

平成22年度第2期

# 事業報告及び決算報告書

公益財団法人愛媛県動物園協会

# 目 次

## 平成 2 2 年度第 2 期事業報告書

### 法人の概況

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1 設立年月日 .....      | 1 |
| 2 定款に定める目的 .....   | 1 |
| 3 定款に定める事業内容 ..... | 1 |
| 4 所管官庁に関する事項 ..... | 1 |
| 5 主たる事務所 .....     | 1 |
| 6 役員の状況 .....      | 1 |
| 7 職員に関する事項 .....   | 2 |
| 8 許認可に関する事項 .....  | 2 |

### 事業の状況

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 第 1 公益目的事業の実施状況 .....          | 2 |
| 1 動物園管理に関する事業 .....            | 2 |
| 2 動物愛護、調査に関する事業 .....          | 2 |
| 3 動物園事業に対する援助協力に関する事業 .....    | 3 |
| 4 動物の知識及び動物愛護思想の普及に関する事業 ..... | 4 |
| 第 2 収益事業 .....                 | 5 |
| 第 3 入園者の状況 .....               | 6 |
| 第 4 駐車場利用状況 .....              | 6 |
| 重要な契約に関する事項 .....              | 7 |
| 役員会に関する事項 .....                | 7 |
| 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移 ..... | 7 |
| 法人の課題 .....                    | 7 |

## 平成 2 2 年度第 2 期決算報告書

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 貸借対照表 .....        | 8   |
| 貸借対照表内訳表 .....     | 9   |
| 正味財産増減計算書 .....    | 1 0 |
| 正味財産増減計算書内訳表 ..... | 1 2 |
| 財産目録.....          | 1 4 |
| 財務諸表に対する注記.....    | 1 5 |

# 平成22年度第2期事業報告書

自 平成22年6月1日  
至 平成23年3月31日

## 法人の概況

### 1 設立年月日

昭和62年4月1日（平成22年6月1日公益財団法人へ移行）

### 2 定款に定める目的

愛媛県立とべ動物園の有効利用の推進に協力するとともに、動物の知識及び動物愛護思想の普及を図り、もって県民の教育文化の向上に寄与することを目的とする。

### 3 定款に定める事業内容

- (1)動物園事業に対する援助協力
- (2)動物の知識及び動物愛護思想の普及
- (3)動物に関する調査研究
- (4)サポーター制度事業
- (5)愛媛県の委託を受けて行う愛媛県立とべ動物園、総合運動公園の自由広場及び駐車場の維持管理運営
- (6)愛媛県、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
- (7)動物園内展望レストランの委託運営
- (8)動物園売店の経営管理
- (9)園内での遊具類の運営管理
- (10)自動販売機の設置管理
- (11)コインロッカーの設置運営
- (12)ベビーカーの貸出し
- (13)カプセルショップの設置運営
- (14)商標及び著作権等に関する運営管理

### 4 所管官庁に関する事項

愛媛県土木部道路都市局都市整備課

### 5 主たる事務所

主たる事務所：愛媛県伊予郡砥部町上原町240番地

### 6 役員等の状況

平成23年5月31日現在の役員等の状況

| 職名  | 氏名    | 常勤又は非常勤 | 所属職      |
|-----|-------|---------|----------|
| 評議員 | 井上 要  | 非常勤     | 県土木部長    |
| 〃   | 岡本 和夫 | 〃       | 元県獣医師会会長 |
| 〃   | 中村 剛志 | 〃       | 砥部町長     |

|      |        |     |               |
|------|--------|-----|---------------|
| 理事長  | 佐伯 要   | 非常勤 | 伊予鉄道(株)社長     |
| 常務理事 | 佐藤 能理夫 | 常 勤 | 参 事           |
| 理 事  | 東 隼也   | 非常勤 | 南海放送(株)常勤監査役  |
| ”    | 伊東 道子  | ”   | 県保育協議会副会長     |
| ”    | 村上 明子  | ”   | 県地域活動連絡協議会副会長 |
| ”    | 坂元 孝司  | ”   | サカモト動物病院院長    |
| ”    | 三橋 英二  | ”   | 園 長           |
| 監 事  | 秋葉 見   | 非常勤 | 公認会計士         |

## 7 職員に関する事項

平成23年5月31日現在の職員の状況

| 職 員 数 | 前期末比増減 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|-------|--------|------|--------|
| 男 性   | 36名    | 44歳  | 17年    |
| 女 性   | 6名     | 39歳  | 16年    |
| 合 計   | 42名    | 43歳  | 17年    |

## 8 許認可に関する事項

公益認定（平成22年5月26日認定、同年6月1日登記）

### 事業の状況

#### 第1 公益目的事業の実施状況

##### 1 動物園管理等に関する事業（公益目的事業1）

###### （1）動物園管理に関する事業

愛媛県の委託を受けて行う愛媛県立とべ動物園、総合運動公園の自由広場及び駐車場の維持管理運営

ア 愛媛県立とべ動物園の維持管理運営事業

イ 総合運動公園自由広場、有料駐車場の運営管理

###### （2）愛媛県、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

ア 寄託動物管理事業

絶滅の恐れのある野生動物の種の保護のため、任意放棄され取得した動物の保護及び飼育

（日本動物園水族館協会を通じて経済産業省からの寄託金）

イ 移動動物園

鬼北町奈良川河川敷など3回実施

###### （3）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及び個人から募集した。

個人55人 258口 1,290,000円

団体17団体 17口 850,000円 計 2,140,000円

##### 2 動物愛護、調査に関する事業（公益目的事業2）

###### （1）愛媛県の委託を受けて行う野生傷病鳥獣保護

・ツバメなど248点

(2) 動物に関する調査研究

- ・イシガメの追跡調査を4回実施した。

3 動物園事業に対する援助協力に関する事業(公益目的事業3)

(1) 親子で挑戦!春の動物園スタンプラリー(～6月13日)

- ・園内でスタンプラリーを実施・参加者数 66,053名

(2) 雨の日だって動物園(6月～7月)

- ・雨の日の来園者各日先着100名に動物写真をプレゼント
- ・21日間で1,122名

(3) 歯の衛生週間行事(6月4日)

- ・「ヤギひげ先生とウサギ みなみがきや」・人と動物の歯に関するお話等
- ・共催 伊予歯科医師会

(4) アミメキリンの仔の命名式(6月6日)

- ・投票総数4570票・柑麟(かりん)に決定・ぬいぐるみプレゼント10名

(5) ZOOクイズZOO(6月13日)

- ・参加者 20名

(6) カリフォルニアアシカ2頭の仔の命名式(7月17日)

- ・投票総数825票・メス:アスカ オス:アイトに決定
- ・ぬいぐるみプレゼント10名

(7) 夜の動物園(7月～9月)

- ・夜の動物の様子を自由観察(入園者計30,368名)
- 7月31日2700名・8月14日7383名・21日6916名
- 8月28日6364名・9月4日7005名

(8) バクの日イベント(8月8日)

