

平成19年度

事業計画及び収支予算

財団法人愛媛県動物園協会

目 次

平成19年度事業計画について	1
1 公益事業	1
2 収益事業	2
平成19年度収支予算について	3
1 総括表	3
2 一般会計	6
3 収益事業特別会計	8

平成19年度事業計画

自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日

協会の設立目的を達成するために、寄附行為第4条の規定に基づき、次の事業活動をする。

第1 公益事業

1 動物園事業に対する援助協力《協力事業》

- (1) ZOOサンデー(4月～3月)
COME ON スネークハウス、キーパースポットガイド他
 - (2) 移動動物園(4月～6月・9月～11月・3月)
県内各所・30回程度
 - (3) 開園記念日イベント(4月)
 - (4) こいのぼりの設置(4月)
 - (5) ヒツジの毛刈り(4月)
 - (6) 入園者1150万人記念行事(5月)
 - (7) ゴールデンウィークイベント(5月)
 - (8) 一日園長・一日キパー(5月)
 - (9) 第20回とべ動物園写生大会(5月)
 - (10) 歯の衛生週間行事(6月)
 - (11) 夜の動物園(7月～9月)
 - (12) 敬老月間記念イベント
園内長寿動物のお祝い(9月)
 - (13) 動物園の日
物故動物慰霊祭ほか(10月)
 - (14) 計量月間イベント(11月)
 - (15) 干支動物と写真撮影会(11月)
翌年の干支動物と記念撮影
 - (16) しろくまピースの誕生会(12月)
 - (17) クリスマスイベント(12月)
 - (18) 干支送り(12月)
 - (19) 正月の行事(1月)
 - (20) 動物園の集い(2月)
 - (21) ペンギンの行進(2月)
- ### 2 動物の知識及び動物愛護思想の普及《普及活動》
- (1) 愛媛動物友の会の運営(4月～3月)
毎月一回例会実施

- (2) 各種作品コンク - ル(随時)
動物愛護の標語、動物画
- (3) サマ - スク - ル (7 月、 8 月)
小学生の部 8 0 名程度 2 回実施 1 日間
親子の部 3 0 組程度 1 回実施 1 日間
- (4) 動物なんでも相談 (9 月)
- (5) 高校生対象飼育実習 (1 2 月)
- (6) 社会人対象飼育実習 (3 月)
- (7) 幼児及び母親に対する活動(随時)
なかよし教室による動物愛護思想の普及、スキンシップ、
ポニー乗馬、大人も聞いて欲しい動物の話
- (8) 教育関係者に対する活動 (1 1 月)
保育士動物教室ほか
- (9) 動物に関する展示(随時)
干支の特集展等
- (10) ビデオの映写(随時)
動物園ニュ - ス他
- (11) 実習・体験学習の受け入れ (随時)
学生の実習や中学生職場体験ほか
- (12) 動物に関する新刊図書・ビデオの購入 (随時)

3 . 動物に関する調査研究

イシガメ追跡調査 (随時)

4 . サポーター制度事業

動物園の運営及び動物への助成・寄付制度として団体または個人から募集する

5 . 愛媛県から委託を受けて行う事業

- (1) 愛媛県立とべ動物園の維持管理運営
- (2) 野生傷病鳥獣保護
- (3) 総合運動公園有料駐車場の運営管理

6 . 愛媛県内の市町村及び公的団体から委託を受けて行う事業

移動動物園 (年 3 回程度)

7 . 刊行物の発行

年報発行 A 4 版

第 2 収益事業

1 . 愛媛県から管理許可を受けて行うもの

- (1) 動物園内展望レストランの委託運営
- (2) 園内売店の経営管理

2 . 愛媛県から設置許可を受けて行うもの

- (1) 園内での遊具類の運営管理
- (2) 自動販売機の設置運営
- (3) コインロッカ - の設置運営
- (4) ベビ - カ - の貸し出し
- (5) カプセルショップの設置運営

