

2 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	85,164	
基本財産運用益計	85,164	
②事業収益		
事業収益	176,792,796	
③受取補助金等		
管理費受託金	19,136,030	
おさる館管理費受託金	24,724,265	
受取補助金等計	43,860,295	
④雑収益		
受取利息	8,315	
雑収益	282,000	
雑収益計	290,315	
経常収益計		221,028,570
(2)経常費用		
①事業費		
事業費	177,058,491	
②管理費		
管理費(人件費)	19,010,606	
おさる館管理費(人件費)	2,155,686	
管理費(その他)	125,424	
おさる館管理費(その他)	22,568,579	
車両運搬具減価償却費	4,014	
管理費計	43,864,309	
経常費用計		220,922,800
当期経常増減額		105,770
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		105,770
一般正味財産期首残高		3,584,979
一般正味財産期末残高		3,690,749

科 目	金 額	
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	85,164	
基本財産運用益計		85,164
②一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	△85,164	
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		33,690,749

正味財産増減計算書(事業収益・事業費)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
1 事業収益		
事業費受託金	176,250,106	
会費収入	225,840	
講演収入	316,850	
事業収益合計		176,792,796
2 事業費		
高崎山自然動物園運営事業費	171,614,761	
高崎山入園客誘致事業費	1,275,170	
講演事業費	243,850	
有害鳥獣対策事業費	3,757,011	
高崎山サル総合調査事業費	167,699	
経費小計		177,058,491
事業費合計		177,058,491
当期事業収益・事業費差額		△265,695

3 貸借対照表

平成23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	2,618,107	
普通預金	24,493,371	
未収入金	2,233,680	
流動資産合計		29,345,158
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	
(2)その他の固定資産		
車両運搬具	8,032	
その他の固定資産合計	8,032	
固定資産合計		30,008,032
資産合計		59,353,190
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	25,337,959	
預り金	324,482	
流動負債合計		25,662,441
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		25,662,441
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)
(うち特定財産への充当額)		0
2 一般正味財産		3,690,749
(うち基本財産への充当額)		0
(うち特定財産への充当額)		0
正味財産合計		33,690,749
負債及び正味財産合計		59,353,190

4 財産目録

平成23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	2,618,107	
普通預金	24,493,371	
未収入金	2,233,680	
流動資産合計		29,345,158
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) その他の固定資産		
車両運搬具	8,032	
その他の固定資産合計	8,032	
固定資産合計		30,008,032
資産合計		59,353,190
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	25,337,959	
預り金	324,482	
流動負債合計		25,662,441
負債合計		25,662,441
正味財産		33,690,749

5 計算書類に対する注記

(1) 重要な会計方針

(ア) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具……定率法による減価償却を実施している。

(イ) 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。

(ウ) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収入金、未払金、預り金を含めることにしている。

なお、前期末残高及び当期末残高は、(3)に記載するとおりである。

(2) 基本財産の増減額及び残高は、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
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合計(基本金)	30,000,000	0	0	30,000,000

(3) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	1,283,443	2,618,107
普通預金	31,327,925	24,493,371
未収入金	1,537,110	2,233,680
計	34,148,478	29,345,158
未払金	30,260,851	25,337,959
預り金	314,694	324,482
計	30,575,545	25,662,441
次期繰越収支差額	3,572,933	3,682,717

(4) 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	393,447	8,032
合計	401,479	393,447	8,032