

平成26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26年4月1日から平成27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	9,000	0	9,000	7,796	△ 1,204	
おさる館管理費受託金	36,410,000	0	36,410,000	36,410,000	0	
高崎山自然動物園運営 事業費受託金	206,019,000	0	206,019,000	206,019,000	0	
有害鳥獣対策費受託金	3,136,000	0	3,136,000	3,166,776	30,776	
高崎山サル総合調査費 受託金	309,000	0	309,000	307,908	△ 1,092	
ボランティア事業費	309,000	0	309,000	300,000	△ 9,000	
メンバーズクラブ会費	200,000	0	200,000	236,000	36,000	
グッズ販売収入	1,860,000	0	1,860,000	880,180	△ 979,820	
その他販売収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
預金利息	3,000	0	3,000	2,730	△ 270	
雑収入	320,000	0	320,000	370,620	50,620	
前期繰越金	3,792,000	0	3,792,000	4,408,618	616,618	
当期収入合計(A)	252,368,000	0	252,368,000	252,109,628	△ 258,372	

2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	7,796	
基本財産運用益計	7,796	
②事業収益		
会費収入	236,000	
運営事業費受託金	206,840,885	
有害鳥獣対策費受託金	3,166,776	
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	880,180	
事業収益計	211,731,749	
③受取補助金等		
おさる館管理費受託金	35,559,532	
受取補助金等計	35,559,532	
④雑収益		
受取利息	2,730	
雑収益	370,620	
雑収益計	373,350	
経常収益計		247,672,427
(2)経常費用		
①事業費		
期首たな卸高	818,311	
期末たな卸高	△ 3,034,019	
給料	46,715,868	
職員手当	29,142,090	
保険	16,543,652	
福利厚生費	158,003	
臨時雇賃金	26,681,891	
報償費	219,110	
旅費交通費	204,850	
交際費	2,620	
消耗品費	8,168,460	
食料費	11,692	
飼料費	7,004,494	
修繕費	1,245,465	
印刷製本費	2,577,987	
燃料費	1,607,993	
光熱水料費	2,904,372	
手数料	1,571,668	
保険料	671,020	
広告料	2,967,461	

科 目	金 額	
通信運搬費	927,776	
委託料	55,017,888	
使用料	1,330,747	
備品購入費	409,770	
負担金・交付金	329,647	
原材料	223,892	
租税公課	6,422,650	
事業費計	210,845,358	
②管理費		
保険	268,036	
福利厚生費	3,348	
臨時雇賃金	1,878,836	
減価償却費	0	
消耗品費	3,118,363	
修繕費	645,660	
光熱水料費	8,423,113	
通信運搬費	177,264	
委託料	20,666,196	
租税公課	143,000	
使用料	235,716	
管理費計	35,559,532	
経常費用計		246,404,890
評価損益等調整前当期経常増減額		1,267,537
当期経常増減額		1,267,537
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		1,267,537
当期一般正味財産増減額		1,267,537
一般正味財産期首残高		5,226,930
一般正味財産期末残高		6,494,467
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	7,796	
②一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	△ 7,796	
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		36,494,467

### 3 貸借対照表

平成27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	15,824,954	
未収金	2,166,240	
たな卸資産	3,034,019	
流動資産合計		21,025,213
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		51,025,214
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	14,060,277	
預り金	470,470	
流動負債合計		14,530,747
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		14,530,747
<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		<b>30,000,000</b>
(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		6,494,467
負債及び正味財産合計		36,494,467
		51,025,214

#### 4 財産目録

平成27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	5,793,439
	普通預金	大分銀行市役所出張所	運転資金	10,031,515
	未収金	大分市	ボランティア事業費 受託金他未収分	2,166,240
	棚卸資産		グッズ在庫	3,034,019
	他会計短期貸付金			22,542,114
流動資産合計				43,567,327
(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				73,567,328
(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	14,060,277
	預り金		預かり源泉所得税	470,470
	他会計短期借入金			22,542,114
流動負債合計				37,072,861
固定負債合計				0
負債合計				37,072,861
正味財産				36,494,467

## 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	7,796