

平成23年度 財団法人大分市高崎山管理公社決算報告書

収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	80,000		80,000	24,000	△ 56,000	
管理費受託金	22,461,000	△ 892,910	21,568,090	21,568,090	0	
おさる館管理費受託金	24,878,000	△ 164,603	24,713,397	24,713,397	0	
高崎山自然動物園運営 事業費受託金	177,840,000	△ 5,808,878	172,031,122	172,031,122	0	
有害鳥獣対策費受託金	5,328,000		5,328,000	3,713,220	△ 1,614,780	
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	221,000	21,000	
預金利息	16,000		16,000	4,658	△ 11,342	
雑収入	300,000		300,000	484,890	184,890	
前期繰越金	3,420,000		3,420,000	3,682,717	262,717	
当期収入合計(A)	235,123,000	△ 6,866,391	228,256,609	227,042,449	△ 1,214,160	

II 支出の部

(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			
1 管理費	47,339,000	△ 1,057,513	46,281,487	46,281,487	0	
1 管理費	22,461,000	△ 892,910	21,568,090	21,568,090	0	
2 おさる館管理費	24,878,000	△ 164,603	24,713,397	24,713,397	0	
2 事業費	184,368,000	△ 5,808,878	178,559,122	176,544,667	2,014,455	
1 高崎山運営事業	177,840,000	△ 5,808,878	172,031,122	172,031,122	0	
2 入園客誘致事業	500,000		500,000	264,692	235,308	
3 講演事業	400,000		400,000	326,991	73,009	
4 有害鳥獣対策事業	5,328,000		5,328,000	3,703,161	1,624,839	
5 総合調査事業	300,000		300,000	218,701	81,299	
3 予備費	3,416,000		3,416,000	0	3,416,000	
当期支出合計(B)	235,123,000	△ 6,866,391	228,256,609	222,826,154	5,430,455	

当期収支差額(A)-(B)	227,042,449 - 222,826,154 = 4,216,295
次期繰越収支差額	4,216,295

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	24,000	
基本財産運用益計	24,000	
②事業収益		
事業収益	176,564,697	
③受取補助金等		
管理費受託金	21,568,090	
おさる館管理費受託金	24,713,397	
受取補助金等計	46,281,487	
④雑収益		
受取利息	4,658	
雑収益	484,890	
雑収益計	489,548	
経常収益計		223,359,732
(2)経常費用		
①事業費		
事業費	176,544,667	
②管理費		
管理費(人件費)	20,508,609	
おさる館管理費(人件費)	2,129,695	
管理費(その他)	1,059,481	
おさる館管理費(その他)	22,583,702	
車両運搬具減価償却費	4,014	
管理費計	46,285,501	
経常費用計		222,830,168
当期経常増減額		529,564
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		529,564
一般正味財産期首残高		3,690,749
一般正味財産期末残高		4,220,313

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	24,000	
基本財産運用益計		24,000
②一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	△ 24,000	
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		34,220,313

正味財産増減計算書(事業収益・事業費)

平成23年4月1日から平成24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	176,343,697	
会費収入	221,000	
講演収入	0	
事業収益合計		176,564,697
2 事業費		
高崎山自然動物園運営事業費	172,031,122	
高崎山入園客誘致事業費	264,692	
講演事業費	326,991	
有害鳥獣対策事業費	3,703,161	
高崎山サル総合調査事業費	218,701	
経費小計		176,544,667
事業費合計		176,544,667
当期事業収益・事業費差額		20,030

貸借対照表

平成24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	2,018,162	
普通預金	23,649,146	
未収入金	1,906,710	
流動資産合計		27,574,018
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	4,018	
その他の固定資産合計	4,018	
固定資産合計		30,004,018
資産合計		57,578,036
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	23,035,039	
預り金	322,684	
流動負債合計		23,357,723
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		23,357,723
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)
(うち特定資産への充当額)		0
2 一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)		4,220,313
(うち特定資産への充当額)		0
正味財産合計		34,220,313
負債及び正味財産合計		57,578,036

財産目録

平成24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	2,018,162	
普通預金	23,649,146	
未収入金	1,906,710	
流動資産合計		27,574,018
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	4,018	
その他の固定資産合計	4,018	
固定資産合計		30,004,018
資産合計		57,578,036
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	23,035,039	
預り金	322,684	
流動負債合計		23,357,723
負債合計		23,357,723
正味財産		34,220,313

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	2,618,107	2,018,162
普通預金	24,493,371	23,649,146
未収入金	2,233,680	1,906,710
計	29,345,158	27,574,018
未払金	25,337,959	23,035,039
預り金	324,482	322,684
計	25,662,441	23,357,723
次期繰越収支差額	3,682,717	4,216,295

(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	397,461	4,018
合計	401,479	397,461	4,018