高		28,987,769	6,427,274	35,415,043

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	12,000,000	0	0	12,000,000
	基本財産計	12,000,000	0	0	12,000,000
特定資産	退職給付資産	8,514,442	880,400	0	9,394,842
	江上基金資産	444,305	91	444,396	0
	OM賞基金資産	11,012,100	437	1,000,000	10,012,537
	川口基金資産	7,123,213	1,409	150,000	6,974,622
	特定資産計	27,094,060	882,337	1,594,396	26,382,001

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,514,442	880,400	0	0	9,394,842

# 財産目録

平成28年6月30日現在

公益社団法人 日本動物学会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金として	57,008	
預金	郵便振替貯金：本郷郵便局	運転資金として	2,723,447	
	普通預金：みずほ銀行本郷支店 寄附金口	運転資金として	118,786	
	普通預金：みずほ銀行本郷支店	運転資金として	2,529,922	
	普通預金：三菱東京UFJ銀行 春日町支店	運転資金として	22,286	
	支部現金預金	運転資金として	1,995,107	
	未収金	論文掲載者に対する未収金	公益目的事業に係る未収入金である。	1,182,700
前払金			3,838,136	
	BioMedCentoralへの前払金	公益目的事業に係る前払金である。	1,750,395	
	学会大会の前払金	公益目的事業に係る前払金である。	2,087,741	
立替金			668,258	
	科研費立替金 UniBioPress、日本疫学会 に対する立替金	公益目的事業に係る立替金である。 事務所電気料等立替分である。	663,158 5,100	
<b>流動資産合計</b>			<b>13,135,650</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
特定資産	定期預金	定期預金：三菱東京UFJ銀行 春日町支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公営目的事業の用に供している。	12,000,000
	定期預金	定期預金：みずほ銀行本郷支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公営目的事業の用に供している。	10,000,000
	退職給付引当資産	郵便振替貯金：本郷郵便局	退職給付引当金見合の引当資産として 管理している。	2,000,000
	OM賞基金資産			26,382,001
その他固定資産	川口基金資産	普通預金：みずほ銀行本郷支店 定期預金：みずほ銀行本郷支店	公益目的保有財産であり、公益目的 事業の用に供している。	10,012,537
		普通預金：みずほ銀行本郷支店	公益目的保有財産であり、公益目的 事業の用に供している。	2,012,537
				8,000,000
				6,974,622
				877,341
	図書		公益目的保有財産であり、公益目的 事業の用に供している。	250,000
	什器備品	パソコン 1台	管理業務の用に供している。	1
	電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産であり、公益目的 事業、管理業務で使用している共用 資産である。	72,800
	保証金	小形崇（本郷MTビル4階）	公益目的保有財産であり、公益目的 事業、管理業務で使用している共用 資産である。	554,540
<b>固定資産合計</b>			<b>39,259,342</b>	
<b>資産合計</b>			<b>52,394,992</b>	

(流動負債)	未払金			548,678
	通信運搬費	ヤマト運輸(株)	公益目的事業及び管理業務に係る配送料である。	134,976
	消耗品費	コカミナルビジネスソリューションズ(株)	公益目的事業及び管理業務に使用している備品に係るものである。	29,812
	社会保険料	年金事務所	公益目的事業及び管理業務に従事する職員に係る社会保険料の法人負担分である。	198,822
	編集費	編集人	公益目的事業に係る編集料である。	150,000
	謝金	職員	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の6月分給与である。	35,068
	前受金	学会大会参加費等	翌事業年度開催の学会大会の参加費等である。	2,397,500
	前受会費	平成28年度会費	翌事業年度の会費である。	4,034,200
	預り金			332,629
	社会保険料	職員	社会保険料の本人負担分である。	134,212
	住民税	職員	職員に係る住民税である。	4,600
	源泉所得税-給	職員	職員給与に係る源泉所得税である。	180,877
	その他	会員	会費の過入金分などである。	12,940
	未払消費税等	税務署等	平成27年度の事業活動に対する法人税等の未払額である。	272,100
	流動負債合計			7,585,107
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	9,394,842
	固定負債合計			9,394,842
	負債合計			16,979,949
	正味財産			35,415,043