

貸借対照表
令和 3年 3月 31日 現在

(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 | 48,125,995 | 47,169,598 | 956,397 |
| 未収金 | 436,030 | 509,563 | △ 73,533 |
| 貯蔵品 | 133,731 | 133,731 | 0 |
| 前払費用 | 21,384 | 42,768 | △ 21,384 |
| 立替金 | 90,646 | 28,268 | 62,378 |
| 流動資産合計 | 48,807,786 | 47,883,928 | 923,858 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金(基) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,845,334 | 24,567,084 | 2,278,250 |
| 特定資産合計 | 26,845,334 | 24,567,084 | 2,278,250 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 施設 | 4,495,543 | 5,491,617 | △ 996,074 |
| 備品 | 5,412,377 | 5,715,820 | △ 303,443 |
| 電話加入権 | 56,897 | 56,897 | 0 |
| 繰延費用 | 309,384 | 0 | 309,384 |
| ソフトウェア | 257,400 | 365,400 | △ 108,000 |
| 預託金 | 6,780 | 6,780 | 0 |
| その他固定資産合計 | 10,538,381 | 11,636,514 | △ 1,098,133 |
| 固定資産合計 | 47,383,715 | 46,203,598 | 1,180,117 |
| 資産合計 | 96,191,501 | 94,087,526 | 2,103,975 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,870,247 | 6,323,700 | 546,547 |
| 未払法人税等 | 699,500 | 675,100 | 24,400 |
| 未払消費税等 | 3,815,700 | 4,276,500 | △ 460,800 |
| 預り金 | 5,303,544 | 6,069,020 | △ 765,476 |
| 流動負債合計 | 16,688,991 | 17,344,320 | △ 655,329 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 26,045,334 | 22,767,084 | 3,278,250 |
| 役員退職慰労引当金 | 800,000 | 1,800,000 | △ 1,000,000 |
| 固定負債合計 | 26,845,334 | 24,567,084 | 2,278,250 |
| 負債合計 | 43,534,325 | 41,911,404 | 1,622,921 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 52,657,176 | 52,176,122 | 481,054 |
| 正味財産合計 | 52,657,176 | 52,176,122 | 481,054 |
| 負債及び正味財産合計 | 96,191,501 | 94,087,526 | 2,103,975 |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(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 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,002 | 1,000 | 2 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 244 | 199 | 45 |
| 事業収益 | | | |
| 施設管理受託事業収益 | 186,366,730 | 181,118,842 | 5,247,888 |
| 野生鳥獣保護受託事業収益 | 770,000 | 764,640 | 5,360 |
| 自動販売機事業収益 | 3,516,983 | 5,505,764 | △ 1,988,781 |
| 事業収益計 | 190,653,713 | 187,389,246 | 3,264,467 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 1,079,000 | 1,136,100 | △ 57,100 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 570 | 541 | 29 |
| 雑収益 | 368,923 | 1,502,256 | △ 1,133,333 |
| 雑収益計 | 369,493 | 1,502,797 | △ 1,133,304 |
| 経常収益計 | 192,103,452 | 190,029,342 | 2,074,110 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 5,800,735 | 6,880,120 | △ 1,079,385 |
| 給料 | 50,426,880 | 54,797,999 | △ 4,371,119 |
| 諸手当 | 22,357,819 | 23,945,528 | △ 1,587,709 |
| 臨時雇賃金 | 3,254,926 | 3,914,389 | △ 659,463 |
| 退職給付費用 | 2,638,500 | 3,425,629 | △ 787,129 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 340,000 | 400,000 | △ 60,000 |
| 福利厚生費 | 12,404,677 | 13,659,925 | △ 1,255,248 |
| 旅費交通費 | 154,550 | 940,632 | △ 786,082 |
| 通信運搬費 | 801,929 | 980,194 | △ 178,265 |