19年度収支予算
収支予算総括表
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	28			28
基本財産利息収入	28			28
事業収入	523,411	94,386		617,797
普及活動事業収入	390			390
動物園管理受託収入	522,734			522,734
野生鳥獣保護受託事業収入	189			189
移動動物園受託事業受託収入	98			98
売店事業収入		28,962		28,962
物品委託販売事業収入		6,345		6,345
売店手数料事業収入		122		122
カプセルショップ事業収入		701		701
遊具事業収入		24,454		24,454
自動販売機事業収入		22,728		22,728
自動販売機手数料事業収入		7,253		7,253
コインロッカー事業収入		140		140
ベビーカー事業収入		1,244		1,244
レストラン事業収入		2,437		2,437
寄付金収入	2,070			2,070
寄付金収入	70			70
サポーター収入	2,000			2,000
寄託動物管理費収入	500			500
寄託動物管理費収入	500			500
雑収入	628	402		1,030
広告料収入	560			560
受取利息収入	56	2		58
雑収入	12	400		412
他会計からの繰入金収入	35,729		35,729	0
収益事業特別会計繰入金収入	35,729		35,729	0
事業活動収入計	562,366	94,788	35,729	621,425
2 事業活動支出				
協力事業費支出	2,235			2,235
旅費交通費支出	30			30
通信運搬支出	192			192
消耗品費支出	1,378			1,378
修繕費支出	205			205
印刷製本費支出	8			8
賃借料支出	94			94
保険料支出	154			154
諸謝金支出	50			50
租税公課支出	124			124
普及事業費支出	687			687
旅費交通費支出	22			22
通信運搬支出	88			88
消耗品費支出	317			317
印刷製本費支出	52			52
賃借料支出	0			0
保険料支出	112			112
諸謝金支出	96			96
調査研究事業費支出	35			35
旅費交通費支出	5			5
消耗品費支出	30			30
サポーター支出	2,000			2,000
飼料費支出	500			500
修繕費支出	1,000			1,000
消耗品費支出	500			500

動物園管理事業費支出	524,080		524,080
給与手当支出	250,123		250,123
給料	136,786		136,786
職員手当等	78,834		78,834
報酬	4,797		4,797
法定福利費支出	29,706		29,706
臨時雇賃金支出	22,444		22,444
旅費交通費支出	1,144		1,144
消耗什器備品費支出	0		0
消耗品費支出	10,680		10,680
飼料費支出	48,000		48,000
原材料費支出	128		128
修繕費支出	5,025		5,025
印刷製本費支出	2,360		2,360
燃料費支出	8,960		8,960
光熱水料費支出	46,647		46,647
通信運搬費支出	1,509		1,509
保険料支出	509		509
負担金支出	475		475
委託費支出	98,797		98,797
賃借料支出	7,147		7,147
租税公課費支出	17,233		17,233
手数料支出	2,899		2,899
鳥獣保護事業費支出	189		189
消耗品費支出	189		189
移動動物園事業支出	70		70
消耗品費支出	0		0
委託費支出	53		53
賃借料支出	17		17
租税公課費支出	0		0
売店事業費支出		26,273	26,273
商品購入支出		19,522	19,522
臨時雇賃金支出		4,219	4,219
法定福利費支出		578	578
通信運搬費支出		612	612
消耗什器備品費支出		50	50
消耗品費支出		200	200
修繕費支出		100	100
印刷製本費支出		0	0
賃借料支出		939	939
負担金支出		3	3
委託費支出		0	0
手数料支出		0	0
雑支出		50	50
遊具事業費支出		24,196	24,196
臨時雇賃金支出		6,452	6,452
法定福利費支出		155	155
消耗品費支出		30	30
光熱水料費支出		61	61
印刷製本費支出		50	50
賃借料支出		17,448	17,448
自動販売機事業費支出		6,211	6,211
商品購入支出		1,512	1,512
消耗品費支出		30	30
修繕費支出		50	50
賃借料支出		1,466	1,466
委託費支出		3,153	3,153

