

平成25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25年4月1日から平成26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	13,000		13,000	9,000	△ 4,000	
おさる館管理費受託	35,455,000	△ 28,652	35,426,348	35,426,348	0	
高崎山自然動物園運営事業費受託金	199,214,000	△ 1,555,513	197,658,487	197,658,487	0	
有害鳥獣対策費受託	3,000,000		3,000,000	3,012,240	12,240	
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	211,000	11,000	
グッズ販売収入	1,260,000		1,260,000	984,160	△ 275,840	
その他販売収入	1,000		1,000	0	△ 1,000	
預金利息	5,000		5,000	5,266	266	
雑収入	320,000		320,000	343,627	23,627	
前期繰越金	3,361,000		3,361,000	3,845,253	484,253	
当期収入合計(A)	243,429,000	△ 1,584,165	241,844,835	242,094,736	249,901	

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	35,455,000	△ 28,652	35,426,348	35,426,348	0	
おさる館管理費	35,455,000	△ 28,652	35,426,348	35,426,348	0	
2 事業費	204,924,000	△ 1,555,513	203,368,487	202,259,770	1,108,717	
1 高崎山運営事業	199,214,000	△ 1,555,513	197,658,487	197,658,487	0	
2 入園客誘致事業	750,000		750,000	490,250	259,750	
3 講演事業	400,000		400,000	176,405	223,595	
4 有害鳥獣対策事業	3,000,000		3,000,000	2,831,004	168,996	
5 総合調査事業	300,000		300,000	232,685	67,315	
6 物品販売事業	1,260,000		1,260,000	870,939	389,061	
3 予備費	3,050,000		3,050,000	0	3,050,000	
当期支出合計(B)	243,429,000	△ 1,584,165	241,844,835	237,686,118	4,158,717	

当期収支差額(A)-(B)	242,094,736 - 237,686,118 = 4,408,618
次期繰越収支差額	4,408,618

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	9,000	
基本財産運用益計	9,000	
②事業収益		
会費収入	211,000	
運営事業費受託金	197,658,487	
有害鳥獣対策費受託金	3,012,240	
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	984,160	
事業収益計	202,465,242	
③受取補助金等		
おさる館管理費受託金	35,426,348	
受取補助金等計	35,426,348	
④雑収益		
受取利息	5,266	
雑収益	343,627	
雑収益計	348,893	
経常収益計		238,249,483
(2)経常費用		
①事業費		
期首たな卸高	705,525	
期末たな卸高	△ 818,311	
給料	44,845,461	
職員手当	27,938,796	
保険	15,431,793	
福利厚生費	170,766	
臨時雇賃金	26,023,476	
報償費	206,890	
旅費交通費	279,520	
交際費	13,826	
消耗品費	4,892,594	
食料費	58,674	
飼料費	6,419,915	
修繕費	1,614,512	
印刷製本費	3,155,376	
燃料費	1,383,270	
光熱水料費	3,166,893	
手数料	1,637,381	
保険料	438,150	
広告料	2,532,578	

科 目	金	額
通信運搬費	828,644	
委託料	53,365,716	
使用料	1,215,113	
備品購入費	343,875	
負担金・交付金	269,447	
原材料	302,357	
租税公課	5,724,747	
事業費計	202,146,984	
②管理費		
保険	276,190	
福利厚生費	3,255	
臨時雇賃金	1,877,479	
減価償却費	3	
消耗品費	1,990,332	
修繕費	192,990	
光熱水料費	9,723,422	
通信運搬費	170,002	
委託料	20,856,078	
租税公課	156,000	
使用料	180,600	
管理費計	35,426,351	
経常費用計		237,573,335
評価損益等調整前当期経常増減額		676,148
当期経常増減額		676,148
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		676,148
当期一般正味財産増減額		676,148
一般正味財産期首残高		4,550,782
一般正味財産期末残高		5,226,930
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	9,000	
②一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	△ 9,000	
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		35,226,930

3 貸借対照表

平成26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	15,453,637	
未収金	2,047,830	
たな卸資産	818,311	
他会計短期貸付金	18,348,129	
流動資産合計		36,667,907
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		66,667,908
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	12,715,106	
預り金	377,743	
他会計短期借入金	18,348,129	
流動負債合計		31,440,978
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		31,440,978
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		5,226,930
正味財産合計		35,226,930
負債及び正味財産合計		66,667,908

4 財産目録

平成26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	3,304,443
	普通預金	大分銀行市役所出張所	運転資金	12,149,194
	未収金	大分市	ボランティア事業費 受託金他未収分	2,047,830
	棚卸資産		グッズ在庫	818,311
	他会計短期貸付金			18,348,129
流動資産合計				36,667,907
(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				66,667,908
(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	12,715,106
	預り金		預かり源泉所得税	377,743
	他会計短期借入金			18,348,129
流動負債合計				31,440,978
固定負債合計				0
負債合計				31,440,978
正味財産				35,226,930

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. 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

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	9,000