| 減価償却費 | 2,439,416 | 2,454,623 | △ 15,207 |
| 消耗品費 | 12,240,679 | 9,097,049 | 3,143,630 |
| 修繕費 | 1,008,607 | 543,494 | 465,113 |
| 印刷製本費 | 44,110 | 287,280 | △ 243,170 |
| 燃料費 | 374,227 | 487,386 | △ 113,159 |
| 光熱水料費 | 8,485,822 | 9,218,585 | △ 732,763 |
| 賃借料 | 884,171 | 1,967,062 | △ 1,082,891 |
| 保険料 | 907,207 | 910,452 | △ 3,245 |
| 諸謝金 | 30,000 | 45,000 | △ 15,000 |
| 租税公課 | 10,647,060 | 10,025,504 | 621,556 |
| 支払負担金 | 286,000 | 393,000 | △ 107,000 |
| 委託費 | 19,111,796 | 19,496,310 | △ 384,514 |
| 広告料 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| 手数料 | 304,422 | 152,416 | 152,006 |
| 飼料費 | 13,743,776 | 13,969,539 | △ 225,763 |
| 使用料 | 900,443 | 1,068,915 | △ 168,472 |
| 貸倒償却 | 99,284 | 0 | 99,284 |
| 雑費 | 54,043 | 126,642 | △ 72,599 |
| 事業費計 | 169,746,099 | 179,187,673 | △ 9,441,574 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 2,913,415 | 1,783,030 | 1,130,385 |
| 給料 | 6,722,800 | 2,496,380 | 4,226,420 |
| 諸手当 | 2,697,380 | 859,710 | 1,837,670 |
| 臨時雇賃金 | 784,965 | 397,368 | 387,597 |
| 退職給付費用 | 639,750 | 187,305 | 452,445 |
| 役員退職慰労金繰入 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| 福利厚生費 | 1,854,527 | 781,168 | 1,073,359 |
| 会議費 | 0 | 28,300 | △ 28,300 |
| 交際費 | 172,381 | 141,504 | 30,877 |
| 通信運搬費 | 62,049 | 21,542 | 40,507 |
| 減価償却費 | 230,084 | 282,277 | △ 52,193 |
| 消耗品費 | 676,347 | 74,853 | 601,494 |
| 修繕費 | 11,999 | 7,311 | 4,688 |
| 印刷製本費 | 39,420 | 42,280 | △ 2,860 |
| 燃料費 | 19,474 | 11,012 | 8,462 |
| 光熱水料費 | 246,674 | 261,186 | △ 14,512 |
| 賃借料 | 244,418 | 163,726 | 80,692 |
| 保険料 | 24,383 | 18,114 | 6,269 |
| 諸謝金 | 726,000 | 717,000 | 9,000 |
| 租税公課 | 1,354,490 | 713,946 | 640,544 |
| 支払負担金 | 184,500 | 190,500 | △ 6,000 |
| 広告料 | 49,917 | 119,783 | △ 69,866 |
| 委託費 | 337,635 | 83,749 | 253,886 |
| 手数料 | 179,455 | 112,067 | 67,388 |
| 使用料 | 279,084 | 42,787 | 236,297 |
| 雑費 | 10,157 | 2,301 | 7,856 |
| 管理費計 | 20,621,304 | 9,639,199 | 10,982,105 |
| 経常費用計 | 190,367,403 | 188,826,872 | 1,540,531 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,736,049 | 1,202,470 | 533,579 |
| 当期経常増減額 | 1,736,049 | 1,202,470 | 533,579 |
| 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 | | | |
| その他の経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 555,495 | 373,316 | 182,179 |
| 経常外費用計 | 555,495 | 373,316 | 182,179 |
| 当期経常外増減額 | △ 555,495 | △ 373,316 | △ 182,179 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,180,554 | 829,154 | 351,400 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 699,500 | 675,100 | 24,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | 481,054 | 154,054 | 327,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 52,176,122 | 52,022,068 | 154,054 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,657,176 | 52,176,122 | 481,054 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 52,657,176 | 52,176,122 | 481,054 |