- ・クイズ・ケーキプレゼント・ブラッシング体験

(9) 入園者1350万人達成記念イベント(8月29日)

- ・認定書及び記念品の贈呈

(10) 親子で挑戦!秋の動物園スタンプラリー(9月18日～11月28日)

- ・園内でスタンプラリーを実施・参加者数 28,809名

(11) 敬老月間記念イベント(9月19日)

- ・園内長寿動物であるアカカンガルー「ブティー」のお祝いを実施

(12) ZOOセラピー(9月27日)

- ・ハンディをもった方を対象に動物とのスキンシップや園内ガイドを実施
- ・参加者数 16名+引率者6名

(13) 孫の日特別企画(10月9日～11日)

- ・孫1名に対して祖父母1名を入園無料
- ・9日24組、10日468組、11日474組

(14) とべ動物園の日(10月31日)

- ・入園無料 3272名・物故動物慰霊祭・しろくまピース着ぐるみ贈呈式
- ・もちまき・動物とのスキンシップ、エサやり・動物×クイズなどを実施

- (15) 計量クイズ(11月3日)
  - ・アフリカゾウ媛の鼻の長さ、マンドリルの体重当てクイズを実施
- (16) アフリカゾウ「媛」の誕生会(11月6日)
  - ・満4歳になった媛の誕生会を実施・特製くだものケーキプレゼント
  - ・ウエスト当てクイズ・サプライズプレゼント(記念撮影)他
- (17) ホッキョクグマ「ピース」の誕生会(12月4日)
  - ・満11歳になったピースの誕生会を実施・特製氷のケーキのプレゼント
  - ・お楽しみ抽選会
- (18) 花いっぱい in とべZOO(12月23日)
  - ・プランターにパンジーの苗を植えて正面ゲートに設置した
  - ・参加者 30組100名
- (19) クリスマスプレゼント(12月25日・26日)
  - ・各先着200名にオリジナルマスコット及びカレンダー
- (20) カバへおからで作ったクリスマスケーキプレゼント(12月25日)
- (21) ジャンボサンタクロース設置(12月14日～12月25日)
- (22) 干支送り(12月26日)
  - ・寅から卯へしめ縄飾りの受け渡し
- (23) お年玉プレゼント(1月2日・3日)
  - ・オリジナルマスコット及びカレンダープレゼント(各先着800名)
- (24) 新春もちつき(1月3日)
  - ・11時からもちつきを実施
- (25) 動物園のつどい(2月14日)
  - ・動物園への意見・要望交換会
- (26) ライオンバス披露式(3月6日)
  - ・日本宝くじ協会の助成により納車された園内無料送迎ライオンバスの披露式を実施し、記念キーホルダーをプレゼントした。
- (27) アフリカゾウ「砥夢」の2歳誕生会(3月13日)
  - ・満2歳になった砥夢の誕生会を実施・特製くだものケーキプレゼント
- (28) ライオン舎オープン式(3月19日)
  - ・新築した観覧施設のオープン式を実施し、記念マスコットをプレゼント
- (29) クロサイの仔の命名式(3月20日)
  - ・投票総数2066票・ライに決定・ぬいぐるみプレゼント10名

#### 4 動物の知識及び動物愛護思想の普及に関する事業(公益目的事業3)

- (1) 愛媛動物友の会の運営
  - ・10回の月例会実施、3回の会報誌「とべZOO」発行
  - ・会員数 個人会員34名・32家族136名
- (2) 作品コンクール
  - ・動物愛護に関する標語の募集(7月1日～31日)
    - ・応募数 81点・入選 5点 佳作 5点
    - ・1点が日本動物園水族館協会から金賞を受賞

- ・第22回とべ動物園画コンクール(8月1日~31日)
- ・応募数279点・入賞作品34点を展示(10月2日~11月28日)
- ・動物愛護に関する標語及び動物画コンクール入賞者表彰式(10月2日)
- (3)動物愛護教室の実施
  - ・小学校での教育的移動動物園 四国中央市立金生第二小学校など14回
  - ・福祉施設などでの移動動物園 今治特別支援学校など5回
- (4)サマースクール
  - ・小学生の部(7月27日・30日)
    - ・動物の飼育やクイズラリーを実施・参加者 27日18名・30日5名
  - ・親子の部(8月4日)
    - ・動物の飼育やクイズラリーを実施・参加者 14組28名
- (5)動物なんでも相談(9月26日)
  - ・開業獣医等により来園者のペットに関する質問などに対応・相談数20件
- (6)高校生対象飼育実習(2月5日・6日)
  - ・高校生を対象に飼育実習及び園内ガイドを実施(15名)
- (7)社会人対象飼育実習(3月5日・6日)
  - ・社会人を対象に飼育実習及び園内ガイドを実施(9名)
- (8)保育士対象動物教室(11月17日)
  - ・県内の保育士を対象に講義、動物とのスキンシップ、絵本の読み聞かせ及び園内ガイドを実施・参加者 23名
- (10)ふれあいセンター等の展示(随時)
  - ・第23回とべ動物園写生大会入賞作品展 (5月29日~6月20日)
  - ・みんな生きてるつながってる!今年は生物多様性年(7月24日~9月26日)
  - ・第22回とべ動物園動物画コンクール入賞作品展(10月2日~11月28日)
  - ・ピョンと耳より!ウサギのこんな話しってる卵~?(12月23日~4月3日)
- (11)中学生職場体験(9月~11月・1月)
  - ・中学生職場体験の受け入れ・参加人数 66名

## 第2 収益事業

- (1)県から管理許可を受けて行うもの
  - ア 動物園内展望レストランの委託運営
  - イ 園内売店の経営管理
- (2)県から設置許可を受けて行うもの
  - ア 園内わくわくランドでの遊具類の運営管理
  - イ 自動販売機の設置運営
  - ウ コインロッカーの設置運営
  - エ ベビーカーの貸出し
  - オ カプセルショップの設置運営
  - カ 商標及び著作権等に関する運営管理

