

令和元年度 一般財団法人大分市高崎山管理公社決算報告及び監査報告

1 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,694	△ 6,306	
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	242,670,000		242,670,000	242,670,000	0	
有害鳥獣対策費受託金	6,189,000		6,189,000	3,864,111	△ 2,324,889	
高崎山サル総合調査費受託金	309,000		309,000	313,610	4,610	
メンバーズクラブ会費	300,000		300,000	299,000	△ 1,000	
グッズ販売収入	2,860,000		2,860,000	1,827,694	△ 1,032,306	
その他事業収入	1,000		1,000	0	△ 1,000	
預金利息	3,000		3,000	291	△ 2,709	
雑収入	320,000		320,000	310,368	△ 9,632	
繰越金	20,906,000		20,906,000	22,782,696	1,876,696	
当期収入合計(A)	307,897,000	0	307,897,000	306,400,464	△ 1,496,536	

II 支出の部

(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)			
1 管理費	45,956,000	0	45,956,000	44,931,160	△ 1,024,840	
1 管理費	11,626,000		11,626,000	11,149,004	△ 476,996	
2 おさる館管理費	34,330,000		34,330,000	33,782,156	△ 547,844	
2 事業費	257,515,000	0	257,515,000	244,266,568	△ 13,248,432	
1 高崎山運営事業費	242,670,000		242,670,000	233,762,010	△ 8,907,990	
2 入園客誘致事業費	3,110,000		3,110,000	2,631,636	△ 478,364	
3 講演事業費	400,000		400,000	134,560	△ 265,440	
4 有害鳥獣対策費	6,189,000		6,189,000	3,957,563	△ 2,231,437	
5 総合調査事業費	309,000		309,000	243,161	△ 65,839	
6 物品販売事業費	4,837,000		4,837,000	3,537,638	△ 1,299,362	
3 予備費	4,426,000		4,426,000	0	△ 4,426,000	
当期支出合計(B)	307,897,000	0	307,897,000	289,197,728	△ 18,699,272	

当期収支差額(A)-(B)	306,400,464 - 289,197,728 = 17,202,736
次期繰越額	17,202,736

2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,694	
基本財産運用益計	2,694	
② 事業収益		
会費収入	299,000	
運営事業費受託金	242,670,000	
有害鳥獣対策費受託金	3,864,111	
高崎山サル総合調査受託金	313,610	
物品販売事業収入	1,827,694	
事業収益計	248,974,415	
③ 受取補助金等		
おさる館管理費受託金	34,330,000	
受取補助金等計	34,330,000	
④ 雑収益		
受取利息	291	
雑収益	310,368	
雑収益計	310,659	
経常収益計		283,617,768
(2) 経常費用		
① 事業費		
事業原価	△ 478,680	
報酬	4,632,898	
給料	44,492,049	
職員手当	27,489,021	
保険	26,021,486	
福利厚生費	227,810	
臨時雇賃金	34,554,312	
報償費	385,966	
旅費交通費	68,670	
交際費	11,400	
消耗品費	5,749,777	
食料費	46,757	
飼料費	4,937,428	
修繕費	1,578,513	
印刷製本費	3,299,145	
燃料費	1,414,413	
光熱水料費	3,605,746	
手数料	926,974	
保険料	427,730	
広告料	4,244,040	

科 目	金	額
通信運搬費	1,264,797	
委託料	62,962,368	
使用料	2,297,231	
備品購入費	2,124,419	
負担金・交付金	432,974	
原材料	170,294	
租税公課	10,900,350	
事業費計	243,787,888	
②管理費		
臨時雇賃金	2,812,636	
旅費交通費	480,760	
消耗什器備品費	451,000	
消耗品費	1,352,671	
修繕費	1,381,666	
光熱水料費	8,046,503	
通信運搬費	175,566	
委託料	29,816,298	
租税公課	159,000	
使用料	255,060	
管理費計	44,931,160	
経常費用計		288,719,048
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 5,101,280
当期経常増減額		△ 5,101,280
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
当期一般正味財産増減額		△ 5,101,280
一般正味財産期首残高		26,660,006
一般正味財産期末残高		21,558,726
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		
②一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額		
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		51,558,726

3 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	44,129,573	
売掛金	279,870	
未収金	2,578,795	
たな卸資産	4,355,989	
仮払金	0	
流動資産合計		51,344,227
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		81,344,228
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	21,583,359	
預り金	390,999	
売上預かり金	7,798,198	
仮受金	12,946	
流動負債合計		29,785,502
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		29,785,502
III 正味財産の部		
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		
正味財産合計		21,558,726
負債及び正味財産合計		81,344,228

4 財産目録

令和 2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			614,901
	現金 釣銭			1,559,000
	現金グッズ			295,742
	普通預金	ゆうちょ銀行ダイレクト		689,899
		(運営)大銀大分市役所出張所		18,476,594
		5170939		
		(有害)大銀大分市役所出張所		14,810,899
		5075705		
		(預り1)大銀大分市役所出張所		6,886,244
		5146856		
	(預り2)大銀大分市役所出張所		796,294	
	5143429			
	現金預金			44,129,573
	売掛金			279,870
	未収金			2,578,795
	たな卸資産			4,355,989
流動資産合計				51,344,227
(固定資産)	基本財産			
		定期預金		30,000,000
	特定資産			
その他固定資産				
	車両運搬具			1
固定資産合計				30,000,001
資産合計				81,344,228
(流動負債)	未払金			21,583,359
	預り金	源泉所得税		163,147
		住民税		224,700
		その他		3,152
	売上預かり金	委託収納金5146856		7,301,967
	クーポン5143429		496,231	
	仮受金			12,946
流動負債合計				29,785,502
(固定負債)				
負債合計				29,785,502
正味財産				51,558,726

5 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. 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	30,000,000	(30,000,000)	—	—
小計	30,000,000	(30,000,000)	—	—
合計	30,000,000	(30,000,000)	—	—

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
その他固定資産			
車両運搬具	401,479	401,478	1
小計	401,479	401,478	1
合計	401,479	401,478	1

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	279,870	0	279,870
未収金	2,578,795	0	2,578,795
合計	2,858,665	0	2,858,665

9. 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
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 おさる館受託金	大分市	0	34,330,000	34,330,000	0	一般正味財産
合計		0	34,330,000	34,330,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
13. 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	2,694
小計	2,694
合計	2,694

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし
15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし
16. 重要な後発事象
該当なし
17. その他
該当なし