財 産 目 録
令和3年 3月 31日 現在

(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 | 運転資金 | 2,789,998 | |
| 普通預金 | 山口銀行宇部支店 | 運転資金 | 45,335,997 | |
| 未収金 | | 収益事業、管理業務の未収金 | 436,030 | |
| 貯蔵品 | | 管理業務で使用している切手 | 133,731 | |
| 前払費用 | | 管理業務で使用している前払費用 | 21,384 | |
| 立替金 | | 公益目的事業、収益事業等の立替金 | 90,646 | |
| 流動資産合計 | | | 48,807,786 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金(基) | 山口銀行宇部支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 10,000,000 | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 山口銀行宇部支店 | 職員退職給付引当金及び役員退職慰労引当金の引当資産として積み立てている。 | 26,845,334 | |
| その他固定資産 | | | | |
| 施設 | 動物舎他 | 公益目的事業及び管理業務で使用している。 | 4,495,543 | |
| 備品 | 車両7台、什器他 | 公益目的事業、収益事業等及び管理業務で使用している。 | 5,412,377 | |
| 電話加入権 | | (共用財産) 公益目的保有財産として56.6%を使用している。 収益事業等として19.9%を使用している。 管理業務として23.5%を使用している。 | 56,897 | |
| 繰延費用 | | 公益目的事業で使用している。 | 309,384 | |
| ソフトウェア | | 公益目的事業で使用している。 | 257,400 | |
| 預託金 | リサイクル預託金 | 公益目的事業で使用している。 | 6,780 | |
| 固定資産合計 | | | 47,383,715 | |
| 資産合計 | | | 96,191,501 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | 各会計区分における費用の未払金 | 6,870,247 | |
| 未払法人税等 | | | 699,500 | |
| 未払消費税等 | | | 3,815,700 | |
| 預り金 | 宇部市他 職員他 | 入園料、駐車場利用料金の預り金 源泉所得税、市県民税、社会保険料他 | 4,264,520 1,039,024 | |
| 流動負債合計 | | | 16,688,991 | |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 | 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。 | 26,045,334 | |
| 役員退職慰労引当金 | 役員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員の役員退職慰労引当金である。 | 800,000 | |
| 固定負債合計 | | | 26,845,334 | |
| 負債合計 | | | 43,534,325 | |
| 正味財産 | | | 52,657,176 | |

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,002 | 0 | 0 | 1,002 |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 212 | 8 | 24 | 244 |
| 事業収益 | | | | |
| 施設管理受託事業収益 | 150,544,730 | 15,615,000 | 20,207,000 | 186,366,730 |
| 野生鳥獣保護受託事業収益 | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 |
| 自動販売機事業収益 | 0 | 3,516,983 | 0 | 3,516,983 |
| 事業収益計 | 151,314,730 | 19,131,983 | 20,207,000 | 190,653,713 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 1,079,000 | 0 | 0 | 1,079,000 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 473 | 97 | 0 | 570 |
| 雑収益 | 157,499 | 202,690 | 8,734 | 368,923 |
| 雑収益計 | 157,972 | 202,787 | 8,734 | 369,493 |
| 経常収益計 | 152,552,916 | 19,334,778 | 20,215,758 | 192,103,452 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 5,800,735 | 0 | 0 | 5,800,735 |
| 給料 | 48,690,960 | 1,735,920 | 0 | 50,426,880 |
| 諸手当 | 21,441,202 | 916,617 | 0 | 22,357,819 |
| 臨時雇賃金 | 2,992,346 | 262,580 | 0 | 3,254,926 |
| 退職給付費用 | 2,417,250 | 221,250 | 0 | 2,638,500 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 |
| 福利厚生費 | 11,994,902 | 409,775 | 0 | 12,404,677 |
| 旅費交通費 | 154,550 | 0 | 0 | 154,550 |
| 通信運搬費 | 389,470 | 412,459 | 0 | 801,929 |
| 減価償却費 | 2,439,416 | 0 | 0 | 2,439,416 |
| 消耗品費 | 11,285,216 | 955,463 | 0 | 12,240,679 |
| 修繕費 | 968,393 | 40,214 | 0 | 1,008,607 |
| 印刷製本費 | 15,510 | 28,600 | 0 | 44,110 |
| 燃料費 | 371,445 | 2,782 | 0 | 374,227 |
| 光熱水料費 | 8,239,148 | 246,674 | 0 | 8,485,822 |
| 賃借料 | 868,112 | 16,059 | 0 | 884,171 |
| 保険料 | 693,254 | 213,953 | 0 | 907,207 |
| 諸謝金 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 租税公課 | 9,467,631 | 1,179,429 | 0 | 10,647,060 |
| 支払負担金 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 |
| 委託費 | 9,863,025 | 9,248,771 | 0 | 19,111,796 |
| 広告料 | 5,020 | 0 | 0 | 5,020 |
| 手数料 | 291,448 | 12,974 | 0 | 304,422 |
| 飼料費 | 13,743,776 | 0 | 0 | 13,743,776 |
| 使用料 | 692,857 | 207,586 | 0 | 900,443 |
| 貸倒償却 | 15,886 | 83,398 | 0 | 99,284 |
| 雑費 | 54,043 | 0 | 0 | 54,043 |
| 事業費計 | 153,551,595 | 16,194,504 | 0 | 169,746,099 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 2,913,415 | 2,913,415 |
| 給料 | 0 | 0 | 6,722,800 | 6,722,800 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 2,697,380 | 2,697,380 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 784,965 | 784,965 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 639,750 | 639,750 |
| 役員退職慰労金繰入 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 1,854,527 | 1,854,527 |
| 交際費 | 0 | 0 | 172,381 | 172,381 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 62,049 | 62,049 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 230,084 | 230,084 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 676,347 | 676,347 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 11,999 | 11,999 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 39,420 | 39,420 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 19,474 | 19,474 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 246,674 | 246,674 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 244,418 | 244,418 |
| 保険料 | 0 | 0 | 24,383 | 24,383 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 726,000 | 726,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 1,354,490 | 1,354,490 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 184,500 | 184,500 |
| 広告料 | 0 | 0 | 49,917 | 49,917 |
| 委託費 | 0 | 0 | 337,635 | 337,635 |
| 手数料 | 0 | 0 | 179,455 | 179,455 |
| 使用料 | 0 | 0 | 279,084 | 279,084 |
| 雑費 | 0 | 0 | 10,157 | 10,157 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 20,621,304 | 20,621,304 |
| 経常費用計 | 153,551,595 | 16,194,504 | 20,621,304 | 190,367,403 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 998,679 | 3,140,274 | △ 405,546 | 1,736,049 |
| 当期経常増減額 | △ 998,679 | 3,140,274 | △ 405,546 | 1,736,049 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| その他の経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 555,494 | 0 | 1 | 555,495 |
| 経常外費用計 | 555,494 | 0 | 1 | 555,495 |
| 当期経常外増減額 | △ 555,494 | 0 | △ 1 | △ 555,495 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 1,554,173 | 3,140,274 | △ 405,547 | 1,180,554 |
| 他会計振替額 | 586,457 | △ 586,457 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 967,716 | 2,553,817 | △ 405,547 | 1,180,554 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 699,500 | 0 | 699,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 967,716 | 1,854,317 | △ 405,547 | 481,054 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,261,744 | 39,269,361 | 3,645,017 | 52,176,122 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,294,028 | 41,123,678 | 3,239,470 | 52,657,176 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 8,294,028 | 41,123,678 | 3,239,470 | 52,657,176 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 施設・備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