### 第3 入園者の状況

| 月別 | 月間計     |         |             | 土曜・日曜及び祝日 |         |             | 平日      |         |             | 休園日数(日) | 1日最多入園日と入園者数<br>1日最少入園日と入園者数 |               |
|----|---------|---------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|------------------------------|---------------|
|    | 入園者数(人) | 開園日数(日) | 1日平均入園者数(人) | 入園者数(人)   | 開園日数(日) | 1日平均入園者数(人) | 入園者数(人) | 開園日数(日) | 1日平均入園者数(人) |         |                              |               |
| 4  | 64,201  | 26      | 2,469       | 46,838    | 9       | 5,204       | 17,363  | 17      | 1,021       | 4       | 4日<br>27日                    | 8,341<br>113  |
| 5  | 115,328 | 26      | 4,436       | 95,680    | 13      | 7,360       | 19,648  | 13      | 1,511       | 5       | 3日<br>19日                    | 16,223<br>188 |
| 6  | 25,187  | 26      | 969         | 16,059    | 8       | 2,007       | 9,128   | 18      | 507         | 4       | 6日<br>25日                    | 4,344<br>75   |
| 7  | 25,538  | 27      | 946         | 19,164    | 10      | 1,916       | 6,374   | 17      | 375         | 4       | 18日<br>14日                   | 3,849<br>56   |
| 8  | 54,919  | 27      | 2,034       | 37,455    | 9       | 4,162       | 17,464  | 18      | 970         | 4       | 14日<br>31日                   | 10,207<br>510 |
| 9  | 38,844  | 26      | 1,494       | 31,524    | 10      | 3,152       | 7,320   | 16      | 458         | 4       | 4日<br>1日                     | 7,934<br>214  |
| 10 | 53,049  | 27      | 1,965       | 34,207    | 11      | 3,110       | 18,842  | 16      | 1,178       | 4       | 10日<br>8日                    | 7,680<br>204  |
| 11 | 47,502  | 26      | 1,827       | 35,325    | 10      | 3,533       | 12,177  | 16      | 761         | 4       | 21日<br>22日                   | 5,608<br>121  |
| 12 | 20,750  | 24      | 865         | 16,677    | 9       | 1,853       | 4,073   | 15      | 272         | 7       | 5日<br>21日                    | 3,820<br>27   |
| 1  | 27,971  | 26      | 1,076       | 17,634    | 10      | 1,763       | 10,337  | 16      | 646         | 5       | 3日<br>18日                    | 4,502<br>176  |
| 2  | 26,456  | 24      | 1,102       | 19,575    | 9       | 2,175       | 6,881   | 15      | 459         | 4       | 27日<br>17日                   | 3,645<br>108  |
| 3  | 59,011  | 27      | 2,186       | 32,455    | 9       | 3,606       | 26,556  | 18      | 1,475       | 4       | 27日<br>17日                   | 7,997<br>300  |
| 計  | 558,756 | 312     | 1,791       | 402,593   | 117     | 3,441       | 156,163 | 195     | 801         | 53      | 5月3日<br>12月21日               | 16,223<br>27  |

大人 294,338人(55%)

小人 245,129人(45%)

(パスポート入園者数及び無料入園日3,272人を除く)

### 第4 駐車場利用状況

(単位：台)

| 月別 | 有料      |     | 無料     |        | 回数券   | 計       |
|----|---------|-----|--------|--------|-------|---------|
|    | 普通車     | 大型車 | 免除     | 短時間    |       |         |
| 4  | 26,329  | 63  | 4,963  | 5,898  | 543   | 37,796  |
| 5  | 38,435  | 134 | 6,504  | 6,121  | 574   | 51,768  |
| 6  | 18,606  | 81  | 6,745  | 6,219  | 328   | 31,979  |
| 7  | 18,596  | 55  | 5,642  | 5,115  | 411   | 29,819  |
| 8  | 24,894  | 58  | 4,631  | 7,342  | 437   | 37,362  |
| 9  | 20,622  | 47  | 5,488  | 4,615  | 431   | 31,203  |
| 10 | 24,746  | 141 | 6,185  | 5,791  | 325   | 37,188  |
| 11 | 25,424  | 128 | 7,151  | 4,606  | 474   | 37,783  |
| 12 | 11,159  | 15  | 5,603  | 4,482  | 250   | 21,509  |
| 1  | 14,068  | 20  | 6,482  | 4,086  | 246   | 24,902  |
| 2  | 12,199  | 54  | 6,629  | 3,760  | 276   | 22,918  |
| 3  | 19,029  | 73  | 5,689  | 4,860  | 334   | 29,985  |
| 計  | 254,107 | 869 | 71,712 | 62,895 | 4,629 | 394,212 |

駐車台数1日3,000台以上の日 8日

(5月2日、3日、4日、5日、8月29日、9月19日、20日、10月11日)

最多台数4,948台(5月2日)、最少台数261台(7月13日)

## 重要な契約に関する事項

とべ動物園の管理運営に関する基本協定の締結

契約相手:愛媛県

締結日:平成21年3月2日

契約期間:平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間

## 役員会に関する事項

### (1)評議員会の開催状況

| 開催年月日   | 開催場所    | 付議事項                  | 議決状況 |
|---------|---------|-----------------------|------|
| 22.6.21 | 愛媛県水産会館 | (1)平成21年度決算の承認について    | 原案可決 |
| 22.8.30 | 愛媛県水産会館 | (1)平成22年度第1期の決算承認について | 原案可決 |

### (2)理事会の開催状況

| 開催年月日   | 開催場所                       | 付議事項                  | 議決状況 |
|---------|----------------------------|-----------------------|------|
| 22.6.10 | とべ動物園<br>ふれあいセン<br>ター2F会議室 | (1)平成21年度事業報告について     | 原案可決 |
|         |                            | (2)平成21年度決算報告について     | 〃    |
|         |                            | (3)評議員会の開催について        | 〃    |
| 22.8.19 | 愛媛県水産会館                    | (1)平成22年度の予算の補正について   | 原案可決 |
|         |                            | (2)平成22年度第1期の事業報告について | 〃    |
|         |                            | (3)平成22年度第1期の決算報告について | 〃    |
|         |                            | (4)平成22年度第2期の事業計画について | 〃    |
|         |                            | (5)平成22年度第2期の予算について   | 〃    |
|         |                            | (6)評議員会の開催について        | 〃    |
| 23.2.1  | 愛媛県水産会館                    | (1)平成23年度第2期補正予算について  | 原案可決 |
|         |                            | (2)平成23年度事業計画について     | 〃    |
|         |                            | (3)平成23年度収支予算について     | 〃    |

## 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移

(単位:千円)

| 事業年度     | 19年3月期  | 20年3月期  | 21年3月期  | 22年3月期  | 22年5月期  | 23年3月期  |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 前期繰越収支差額 | 35,803  | 52,522  | 10,135  | 16,605  | 89,870  | 101,469 |
| 当期収入合計   | 630,131 | 667,602 | 633,828 | 716,123 | 139,183 | 513,340 |
| 当期支出合計   | 613,412 | 710,005 | 627,358 | 642,858 | 127,584 | 554,920 |
| 次期繰越収支差額 | 52,522  | 10,119  | 16,605  | 89,870  | 101,469 | 59,889  |
| 資産合計     | 342,963 | 362,530 | 391,248 | 493,620 | 528,196 | 522,621 |
| 負債合計     | 176,910 | 239,673 | 265,077 | 292,255 | 319,149 | 307,736 |
| 正味財産     | 166,053 | 122,857 | 126,171 | 201,365 | 209,047 | 214,885 |

