

平成27年度 一般財団法人大分市高崎山管理公社決算報告書

1 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額			決算額 (2)	予算との比較 (2) - (1)	備考
	当初予算額	補正・流用予算額	合 計 (1)			
財産利息収入	9,000		9,000	7,782	△ 1,218	
おさる館管理費受託金	34,330,000		34,330,000	34,330,000	0	
高崎山自然動物園運営事業費受託金	246,730,000		246,730,000	246,730,000	0	
有害鳥獣対策費受託金	3,136,000		3,136,000	2,849,904	△ 286,096	
高崎山サル総合調査費受託金	309,000		309,000	307,908	△ 1,092	
ボランティア事業費受託金	309,000		309,000	300,000	△ 9,000	
メンバーズクラブ会費	200,000		200,000	185,000	△ 15,000	
グッズ販売収入	1,860,000		1,860,000	1,002,996	△ 857,004	
その他事業収入	1,000		1,000	0	△ 1,000	
預金利息	3,000		3,000	3,520	520	
雑収入	320,000		320,000	669,092	349,092	
前期繰越金	4,116,000		4,116,000	3,460,447	△ 655,553	
当期収入合計	291,323,000	0	291,323,000	(A) 289,846,649	△ 1,476,351	

## 2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1)経常収益		
①基本財産運用益		
基本財産受取利息	7,782	
基本財産運用益計	7,782	
②事業収益		
会費収入	185,000	
運営事業費受託金	241,825,369	
有害鳥獣対策費受託金	2,849,904	
高崎山サル総合調査受託金	307,908	
ボランティア事業費受託金	300,000	
物品販売事業収入	1,002,996	
事業収益計	246,471,177	
③受取補助金等		
おさる館管理費受託金	33,681,469	
受取補助金等計	33,681,469	
④雑収益		
受取利息	3,520	
雑収益	669,092	
雑収益計	672,612	
経常収益計		280,833,040
(2)経常費用		
①事業費		
期首たな卸高	3,034,019	
期末たな卸高	△ 1,956,450	
給料	47,398,374	
職員手当	56,366,147	
保険	16,795,512	
福利厚生費	190,815	
臨時雇賃金	26,603,394	
報償費	162,501	
旅費交通費	58,634	
交際費	3,240	
消耗品費	7,349,228	
食料費	72,615	
飼料費	7,450,770	
修繕費	1,505,874	
印刷製本費	3,860,989	
燃料費	1,131,639	
光熱水料費	2,855,918	
手数料	2,480,438	
保険料	546,570	
広告料	2,460,280	

科 目	金	額
通信運搬費	1,058,928	
委託料	54,793,955	
使用料	1,183,734	
備品購入費	1,246,461	
負担金・交付金	396,241	
原材料	454,443	
租税公課	9,150,500	
事業費計	246,654,769	
②管理費		
保険	0	
福利厚生費	0	
臨時雇賃金	0	
減価償却費	0	
消耗品費	2,129,398	
修繕費	1,136,715	
光熱水料費	8,927,227	
通信運搬費	132,809	
委託料	20,944,440	
租税公課	156,000	
使用料	254,880	
管理費計	33,681,469	
経常費用計		280,336,238
評価損益等調整前当期経常増減額		496,802
当期経常増減額		496,802
2 経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益計		0
(2)経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期一般正味財産増減額		496,802
当期一般正味財産増減額		496,802
一般正味財産期首残高		6,494,467
一般正味財産期末残高		6,991,269
II 指定正味財産増減の部		
①基本財産運用益		
基本財産受取利息	7,782	
②一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	△ 7,782	
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		30,000,000
指定正味財産期末残高		30,000,000
III 正味財産期末残高		36,991,269

### 3 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	45,780,811	
未収金	2,118,288	
たな卸資産	1,956,450	
仮払金	5,574,728	
流動資産合計		55,430,277
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2)特定資産		
特定資産合計	0	
(3)その他固定資産		
車両運搬具	1	
その他固定資産合計	1	
固定資産合計		30,000,001
資産合計		85,430,278
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	48,082,850	
預り金	356,159	
流動負債合計		48,439,009
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		48,439,009
<b>III 正味財産の部</b>		
1 指定正味財産		
寄附金	30,000,000	
指定正味財産合計		30,000,000
(うち基本財産への充当額)		(30,000,000)
2 一般正味財産		6,991,269
正味財産合計		36,991,269
負債及び正味財産合計		85,430,278

#### 4 財産目録

平成28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	1,611,795
	普通預金	大分銀行市役所出張所	運転資金	44,169,016
	未収金	大分市	ボランティア事業費 受託金他未収分	2,118,288
	棚卸資産		グッズ在庫	1,956,450
	仮払金			5,574,728
流動資産合計				55,430,277
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	大分銀行他2件	寄附金	30,000,000
その他固定資産	車両運搬具	スズキ軽トラック		1
固定資産合計				30,000,001
資産合計				85,430,278
(流動負債)	未払金	大分市他に対する未払金	運営受託金戻入 他未払い分	48,082,850
	預り金		預かり源泉所得税	356,159
流動負債合計				48,439,009
固定負債合計				0
負債合計				48,439,009
正味財産				36,991,269

## 5 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

#### 継1) 講演事業

(1) 講演事業(猿の生態等講演事業)

### 2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具……定率法によっている。

(2) 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

平成24年4月から、平成20年改正の公益法人会計基準に変更した。

### 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	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

### 5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	401,479	401,478	1
合 計	401,479	401,478	1

### 6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	7,782