② 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給基準に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 小計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,567,084 | 3,778,494 | 1,500,244 | 26,845,334 |
| 小計 | 24,567,084 | 3,778,494 | 1,500,244 | 26,845,334 |
| 合計 | 34,567,084 | 3,778,494 | 1,500,244 | 36,845,334 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | — |
| 小計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | — |

| | | | | |
|----------|------------|---|------------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,845,334 | 0 | 0 | 26,845,334 |
| 小計 | 26,845,334 | 0 | 0 | 26,845,334 |
| 合計 | 36,845,334 | 0 | 10,000,000 | 26,845,334 |

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 施設 | 14,492,222 | 9,996,679 | 4,495,543 |
| 備品 | 22,488,732 | 17,076,355 | 5,412,377 |
| 繰延費用 | 350,245 | 40,861 | 309,384 |
| ソフトウェア | 540,000 | 282,600 | 257,400 |
| 合計 | 37,871,199 | 27,396,495 | 10,474,704 |

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(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 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 基本財産計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 24,567,084 | 3,778,494 | 1,500,244 | 26,845,334 |
| | 特定資産計 | 24,567,084 | 3,778,494 | 1,500,244 | 26,845,334 |
| その他固定資産 | 施設 | 5,491,617 | 0 | 996,074 | 4,495,543 |
| | 備品 | 5,715,820 | 1,776,617 | 2,080,060 | 5,412,377 |
| | 繰延費用 | 0 | 350,245 | 40,861 | 309,384 |
| | ソフトウェア | 365,400 | 0 | 108,000 | 257,400 |
| | 電話加入権 | 56,897 | 0 | 0 | 56,897 |
| | 預託金 | 6,780 | 0 | 0 | 6,780 |
| | その他固定資産計 | 12,644,610 | 2,126,862 | 3,224,995 | 10,538,381 |

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 | 22,767,084 | 3,278,250 | 0 | 0 | 26,045,334 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,800,000 | 500,000 | 1,500,000 | 0 | 800,000 |

監査報告書

公益財団法人 宇部市常盤動物園協会
会長 末次 宣正 殿

令和3年5月31日

公益財団法人 宇部市常盤動物園協会
監事 河口 雅邦



公益財団法人 宇部市常盤動物園協会
監事 古谷 栄識



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。