## 法人の課題

愛媛県立とべ動物園の指定管理者としての組織の強化と安定した収入の確保

# 平成22年度第2期決算報告書

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目              | 当年度          | 前年度 | 増 減 |
|------------------|--------------|-----|-----|
| 資産の部             |              |     |     |
| 1. 流動資産          |              |     |     |
| 現金預金             | 103,714,919  | -   | -   |
| 現 金              | 2,150,510    | -   | -   |
| 小 口 現 金          | 900,000      | -   | -   |
| 普 通 預 金          | 30,664,409   | -   | -   |
| 定 期 預 金          | 70,000,000   | -   | -   |
| 未 収 金 品          | 10,119,882   | -   | -   |
| 商 貯 蔵 品          | 6,100,815    | -   | -   |
|                  | 599,000      | -   | -   |
| 流動資産合計           | 120,534,616  | -   | -   |
| 2. 固定資産          |              |     |     |
| (1) 基本財産         |              |     |     |
| 投 資 有 価 証 券      | 20,000,000   | -   | -   |
| 基本財産合計           | 20,000,000   | -   | -   |
| (2) 特定資産         |              |     |     |
| 退 職 給 付 引 当 資 産  | 253,791,577  | -   | -   |
| 資 産 取 得 資 金      | 72,331,908   | -   | -   |
| バス購入積立資金         | 45,000,000   | -   | -   |
| 台秤購入積立資金         | 2,280,420    | -   | -   |
| ビデオ編集機購入積立資金     | 1,464,660    | -   | -   |
| 軽車両購入積立資金        | 935,904      | -   | -   |
| 商品管理用パソコン他購入積立資金 | 843,445      | -   | -   |
| レジ購入積立資金         | 268,109      | -   | -   |
| 餌自販機購入積立資金       | 2,031,120    | -   | -   |
| 大型遊具購入積立資金       | 19,508,250   | -   | -   |
| 施設整備積立預金         | 4,180,000    | -   | -   |
| 特定資産合計           | 330,303,485  | -   | -   |
| (3) その他固定資産      |              |     |     |
| 建 物              | 779,030      | -   | -   |
| 構 築 物            | 1,327,029    | -   | -   |
| 機 械 装 置          | 308,720      | -   | -   |
| 車 両 運 搬 具        | 44,988,647   | -   | -   |
| 什 器 備 品          | 4,145,477    | -   | -   |
| 電 話 加 入 権        | 210,300      | -   | -   |
| 投 資 有 価 証 券      | 23,963       | -   | -   |
| その他固定資産合計        | 51,783,166   | -   | -   |
| 固定資産合計           | 402,086,651  | -   | -   |
| 資産合計             | 522,621,267  | -   | -   |
| 負債の部             |              |     |     |
| 1. 流動負債          |              |     |     |
| 未 払 金            | 52,180,813   | -   | -   |
| 前 受 金            | 77,000       | -   | -   |
| 預 り 金            | 1,687,200    | -   | -   |
| 流動負債合計           | 53,945,013   | -   | -   |
| 2. 固定負債          |              |     |     |
| 退 職 給 付 引 当 金    | 253,791,577  | -   | -   |
| 固定負債合計           | 253,791,577  | -   | -   |
| 負債合計             | 307,736,590  | -   | -   |
| 正味財産の部           |              |     |     |
| 1. 指定正味財産        |              |     |     |
| 愛媛県出捐金           | 10,000,000   | -   | -   |
| 助成金              | 44,530,925   | -   | -   |
| 指定正味財産合計         | 54,530,925   | -   | -   |
| (うち基本財産への充当額)    | (10,000,000) | -   | -   |
| 2. 一般正味財産        | 160,353,752  | -   | -   |
| (うち基本財産への充当額)    | (10,000,000) | -   | -   |
| (うち特定資産への充当額)    | (76,511,908) | -   | -   |
| 正味財産合計           | 214,884,677  | -   | -   |
| 負債及び正味財産合計       | 522,621,267  | -   | -   |

