

平成28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28年4月1日から平成29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	6,752	△ 2,248	
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	3,868,776	732,776	
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	283,000	83,000	
グッズ販売収入	1,860,000		1,860,000	470,470	△ 1,389,530	
その他事業収入	1,000		1,000	0	△ 1,000	
預金利息	3,000		3,000	924	△ 2,076	
雑収入	320,000		320,000	1,273,423	953,423	
前期繰越金	5,633,000		5,633,000	5,034,818	△ 598,182	
当期収入合計	269,502,000	0	269,502,000	(A) 269,268,071	△ 233,929	

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	6,752	
基本財産運用益計	6,752	
②事業収益		
会費収入	283,000	
運営事業費受託金	221,179,717	
有害鳥獣対策費受託金	3,868,776	
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	470,470	
事業収益計	226,409,871	
③受取補助金等		
おさる館管理費受託金	28,885,818	
受取補助金等計	28,885,818	
④雑収益		
受取利息	924	
雑収益	1,273,423	
雑収益計	1,274,347	
経常収益計		256,576,788
(2)経常費用		
①事業費		
事業原価	△ 73,989	
給料	42,342,071	
職員手当	28,020,618	
保険	16,944,281	
福利厚生費	184,794	
臨時雇賃金	35,896,749	
報償費	168,081	
旅費交通費	52,240	
交際費	13,740	
消耗品費	4,969,651	
食料費	49,618	
飼料費	7,160,184	
修繕費	1,938,938	
印刷製本費	3,196,044	
燃料費	1,234,515	
光熱水料費	3,843,472	
手数料	1,343,228	
保険料	669,370	
広告料	2,479,340	

科 目	金 額	
通信運搬費	1,149,589	
委託料	54,611,915	
使用料	1,494,616	
備品購入費	2,072,232	
負担金・交付金	359,306	
原材料	903,306	
租税公課	14,339,400	
事業費計	225,363,309	
②管理費		
消耗品費	689,489	
修繕費	947,424	
光熱水料費	7,579,711	
通信運搬費	113,694	
委託料	19,273,140	
租税公課	156,000	
使用料	126,360	
管理費計	28,885,818	
経常費用計		254,249,127
評価損益等調整前当期経常増減額		2,327,661
当期経常増減額		2,327,661
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		2,327,661
一般正味財産期首残高		6,991,269
一般正味財産期末残高		9,318,930
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		39,318,930

3 貸借対照表

平成29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	24,553,780	
未収金	2,654,508	
たな卸資産	2,030,439	
仮払金	295,742	
流動資産合計		29,534,469
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		59,534,470
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	19,909,721	
預り金	293,623	
仮受金	12,196	
流動負債合計		20,215,540
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		20,215,540
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		9,318,930
正味財産合計		39,318,930
負債及び正味財産合計		59,534,470

4 財産目録

平成29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	手元保管	運転資金	593,454
	現金(釣り銭)	手元保管		1,280,000
	現金グッズ	手元保管		156,125
	普通預金(運営)	大分銀行市役所出張所	運転資金	14,854,561
	普通預金(有害)	大分銀行市役所出張所	運転資金	7,669,640
	未収金	大分市	ボランティア事業費 受託金他未収分	2,654,508
	棚卸資産		グッズ在庫	2,030,439
	仮払金			295,742
流動資産合計				29,534,469
(固定資産)				
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
資産合計				59,534,470
(流動負債)				
	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	19,909,721
	預り金	源泉所得税		40,388
		住民税		244,600
		その他		20,831
流動負債合計				20,215,540
固定負債合計				0
負債合計				20,215,540
正味財産				39,318,930

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

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

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	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

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	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

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次の通りである。

(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	33,681,469	33,681,469	0	一般正味財産