

平成29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29年4月1日から平成30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	6,736	△ 2,264	
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	223,392,000		223,392,000	223,392,000	0	
有害鳥獣対策費受託金	3,136,000		3,136,000	4,666,896	1,530,896	
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	314,000	114,000	
グッズ販売収入	1,860,000		1,860,000	448,360	△ 1,411,640	
その他事業収入	1,000		1,000	0	△ 1,000	
預金利息	3,000		3,000	2,552	△ 448	
雑収入	320,000		320,000	1,246,060	926,060	
前期繰越金	5,633,000		5,633,000	7,288,490	1,655,490	
当期収入合計(A)	269,502,000	0	269,502,000	272,303,002	2,801,002	

## 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	34,330,000		34,330,000	30,658,401	△ 3,671,599	
1 おさる館管理費	34,330,000		34,330,000	30,658,401	△ 3,671,599	
2 事業費	229,870,000		229,870,000	227,423,014	△ 2,446,986	
1 高崎山運営事業費	223,392,000		223,392,000	222,330,864	△ 1,061,136	
2 入園客誘致事業費	773,000		773,000	522,134	△ 250,866	
3 講演事業費	400,000		400,000	179,430	△ 220,570	
4 有害鳥獣対策費	3,136,000		3,136,000	2,529,494	△ 606,506	
5 総合調査事業費	309,000		309,000	269,442	△ 39,558	
6 物品販売事業費	1,860,000		1,860,000	1,591,650	△ 268,350	
3 予備費	5,302,000		5,302,000	0	△ 5,302,000	
当期支出合計(B)	269,502,000	0	269,502,000	(B) 258,081,415	△ 11,420,585	

当期収支差額(A)-(B)	272,303,002	-	258,081,415	=	14,221,587
次期繰越額	14,221,587				

2 正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30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	6,736	
基本財産運用益計	6,736	
② 事業収益		
会費収入	314,000	
運営事業費受託金	223,392,000	
有害鳥獣対策費受託金	4,666,896	
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	448,360	
事業収益計	229,429,164	
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	2,552	
雑収益	1,246,060	
雑収益計	1,248,612	
経常収益計		265,014,512
(2) 経常費用		
① 事業費		
事業原価	△ 2,049,115	
給料	42,658,720	
職員手当	28,453,673	
保険	18,928,791	
福利厚生費	208,511	
臨時雇賃金	37,391,522	
報償費	123,000	
旅費交通費	455,220	
交際費		
消耗品費	6,387,388	
食料費	44,600	
飼料費	5,967,108	
修繕費	2,613,909	
印刷製本費	2,324,300	
燃料費	1,335,647	
光熱水料費	3,140,315	
手数料	1,340,993	
保険料	474,606	
広告料	3,112,993	

科 目	金 額	
通信運搬費	977,325	
委託料	58,929,279	
使用料	1,598,381	
備品購入費	74,520	
負担金・交付金	775,380	
原材料	298,605	
租税公課	9,808,228	
事業費計	225,373,899	
②管理費		
消耗品費	1,164,158	
修繕費	1,957,179	
光熱水料費	8,866,195	
通信運搬費	135,499	
委託料	18,338,068	
租税公課		
使用料	197,302	
管理費計	30,658,401	
経常費用計		256,032,300
評価損益等調整前当期経常増減額		8,982,212
当期経常増減額		8,982,212
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		8,982,212
一般正味財産期首残高		9,318,930
一般正味財産期末残高		18,301,142
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		48,301,142

## 3 貸借対照表

平成30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	39,534,492	
未収会費	31,000	
未収金	4,032,537	
仮払金	4,079,554	
流動資産合計		47,677,583
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		77,677,584
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	9,533,091	
預り金	317,265	
売上預かり金	19,513,640	
仮受金	12,446	
流動負債合計		29,376,442
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		29,376,442
<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		
正味財産合計		18,301,142
負債及び正味財産合計		48,301,142
		77,677,584

4 財産目録  
平成30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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金	558,204
	現金(釣り銭)	手元保管		1,520,000
	現金グッズ	手元保管		295,742
	普通預金(運営)	大分銀行市役所出張所	運転資金	9,153,332
	普通預金(有害)	大分銀行市役所出張所	運転資金	8,613,374
	普通預金(預り1)	大分銀行市役所出張所		18,636,036
	普通預金(預り2)	大分銀行市役所出張所		757,804
	未収会費			31,000
	未収金	大分市	ボランティア事業費 受託金他未収分	4,032,537
	棚卸資産		グッズ在庫	4,079,554
流動資産合計				47,677,583
<b>(固定資産)</b>				
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
				77,677,584
<b>(流動負債)</b>				
	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	9,533,091
	預り金	源泉所得税		99,165
		住民税		218,100
		委託収納金		18,854,694
		クーポン		658,946
		その他		12,446
流動負債合計				29,376,442
固定負債合計				0
負債合計				29,376,442
正味財産				48,301,142

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

2. 重要な会計方針

車両運搬具……………定率法によっている。

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

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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

(単位:円)

科 目	前期末残高	(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)	0	0
小 計	30,000,000	(30,000,000)	0	0
合 計	30,000,000	(30,000,000)	0	0

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(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

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	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
おさる館受託金	大分市	0	34,330,000	34,330,000	0	一般正味財産