## 貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目              | 公益目的会計       |          |              | 収益事業等会計      | 法人会計      | 内部取引控除    | 合 計          |
|------------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
|                  | 動物園管理他       | 鳥獣保護調査研究 | 協力事業普及活動     |              |           |           |              |
| 資産の部             |              |          |              |              |           |           |              |
| 1. 流動資産          |              |          |              |              |           |           |              |
| 現金預金             | 87,315,271   | 164,713  | 1,387,945    | 14,529,895   | 317,095   | 0         | 103,714,919  |
| 現金               | 1,068,500    | 0        | 0            | 1,082,010    | 0         | 0         | 2,150,510    |
| 小口現金             | 900,000      | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 900,000      |
| 普通預金             | 15,346,771   | 164,713  | 1,387,945    | 13,447,885   | 317,095   | 0         | 30,664,409   |
| 定期預金             | 70,000,000   | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 70,000,000   |
| 未収金              | 6,405,375    | 8,800    | 0            | 3,687,507    | 18,200    | 0         | 10,119,882   |
| 商品               | 0            | 0        | 0            | 6,100,815    | 0         | 0         | 6,100,815    |
| 貯蔵品              | 599,000      | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 599,000      |
| 公益1勘定            | 0            | 0        | 0            | 6,918,012    | 0         | 6,918,012 | 0            |
| 流動資産合計           | 94,319,646   | 173,513  | 1,387,945    | 31,236,229   | 335,295   | 6,918,012 | 120,534,616  |
| 2. 固定資産          |              |          |              |              |           |           |              |
| (1) 基本財産         |              |          |              |              |           |           |              |
| 投資有価証券           | 0            | 0        | 20,000,000   | 0            | 0         | 0         | 20,000,000   |
| 基本財産合計           | 0            | 0        | 20,000,000   | 0            | 0         | 0         | 20,000,000   |
| (2) 特定資産         |              |          |              |              |           |           |              |
| 退職給付引当資産         | 253,791,577  | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 253,791,577  |
| 資産取得資金           | 48,745,080   | 0        | 0            | 22,650,924   | 935,904   | 0         | 72,331,908   |
| バス購入積立資金         | 45,000,000   | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 45,000,000   |
| 台秤購入積立資金         | 2,280,420    | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 2,280,420    |
| ビデオ編集機購入積立資金     | 1,464,660    | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 1,464,660    |
| 軽車両購入積立資金        | 0            | 0        | 0            | 0            | 935,904   | 0         | 935,904      |
| 商品管理用パソコン他購入積立資金 | 0            | 0        | 0            | 843,445      | 0         | 0         | 843,445      |
| レジ購入積立資金         | 0            | 0        | 0            | 268,109      | 0         | 0         | 268,109      |
| 餌自販機購入積立資金       | 0            | 0        | 0            | 2,031,120    | 0         | 0         | 2,031,120    |
| 大型遊具購入積立資金       | 0            | 0        | 0            | 19,508,250   | 0         | 0         | 19,508,250   |
| 施設整備積立預金         | 0            | 0        | 4,180,000    | 0            | 0         | 0         | 4,180,000    |
| 特定資産合計           | 302,536,657  | 0        | 4,180,000    | 22,650,924   | 935,904   | 0         | 330,303,485  |
| (3) その他固定資産      |              |          |              |              |           |           |              |
| 建物               | 779,030      | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 779,030      |
| 構築物              | 1,327,029    | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 1,327,029    |
| 機械装置             | 308,720      | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 308,720      |
| 車両運搬具            | 44,959,701   | 0        | 0            | 0            | 28,946    | 0         | 44,988,647   |
| 什器備品             | 3,613,312    | 0        | 0            | 532,165      | 0         | 0         | 4,145,477    |
| 電話加入権            | 210,300      | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 210,300      |
| 投資有価証券           | 0            | 0        | 23,963       | 0            | 0         | 0         | 23,963       |
| その他固定資産合計        | 51,198,092   | 0        | 23,963       | 532,165      | 28,946    | 0         | 51,783,166   |
| 固定資産合計           | 353,734,749  | 0        | 24,203,963   | 23,183,089   | 964,850   | 0         | 402,086,651  |
| 資産合計             | 448,054,395  | 173,513  | 25,591,908   | 54,419,318   | 1,300,145 | 6,918,012 | 522,621,267  |
| 負債の部             |              |          |              |              |           |           |              |
| 1. 流動負債          |              |          |              |              |           |           |              |
| 収益勘定             | 6,918,012    | 0        | 0            | 0            | 0         | 6,918,012 | 0            |
| 未払金              | 45,923,449   | 160,937  | 261,501      | 5,813,926    | 21,000    | 0         | 52,180,813   |
| 前受金              | 0            | 0        | 77,000       | 0            | 0         | 0         | 77,000       |
| 預り金              | 1,682,680    | 3,776    | 0            | 744          | 0         | 0         | 1,687,200    |
| 流動負債合計           | 54,524,141   | 164,713  | 338,501      | 5,814,670    | 21,000    | 6,918,012 | 53,945,013   |
| 2. 固定負債          |              |          |              |              |           |           |              |
| 退職給付引当金          | 253,791,577  | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 253,791,577  |
| 固定負債合計           | 253,791,577  | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 253,791,577  |
| 負債合計             | 308,315,718  | 164,713  | 338,501      | 5,814,670    | 21,000    | 6,918,012 | 307,736,590  |
| 正味財産の部           |              |          |              |              |           |           |              |
| 1. 指定正味財産        |              |          |              |              |           |           |              |
| 愛媛県出捐金           | 0            | 0        | 10,000,000   | 0            | 0         | 0         | 10,000,000   |
| 助成金              | 44,530,925   | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 44,530,925   |
| 指定正味財産合計         | 44,530,925   | 0        | 10,000,000   | 0            | 0         | 0         | 54,530,925   |
| (うち基本財産への充当額)    | (0)          | (0)      | (10,000,000) | (0)          | (0)       | (0)       | (10,000,000) |
| 2. 一般正味財産        | 95,207,752   | 8,800    | 15,253,407   | 48,604,648   | 1,279,145 | 0         | 160,353,752  |
| (うち基本財産への充当額)    | (0)          | (0)      | (10,000,000) | (0)          | (0)       | (0)       | (10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)    | (48,745,080) | (0)      | (4,180,000)  | (22,650,924) | (935,904) | (0)       | (76,511,908) |
| 正味財産合計           | 139,738,677  | 8,800    | 25,253,407   | 48,604,648   | 1,279,145 | 0         | 214,884,677  |
| 負債及び正味財産合計       | 448,054,395  | 173,513  | 25,591,908   | 54,419,318   | 1,300,145 | 6,918,012 | 522,621,267  |

正味財産増減計算書

平成22年 6月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 当年度         | 前年度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-----|-----|
| 一般正味財産増減の部   |             |     |     |
| 1. 経常増減の部    |             |     |     |
| (1) 経常収益     |             |     |     |
| 基本財産運用益      | 175,264     | -   | -   |
| 基本財産運用益      | 175,264     | -   | -   |
| 事業収益         | 493,059,233 | -   | -   |
| 普及活動事業収益     | 238,000     | -   | -   |
| 愛媛動物友の会受取会費  | 4,000       | -   | -   |
| 実習生受入収益      | 234,000     | -   | -   |
| 動物園管理受託収益    | 433,379,980 | -   | -   |
| 動物園管理受託収益    | 282,176,000 | -   | -   |
| 入園料等収益       | 92,695,410  | -   | -   |
| 駐車場収益        | 58,508,570  | -   | -   |
| 移動動物園受託事業収益  | 57,500      | -   | -   |
| 売店事業収益       | 19,666,914  | -   | -   |
| 物品委託販売事業収益   | 5,686,238   | -   | -   |
| 売店手数料事業収益    | 106,947     | -   | -   |
| カプセルショップ事業収益 | 632,872     | -   | -   |
| 遊具事業収益       | 12,842,760  | -   | -   |
| 自動販売機事業収益    | 11,658,000  | -   | -   |
| 自動販売機手数料事業収益 | 5,481,092   | -   | -   |
| コインロッカー事業収益  | 102,700     | -   | -   |
| ベビーカー事業収益    | 755,900     | -   | -   |
| レストラン事業収益    | 2,030,330   | -   | -   |
| ガイド指導員業務受託収益 | 420,000     | -   | -   |
| 受取寄付金        | 3,396,251   | -   | -   |
| 受取寄付金        | 338,416     | -   | -   |
| サポート収益       | 2,140,000   | -   | -   |
| 助成金          | 917,835     | -   | -   |
| 寄託動物園管理費収益   | 459,632     | -   | -   |
| 寄託動物園管理費収益   | 459,632     | -   | -   |
| 雑収益          | 14,309,171  | -   | -   |
| 広告料収益        | 475,000     | -   | -   |
| 受取利息         | 1,503,982   | -   | -   |
| ロイヤリティ収益     | 317,999     | -   | -   |
| 雑収益          | 12,012,190  | -   | -   |
| 経常収益計        | 511,399,551 | -   | -   |
| (2) 経常費用     |             |     |     |
| 事業費          | 533,125,678 | -   | -   |
| 協力事業費        | 3,619,694   | -   | -   |
| 通信運搬費        | 78,547      | -   | -   |
| 消耗品費         | 2,747,001   | -   | -   |
| 修繕費          | 13,524      | -   | -   |
| 負債借入金料       | 1,093       | -   | -   |
| 手保料          | 238,600     | -   | -   |
| 租税公課         | 3,255       | -   | -   |
| 普及活動事業費      | 260,941     | -   | -   |
| 旅通信運搬費       | 276,733     | -   | -   |
| 消耗品費         | 237,131     | -   | -   |
| 諸謝金          | 400         | -   | -   |
| サポート事業費      | 93,350      | -   | -   |
| 消耗品費         | 39,731      | -   | -   |
| 諸謝金          | 28,650      | -   | -   |
| サポート事業費      | 75,000      | -   | -   |
| 消耗品費         | 2,302,942   | -   | -   |
| 飼料費          | 215,260     | -   | -   |
| 修繕費          | 1,638,072   | -   | -   |
| カプセルショップ事業費  | 449,610     | -   | -   |
| 賃借料          | 89,035      | -   | -   |
| 動物園管理事業費     | 89,035      | -   | -   |
| 給与当料         | 478,243,793 | -   | -   |
| 給職員手当等       | 190,630,811 | -   | -   |
| 退職給付費用       | 120,936,876 | -   | -   |
| 退職給付費用       | 69,693,935  | -   | -   |
| 法定福利費        | 18,364,642  | -   | -   |
| 旅交際費         | 29,969,092  | -   | -   |
| 消耗品費         | 23,365,505  | -   | -   |
| 飼料費          | 1,199,308   | -   | -   |
| 原修費          | 21,287      | -   | -   |
| 印刷製本費        | 12,081,591  | -   | -   |
| 燃料費          | 38,471,383  | -   | -   |
| 光熱水料         | 248,546     | -   | -   |
|              | 4,034,890   | -   | -   |
|              | 2,366,265   | -   | -   |
|              | 9,445,937   | -   | -   |
|              | 39,173,492  | -   | -   |

