

平成24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24年4月1日から平成25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	12,035	△ 67,965	
おさる館管理費受託金	35,000,000	△ 391,849	34,608,151	34,608,151	0	
高崎山自然動物園運営事業費受託金	197,049,000	△ 3,196,502	193,852,498	193,852,498	0	
有害鳥獣対策費受託金	4,826,000		4,826,000	3,420,060	△ 1,405,940	
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	272,000	72,000	
グッズ販売収入	1,260,000		1,260,000	422,720	△ 837,280	
その他販売収入	1,000		1,000	0	△ 1,000	
預金利息	16,000		16,000	5,479	△ 10,521	
雑収入	300,000		300,000	318,100	18,100	
前期繰越金	4,233,000		4,233,000	4,216,295	△ 16,705	
当期収入合計(A)	243,565,000	△ 3,588,351	239,976,649	237,726,693	△ 2,249,956	

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	35,000,000	△ 391,849	34,608,151	34,608,151	0	
2 おさる館管理費	35,000,000	△ 391,849	34,608,151	34,608,151	0	
2 事業費	205,585,000	△ 3,196,502	202,388,498	199,273,289	3,115,209	
1 高崎山運営事業	197,049,000	△ 3,196,502	193,852,498	193,852,498	0	
2 入園客誘致事業	1,750,000		1,750,000	600,548	1,149,452	
3 講演事業	400,000		400,000	123,542	276,458	
4 有害鳥獣対策事業	4,826,000		4,826,000	3,370,815	1,455,185	
5 総合調査事業	300,000		300,000	233,496	66,504	
6 物品販売事業費	1,260,000		1,260,000	1,092,390	167,610	
3 予備費	2,980,000		2,980,000		2,980,000	
当期支出合計(B)	243,565,000	△ 3,588,351	239,976,649	233,881,440	6,095,209	

当期収支差額(A)-(B)	237,726,693	-	233,881,440	=	3,845,253
次期繰越収支差額			3,845,253		

2 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	12,035	
基本財産運用益計	12,035	
② 事業収益		
会費収入	272,000	
運営事業費受託金	193,852,498	
有害鳥獣対策費受託金	3,420,060	
高崎山サル総合調査受託金	299,355	
ボランティア事業費受託金	300,000	
物品販売事業収入	422,720	
事業収益計	198,566,633	
③ 受取補助金等		
おさる館管理費受託金	34,608,151	
受取補助金等計	34,608,151	
④ 雑収益		
受取利息	5,479	
雑収益	318,100	
雑収益計	323,579	
経常収益計		233,510,398
(2) 経常費用		
① 事業費		
期末たな卸高	△ 705,525	
給料	44,026,848	
職員手当	25,460,438	
保険	14,744,536	
福利厚生費	145,157	
臨時雇賃金	24,887,563	
報償費	190,886	
旅費交通費	206,600	
交際費	2,775	
消耗品費	6,732,041	
食料費	46,645	
飼料費	6,586,148	
修繕費	730,549	
印刷製本費	3,205,702	
燃料費	1,365,214	
光熱水料費	2,523,232	
手数料	1,806,660	
保険料	405,630	
広告料	2,596,870	
通信運搬費	1,055,781	

科 目	金 額	
委託料	54,183,934	
使用料	1,257,390	
備品購入費	495,840	
負担金・交付金	408,612	
原材料	374,438	
租税公課	5,833,800	
事業費計	198,567,764	
②管理費		
保険	267,188	
福利厚生費	3,255	
臨時雇賃金	1,828,519	
減価償却費	4,014	
消耗品費	1,302,905	
修繕費	428,200	
光熱水料費	9,020,278	
通信運搬費	156,186	
委託料	21,445,620	
租税公課	156,000	
管理費計	34,612,165	
経常費用計		233,179,929
評価損益等調整前当期経常増減額		330,469
当期経常増減額		330,469
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
税引前当期一般正味財産増減額		330,469
当期一般正味財産増減額		330,469
一般正味財産期首残高		4,220,313
一般正味財産期末残高		4,550,782
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	12,035	
②一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	△ 12,035	
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		34,550,782

3 貸借対照表

平成25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	27,259,753	
未収金	2,211,000	
たな卸資産	705,525	
他会計短期貸付金	5,175,699	
流動資産合計		35,351,977
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	4	
その他固定資産合計	4	
固定資産合計		30,000,004
資産合計		65,351,981
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	25,256,323	
預り金	369,177	
他会計短期借入金	5,175,699	
流動負債合計		30,801,199
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		30,801,199
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		
正味財産合計		4,550,782
負債及び正味財産合計		34,550,782
		65,351,981

4 財産目録

平成25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	2,095,235
	普通預金	大分銀行市役所出張所	運転資金	25,164,518
	未収金	大分市	ボランティア事業費受託金他未収分	2,211,000
	棚卸資産		グッズ在庫	705,525
	他会計短期貸付金			5,175,699
流動資産合計				35,351,977
(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		4
固定資産合計				30,000,004
資産合計				65,351,981
(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	25,256,323
	預り金		預かり源泉所得税	369,177
	他会計短期借入金			5,175,699
流動負債合計				30,801,199
固定負債合計				0
負債合計				30,801,199
正味財産				34,550,782

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
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

5. 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	401,475	4
合 計	401,479	401,475	4

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	12,035