コインロッカー事業費支出		40		40
賃借料支出		40		40
ベビーカー事業費支出		200		200
修繕費支出		200		200
レストラン事業費支出		2,437		2,437
賃借料支出		2,437		2,437
雑支出	100			100
管理費支出	5,063	14,958		20,021
役員報酬支出	360			360
臨時雇賃金支出		1,983		1,983
法定福利費支出		290		290
会議費支出	20			20
旅費交通費支出	35	2		37
通信運搬支出	160	60		220
消耗品費支出	240	280		520
修繕費支出	50			50
印刷製本費支出	96	60		156
保険料支出	289			289
広告料支出	3,591			3,591
諸謝金支出	50			50
租税公課支出	4	12,231		12,235
負担金支出	64	2		66
手数料支出	54			54
雑支出	50	50		100
他会計への繰入金支出		35,729	35,729	0
一般会計への繰入金支出		35,729	35,729	0
事業活動支出計	534,459	110,044	35,729	608,774
事業活動収支差額	27,907	15,256	0	12,651
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	207		207
長期借入金返済預金取崩収入		207		207
投資活動収入計	0	207	0	207
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	29,407	158		29,565
退職給与引当資産取得支出	29,262			29,262
減価償却引当資産取得支出	145	158		303
敷金・保証金支出		20		20
保証金支出		20		20
投資活動支出計	29,407	178	0	29,585
投資活動収支差額	29,407	29	0	29,378
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		0
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	832		832
長期借入金返済支出		832		832
財務活動支出計	0	832	0	832
財務活動収支差額	0	832	0	832
予備費支出				
予備費支出	0	11,005		11,005
予備費支出計	0	11,005	0	11,005
当期収支差額	1,500	27,064	0	28,564
前期繰越収支差額	1,500	44,448		45,948
次期繰越収支差額	0	17,384	0	17,384

収 支 予 算 書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一般会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	28	60	32	
基本財産利息収入	28	60	32	
事業収入	523,411	536,116	12,705	
普及活動事業収入	390	428	38	
愛媛動物友の会会費収入	190	228	38	
実習生収入	200	200	0	
動物園管理受託収入	522,734	535,401	12,667	
動物園管理受託収入	356,734	372,702	15,968	
入園料等収入	89,000	89,030	30	
駐車場収入	77,000	73,669	3,331	
野生鳥獣保護受託事業収入	189	189	0	
移動動物園受託事業収入	98	98	0	
寄付金収入	2,070	70	2,000	
寄付金収入	70	70	0	
サポーター収入	2,000	0	2,000	
寄託動物管理費収入	500	0	500	
寄託動物管理費収入	500	0	500	
雑収入	628	62	566	
広告料収入	560	0	560	
受取利息収入	56	50	6	
雑収入	12	12	0	
他会計からの繰入金収入	35,729	8,405	27,324	
収益事業特別会計繰入金収入	35,729	8,405	27,324	
事業活動収入計	562,366	544,713	17,653	
2 事業活動支出				
事業費支出	529,396	536,628	7,232	
協力事業費支出	2,235	1,881	354	
旅費交通費支出	30	20	10	
通信運搬支出	192	139	53	
消耗品費支出	1,378	1,332	46	
修繕費支出	205	105	100	
印刷製本費支出	8	8	0	
賃借料支出	94	94	0	
保険料支出	154	110	44	
諸謝金支出	50	50	0	
租税公課支出	124	23	101	
普及事業費支出	687	1,069	382	
旅費交通費支出	22	57	35	
通信運搬支出	88	119	31	
消耗品費支出	317	496	179	
印刷製本費支出	52	52	0	
賃借料支出	0	2	2	
保険料支出	112	112	0	
諸謝金支出	96	231	135	
調査研究事業費支出	35	100	65	
旅費交通費支出	5	0	5	
消耗品費支出	30	100	70	
サポーター支出	2,000	0	2,000	
飼料費支出	500	0	500	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	500	0	500	
動物園管理事業費支出	524,080	533,291	9,801	
給与手当支出	220,417	222,417	2,000	
給料	136,786	132,540	4,246	
職員手当等	78,834	83,903	5,069	
報酬	4,797	5,974	1,177	
法定福利費支出	29,706	29,116	590	