|                  |   |   |   |   |             |   |   |
|------------------|---|---|---|---|-------------|---|---|
| 通保負委賃租手          | 信 | 運 | 搬 | 費 | 1,392,064   | - | - |
| 鳥法臨消手            | 獸 | 險 | 料 | 金 | 414,121     | - | - |
| 移委賃              | 定 | 担 | 金 | 費 | 710,245     | - | - |
| 売商臨法通消消賃負        | 時 | 託 | 費 | 料 | 77,489,585  | - | - |
| 遊臨法消光賃           | 耗 | 借 | 料 | 課 | 581,985     | - | - |
| 自動販              | 具 | 事 | 業 | 費 | 26,691,110  | - | - |
| 自商賃委             | 時 | 業 | 業 | 費 | 1,591,934   | - | - |
| コイ               | 定 | 上 | 業 | 費 | 1,041,761   | - | - |
| 賃                | 時 | 業 | 業 | 費 | 113,149     | - | - |
| ベ                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 771,945     | - | - |
| 消                | 什 | 業 | 業 | 費 | 152,677     | - | - |
| レ                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 3,990       | - | - |
| 賃                | 具 | 業 | 業 | 費 | 30,525      | - | - |
| 減                | 時 | 業 | 業 | 費 | 29,425      | - | - |
| 管                | 定 | 業 | 業 | 費 | 1,100       | - | - |
| 役報臨法会旅通消修印保委租負手減 | 耗 | 業 | 業 | 費 | 22,618,789  | - | - |
| 員                | 什 | 業 | 業 | 費 | 17,449,198  | - | - |
| 酬                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 4,138,438   | - | - |
| 時                | 具 | 業 | 業 | 費 | 249,217     | - | - |
| 定                | 時 | 業 | 業 | 費 | 322,750     | - | - |
| 費                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 120,000     | - | - |
| 信                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 193,316     | - | - |
| 耗                | 具 | 業 | 業 | 費 | 144,870     | - | - |
| 信                | 時 | 業 | 業 | 費 | 1,000       | - | - |
| 耗                | 定 | 業 | 業 | 費 | 13,619,893  | - | - |
| 什                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 5,774,314   | - | - |
| 耗                | 具 | 業 | 業 | 費 | 368,691     | - | - |
| 具                | 時 | 業 | 業 | 費 | 77,810      | - | - |
| 時                | 定 | 業 | 業 | 費 | 40,869      | - | - |
| 定                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 7,358,209   | - | - |
| 費                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 5,604,873   | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 441,000     | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 2,578,178   | - | - |
| 什                | 具 | 業 | 業 | 費 | 2,585,695   | - | - |
| 耗                | 時 | 業 | 業 | 費 | 32,870      | - | - |
| 什                | 定 | 業 | 業 | 費 | 32,870      | - | - |
| 耗                | 具 | 業 | 業 | 費 | 1,006,800   | - | - |
| 具                | 時 | 業 | 業 | 費 | 1,006,800   | - | - |
| 時                | 定 | 業 | 業 | 費 | 2,030,330   | - | - |
| 定                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 2,030,330   | - | - |
| 費                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 2,647,242   | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 14,911,185  | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 660,000     | - | - |
| 什                | 具 | 業 | 業 | 費 | 1,646,514   | - | - |
| 耗                | 時 | 業 | 業 | 費 | 230,099     | - | - |
| 具                | 定 | 業 | 業 | 費 | 26,024      | - | - |
| 時                | 定 | 業 | 業 | 費 | 13,106      | - | - |
| 定                | 費 | 業 | 業 | 費 | 22,300      | - | - |
| 費                | 信 | 業 | 業 | 費 | 156,077     | - | - |
| 信                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 79,233      | - | - |
| 耗                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 173,600     | - | - |
| 什                | 耗 | 業 | 業 | 費 | 18,980      | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 110,600     | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 11,501,793  | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 11,666      | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 12,948      | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 148,245     | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 548,036,863 | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 36,637,312  | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 0           | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 | 36,637,312  | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 信                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 什                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 耗                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 具                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 時                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 定                | 熱 | 業 | 業 | 費 |             | - | - |
| 費                | 熱 |   |   |   |             |   |   |

