

平成22年度 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22年4月1日から平成23年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額			決算額	予算との比較	備考
	当初予算額	補正・流用予算額	合 計			
財産利息収入	24,000		24,000	85,164	61,164	
管理費受託金	21,820,000		21,820,000	19,136,030	△ 2,683,970	
おさる館管理費受託金	25,000,000		25,000,000	24,724,265	△ 275,735	
高崎山自然動物園運営 事業費受託金	179,306,000		179,306,000	171,614,761	△ 7,691,239	
有害鳥獣対策費受託金	7,934,000		7,934,000	4,035,990	△ 3,898,010	
高崎山サル総合調査費 受託金	300,000		300,000	299,355	△ 645	
ボランティア事業費	300,000		300,000	300,000	0	
メンバーズクラブ会費	200,000		200,000	225,840	25,840	
講演収入	400,000		400,000	316,850	△ 83,150	
預金利息	30,000		30,000	8,315	△ 21,685	
雑収入	1,000		1,000	282,000	281,000	
前期繰越金	2,695,000		2,695,000	3,572,933	877,933	
当期収入合計(A)	238,010,000		238,010,000	224,601,503	△ 13,408,497	

II 支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額			決算額	予算との比較	備 考 (市への返還額)
	当初予算額	補正・流用予算額	合 計			
1 管理費	46,820,000		46,820,000	43,860,295	2,959,705	2,959,705
1 管理費	21,820,000		21,820,000	19,136,030	2,683,970	2,683,970
2 おさる館管理費	25,000,000		25,000,000	24,724,265	275,735	275,735
2 事業費	189,569,000		189,569,000	177,058,491	12,510,509	7,691,239
1 高崎山運営事業	179,306,000		179,306,000	171,614,761	7,691,239	7,691,239
2 入園客誘致事業	1,629,000		1,629,000	1,275,170	353,830	
3 講演事業	400,000		400,000	243,850	156,150	
4 有害鳥獣対策費	7,934,000		7,934,000	3,757,011	4,176,989	
5 総合調査事業	300,000		300,000	167,699	132,301	
3 予備費	1,621,000		1,621,000	0	1,621,000	
当期支出合計(B)	238,010,000		238,010,000	220,918,786	17,091,214	10,650,944

当期収支差額(A)-(B)	224,601,503 - 220,918,786 = 3,682,717
次期繰越収支差額	3,682,717