臨時雇賃金支出	22,444	20,061	2,383
旅費交通費支出	1,144	856	288
消耗什器備品費支出	0	1,080	1,080
消耗品費支出	10,680	12,444	1,764
飼料費支出	48,000	47,880	120
原材料費支出	128	147	19
修繕費支出	5,025	6,150	1,125
印刷製本費支出	2,360	2,008	352
燃料費支出	8,960	10,332	1,372
光熱水料費支出	46,647	49,035	2,388
通信運搬費支出	1,509	1,714	205
保険料支出	509	514	5
負担金支出	475	408	67
委託費支出	98,797	103,072	4,275
賃借料支出	7,147	8,002	855
租税公課費支出	17,233	16,324	909
手数料支出	2,899	1,731	1,168
鳥獣保護事業費支出	189	189	0
消耗品費支出	189	189	0
移動動物園事業支出	70	98	28
消耗品費支出	0	27	27
委託費支出	53	53	0
賃借料支出	17	17	0
租税公課費支出	0	1	1
雑支出	100	0	100
管理費支出	5,063	1,590	3,473
役員報酬支出	360	540	180
会議費支出	20	20	0
旅費交通費支出	35	35	0
通信運搬支出	160	160	0
消耗品費支出	240	240	0
修繕費支出	50	50	0
印刷製本費支出	96	164	68
保険料支出	289	250	39
広告料支出	3,591	0	3,591
諸謝金支出	50	0	50
租税公課支出	4	13	9
負担金支出	64	64	0
手数料支出	54	54	0
雑支出	50	0	50
事業活動支出計	534,459	538,218	3,759
事業活動収支差額	27,907	6,495	21,412
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	29,407	7,717	21,690
退職給付引当資産取得支出	29,262	7,356	21,906
減価償却引当資産取得支出	145	361	216
投資活動支出計	29,407	7,717	21,690
投資活動収支差額	29,407	7,717	21,690
財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	478	478
当期収支差額	1,500	1,700	200
前期繰越収支差額	1,500	1,700	200
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

収益事業特別会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	94,386	80,050	14,336	
売店事業収入	28,962	24,338	4,624	
物品委託販売事業収入	6,345	2,466	3,879	
売店手数料事業収入	122	120	2	
カプセルショップ事業収入	701	698	3	
遊具事業収入	24,454	15,781	8,673	
自動販売機事業収入	22,728	23,684	956	
自動販売機手数料事業収入	7,253	8,901	1,648	
コインロッカー事業収入	140	129	11	
ベビーカー事業収入	1,244	1,496	252	
レストラン事業収入	2,437	2,437	0	
雑収入	402	402	0	
受取利息収入	2	2	0	
雑収入	400	400	0	
事業活動収入計	94,788	80,452	14,336	
2 事業活動支出				
事業費支出	59,357	44,875	14,482	
売店事業費支出	26,273	22,222	4,051	
商品購入支出	19,522	16,922	2,600	
臨時雇賃金支出	4,219	3,448	771	
法定福利費支出	578	80	498	
通信運搬費支出	612	442	170	
消耗什器備品費支出	50	50	0	
消耗品費支出	200	50	150	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	0	100	100	
賃借料支出	939	938	1	
負担金支出	3	3	0	
委託費支出	0	89	89	
手数料支出	0	0	0	
雑支出	50	0	50	
遊具事業費支出	24,196	13,586	10,610	
臨時雇賃金支出	6,452	3,791	2,661	
法定福利費支出	155	88	67	
消耗品費支出	30	30	0	
光熱水料費支出	61	25	36	
印刷製本費支出	50	0	50	
賃借料支出	17,448	9,652	7,796	
自動販売機事業費支出	6,211	6,390	179	
商品購入支出	1,512	1,544	32	
消耗品費支出	30	30	0	
修繕費支出	50	50	0	
賃借料支出	1,466	1,463	3	
委託費支出	3,153	3,303	150	
コインロッカー事業費支出	40	40	0	
賃借料支出	40	40	0	
ベビーカー事業費支出	200	200	0	
修繕費支出	200	200	0	
レストラン事業費支出	2,437	2,437	0	
賃借料支出	2,437	2,437	0	

管理費支出	14,958	16,988	2,030
臨時雇賃金支出	1,983	3,792	1,809
法定福利費支出	290	475	185
旅費交通費支出	2	2	0
通信運搬費支出	60	60	0
消耗品費支出	280	392	112
印刷製本費支出	60	60	0
租税公課支出	12,231	12,205	26
負担金支出	2	2	0
雑支出	50	0	50
他会計への繰入金支出	35,729	8,405	27,324
一般会計への繰入金支出	35,729	8,405	27,324
事業活動支出計	110,044	70,268	39,776
事業活動収支差額	15,256	10,184	25,440
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
長期借入金返済預金取崩収入	207	207	0
投資活動収入計	207	207	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	158	206	48
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	158	206	48
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金支出	20	20	0
保証金支出	20	20	0
投資活動支出計	178	226	48
投資活動収支差額	29	19	48
財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出	832	832	0
長期借入金返済支出	832	832	0
財務活動支出計	832	832	0
財務活動収支差額	832	832	0
予備費支出	11,005	7,027	3,978
当期収支差額	27,064	2,306	29,370
前期繰越収支差額	44,448	35,118	9,330
次期繰越収支差額	17,384	37,424	20,040