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 6月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的会計      |           |           | 収益事業等会計    | 法人会計   | 内部取引<br>控除 | 合 計         |
|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|-------------|
|              | 動物園管理他      | 鳥獣保護調査研究  | 協力事業普及活動  |            |        |            |             |
| 一般正味財産増減の部   |             |           |           |            |        |            |             |
| 1. 経常増減の部    |             |           |           |            |        |            |             |
| (1) 経常収益     |             |           |           |            |        |            |             |
| 基本財産運用益      | 0           | 0         | 175,264   | 0          | 0      | 0          | 175,264     |
| 基本財産運用益      | 0           | 0         | 175,264   | 0          | 0      | 0          | 175,264     |
| 事業収益         | 433,857,480 | 0         | 238,000   | 58,963,753 | 0      | 0          | 493,059,233 |
| 普及活動事業収益     | 0           | 0         | 238,000   | 0          | 0      | 0          | 238,000     |
| 愛媛動物友の会受取会費  | 0           | 0         | 4,000     | 0          | 0      | 0          | 4,000       |
| 実習生受入収益      | 0           | 0         | 234,000   | 0          | 0      | 0          | 234,000     |
| 動物園管理受託収益    | 433,379,980 | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 433,379,980 |
| 動物園管理受託収益    | 282,176,000 | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 282,176,000 |
| 入園料等収益       | 92,695,410  | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 92,695,410  |
| 駐車場収益        | 58,508,570  | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 58,508,570  |
| 移動動物園受託事業収益  | 57,500      | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 57,500      |
| 売店事業収益       | 0           | 0         | 0         | 19,666,914 | 0      | 0          | 19,666,914  |
| 物品委託販売事業収益   | 0           | 0         | 0         | 5,686,238  | 0      | 0          | 5,686,238   |
| 売店手数料事業収益    | 0           | 0         | 0         | 106,947    | 0      | 0          | 106,947     |
| カプセルショップ事業収益 | 0           | 0         | 0         | 632,872    | 0      | 0          | 632,872     |
| 遊具事業収益       | 0           | 0         | 0         | 12,842,760 | 0      | 0          | 12,842,760  |
| 自動販売機事業収益    | 0           | 0         | 0         | 11,658,000 | 0      | 0          | 11,658,000  |
| 自動販売機手数料事業収益 | 0           | 0         | 0         | 5,481,092  | 0      | 0          | 5,481,092   |
| コインロッカー事業収益  | 0           | 0         | 0         | 102,700    | 0      | 0          | 102,700     |
| ベビーカー事業収益    | 0           | 0         | 0         | 755,900    | 0      | 0          | 755,900     |
| レストラン事業収益    | 0           | 0         | 0         | 2,030,330  | 0      | 0          | 2,030,330   |
| ガイド指導員業務受託収益 | 420,000     | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 420,000     |
| 受取寄付金        | 3,057,835   | 0         | 338,416   | 0          | 0      | 0          | 3,396,251   |
| 受取寄付金        | 0           | 0         | 338,416   | 0          | 0      | 0          | 338,416     |
| サポーター収益      | 2,140,000   | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 2,140,000   |
| 助成金          | 917,835     | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 917,835     |
| 寄託動物園管理費収益   | 459,632     | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 459,632     |
| 寄託動物園管理費収益   | 459,632     | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 459,632     |
| 雑収益          | 8,078,663   | 8,800     | 3,864,591 | 2,338,917  | 18,200 | 0          | 14,309,171  |
| 広告料収益        | 475,000     | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 475,000     |
| 受取利息         | 1,206,481   | 0         | 267,183   | 30,318     | 0      | 0          | 1,503,982   |
| ロイヤリティ収益     | 0           | 0         | 0         | 317,999    | 0      | 0          | 317,999     |
| 雑収           | 6,397,182   | 8,800     | 3,597,408 | 1,990,600  | 18,200 | 0          | 12,012,090  |
| 経常収益計        | 445,453,610 | 8,800     | 4,616,271 | 61,302,670 | 18,200 | 0          | 511,399,551 |
| (2) 経常費用     |             |           |           |            |        |            |             |
| 事業費          | 482,994,275 | 1,041,761 | 4,087,052 | 45,002,590 | 0      | 0          | 533,125,678 |
| 協力事業費        | 0           | 0         | 3,619,694 | 0          | 0      | 0          | 3,619,694   |
| 通信運搬費        | 0           | 0         | 78,547    | 0          | 0      | 0          | 78,547      |
| 消耗品費         | 0           | 0         | 2,747,001 | 0          | 0      | 0          | 2,747,001   |
| 修繕費          | 0           | 0         | 13,524    | 0          | 0      | 0          | 13,524      |
| 負債担保金料       | 0           | 0         | 1,093     | 0          | 0      | 0          | 1,093       |
| 手保料          | 0           | 0         | 238,600   | 0          | 0      | 0          | 238,600     |
| 租税公課         | 0           | 0         | 3,255     | 0          | 0      | 0          | 3,255       |
| 普及活動公事業費     | 0           | 0         | 260,941   | 0          | 0      | 0          | 260,941     |
| 旅費           | 0           | 0         | 276,733   | 0          | 0      | 0          | 276,733     |
| 通信運搬費        | 0           | 0         | 237,131   | 0          | 0      | 0          | 237,131     |
| 消耗品費         | 0           | 0         | 400       | 0          | 0      | 0          | 400         |
| 諸謝金          | 0           | 0         | 93,350    | 0          | 0      | 0          | 93,350      |
| サポーター事業費     | 2,302,942   | 0         | 39,731    | 0          | 0      | 0          | 2,342,673   |
| 消耗品費         | 215,260     | 0         | 28,650    | 0          | 0      | 0          | 243,910     |
| 修繕費          | 1,638,072   | 0         | 75,000    | 0          | 0      | 0          | 1,713,072   |
| カプセルショップ事業費  | 449,610     | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 449,610     |
| 賃借料          | 0           | 0         | 0         | 89,035     | 0      | 0          | 89,035      |
| 動物園管理事業費     | 478,243,793 | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 478,243,793 |
| 給与当料         | 190,630,811 | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 190,630,811 |
| 職員手当等        | 120,936,876 | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 120,936,876 |
| 退職給付費用       | 69,693,935  | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 69,693,935  |
| 法定福利金        | 18,364,642  | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 18,364,642  |
| 旅交費          | 29,969,092  | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 29,969,092  |
| 交際費          | 23,365,505  | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 23,365,505  |
| 消耗品費         | 1,199,308   | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 1,199,308   |
| 燃料費          | 21,287      | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 21,287      |
| 原材費          | 12,081,591  | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 12,081,591  |
| 印刷製本費        | 38,471,383  | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 38,471,383  |
| 燃料費          | 248,546     | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 248,546     |
| 光熱水運搬費       | 4,034,890   | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 4,034,890   |
| 通信料          | 2,366,265   | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 2,366,265   |
| 保険料          | 9,445,937   | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 9,445,937   |
| 賃借料          | 39,173,492  | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 39,173,492  |
|              | 1,392,064   | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 1,392,064   |
|              | 414,121     | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 414,121     |
|              | 710,245     | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 710,245     |
|              | 77,489,585  | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 77,489,585  |
|              | 581,985     | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 581,985     |



# 財産目録

平成23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                 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| <b>(流動資産)</b>                  |  |                                  |                    |
| 現金<br>預金                       | 普通預金<br>愛媛銀行砥部支店<br>愛媛銀行県庁支店<br>愛媛銀行県庁支店<br>愛媛銀行/砥部支店<br>愛媛銀行/県庁支店 | 運転資金として                          | 3,050,510          |
|                                |  | 運転資金として                          | 30,664,409         |
|                                |  | NO.3187938(サホ-ター事業)              | 10,834             |
|                                |  | NO.4303903(動物園管理他)               | 15,041,018         |
|                                |  | NO.4267108(法人会計他)                | 2,164,672          |
|                                |  | NO.1318709(収益等会計)                | 13,325,705         |
|                                |  | NO.4304001(収益等会計)                | 122,180            |
|                                |  | 愛媛銀行砥部支店70046556 H23.4.11満期      | 70,000,000         |
|                                |  | 消費税中間納付の還付金他                     | 10,119,882         |
|                                |  | 未収金                              | 松山税務署他             |
| 商品                             | ふれあい売店   | アクリルドームパネル                       | 599,000            |
| 貯蔵品                            | ライオン舎  |                                  |                    |
| <b>流動資産合計</b>                  |  |                                  | <b>120,534,616</b> |
| <b>(固定資産)</b>                  |  |                                  |                    |
| <b>基本財産</b>                    |  |                                  |                    |
| 投資有価証券<br>(指定正味財産)<br>(一般正味財産) | 利付国庫債券 愛媛銀行砥部支店  | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。 | 20,000,000         |
|                                | 利付国庫債券 愛媛銀行砥部支店  | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。 | 20,000,000         |
| <b>特定資産</b>                    |  |                                  |                    |
| 退職給付引当資産                       | 定期預金 愛媛銀行砥部支店  | 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの             | 10,000,000         |
| 資産取得資金                         |  |                                  | 10,000,000         |
| バス購入積立資金                       | 定期預金 愛媛銀行砥部支店  | 公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金  | 330,303,485        |
| 台秤購入積立資金                       | 定期預金 愛媛銀行砥部支店  | 公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金  | 253,791,577        |
| ビデオ編集機購入積立資金                   | 定期預金 愛媛銀行砥部支店  | 公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金  | 72,331,908         |
| 軽車両購入積立資金                      | 定期預金 愛媛銀行砥部支店  | 法人会計での積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金 | 49,680,984         |
| 商品管理用パソコン                      | 定期預金 愛媛銀行県庁支店  | 収益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金  | 22,650,924         |
| レジ購入積立資金                       | 定期預金 愛媛銀行県庁支店  | 収益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金  |                    |
| 餌自販機購入積立資金                     | 定期預金 愛媛銀行県庁支店  | 収益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金  |                    |
| 大型遊具購入積立資金                     | 定期預金 愛媛銀行県庁支店  | 収益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金  |                    |
| 施設整備積立預金                       | 定期預金 愛媛銀行砥部支店  | 公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金  | 4,180,000          |
| <b>その他固定資産</b>                 |  |                                  |                    |
| 建物                             |  |                                  | 51,783,166         |
| 構築物                            | ふれあいセンター前倉庫  | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業の施設に使用している。   | 779,030            |
| 機械装置                           | ゾウ舎U字溝設置   | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。      | 547,342            |
|                                | サポーター名簿表示板   | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。      | 382,025            |
|                                | サイ舎ハドックモ-ト底上げ  | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。      | 397,662            |
| 車両運搬具                          | サルビ舎ポンプ2台  | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。      | 308,720            |
|                                | 移動動物園車   | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。      | 308,720            |
| 什器備品                           | バス(トラ号)  | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。      | 44,988,647         |
|                                | 軽四輪貨物自動車   | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。      | 1,142,273          |
|                                | バス(ライオン号)  | 事務所で使用している。                      | 480,003            |
|                                |  | 助成により受け入れた財産であり、動物園管理事業に使用している。  | 28,946             |
|                                |  |                                  | 43,337,425         |
|                                | ネットワーク監視カメラ(寄付)  | 寄付により受け入れた財産であり、動物園管理事業に使用している。  | 4,145,477          |
|                                | サークルハンチ  | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。      | 1,193,500          |
|                                | 中性電解水生成器   | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。      | 575,750            |
|                                | ホッキョクマ監視カメラ  | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。      | 196,000            |
|                                | 商品管理ソフトウェア   | ふれあい売店で収益事業に使用している。              | 140,175            |
| 台はかり                           | ふれあい売店で収益事業に使用している。  | 38,481                           |                    |
| パソコン本体等一式                      | ふれあい売店で収益事業に使用している。  | 50,679                           |                    |
| POSソフトウェア                      | ふれあい売店で収益事業に使用している。  | 18,289                           |                    |
| アニマルハンダ-6台                     | ふれあい売店で収益事業に使用している。  | 29,305                           |                    |
| ハクセイ(シロクマ)                     | インドゾウ舎前ほかで収益事業に使用している。   | 33,603                           |                    |
| アニマルハンダ-2台                     | クマ舎前ほかで収益事業に使用している。  | 21,003                           |                    |
| レジスター                          | ふれあい売店で収益事業に使用している。  | 11,539                           |                    |
| ハクセイ(ジャガー)                     | ふれあい売店で収益事業に使用している。  | 2,823                            |                    |
| オランウ-タン舎細霧器(タ-)                | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。  | 673,750                          |                    |
| オランウ-タン舎細霧器(A棟)                | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。  | 481,655                          |                    |
| 売店東屋カーテン                       | 公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。  | 280,800                          |                    |
| 電話加入権                          | ふれあい売店で収益事業に使用している。  | 398,125                          |                    |
| 投資有価証券                         | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。                                   | 210,300                          |                    |
|                                |  |                                  | 23,963             |
| <b>固定資産合計</b>                  |  |                                  | <b>402,086,651</b> |
| <b>資産合計</b>                    |  |                                  | <b>522,621,267</b> |
| <b>(流動負債)</b>                  |  |                                  |                    |
| 未払金<br>前受金<br>預り金              | 砥部町ほかに対する未払額   | 公益目的事業に供する水道料ほか未払い分              | 52,180,813         |
|                                | 愛媛動物友の会会費  | 公益目的事業に係る前受け分                    | 77,000             |
|                                | 社会保険料ほか  |                                  | 1,687,200          |
| <b>流動負債合計</b>                  |  |                                  | <b>53,945,013</b>  |
| <b>(固定負債)</b>                  |  |                                  |                    |
| 退職給付引当金                        | 従業員に対するもの  | 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの             | 253,791,577        |
| <b>固定負債合計</b>                  |  |                                  | <b>253,791,577</b> |
| <b>負債合計</b>                    |  |                                  | <b>307,736,590</b> |
| <b>正味財産</b>                    |  |                                  | <b>214,884,677</b> |

# 財産目録内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                  | 公益目的会計      |          |            | 収益事業会計     | 法人会計      | 内部取引控除    | 合 計         |
|----------------------|-------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
|                      | 動物園管理他      | 鳥獣保護調査研究 | 協力事業普及活動   |            |           |           |             |
| (流動資産)               |             |          |            |            |           |           |             |
| 現金                   | 1,968,500   | 0        | 0          | 1,082,010  | 0         | 0         | 3,050,510   |
| 普通預金                 | 15,346,771  | 164,713  | 1,387,945  | 13,447,885 | 317,095   | 0         | 30,664,409  |
| 愛媛銀行砥部支店3187938サポーター | 10,834      | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 10,834      |
| 愛媛銀行県庁支店4303903委託    | 14,876,305  | 164,713  | 0          | 0          | 0         | 0         | 15,041,018  |
| 愛媛銀行県庁支店4267108一般    | 459,632     | 0        | 1,387,945  | 0          | 317,095   | 0         | 2,164,672   |
| 愛媛銀行/砥部支店(収益)        | 0           | 0        | 0          | 13,325,705 | 0         | 0         | 13,325,705  |
| 愛媛銀行/県庁支店(収益)        | 0           | 0        | 0          | 122,180    | 0         | 0         | 122,180     |
| 定期預金                 | 70,000,000  | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 70,000,000  |
| 未収金                  | 6,405,375   | 8,800    | 0          | 3,687,507  | 18,200    | 0         | 10,119,882  |
| 商品                   | 0           | 0        | 0          | 6,100,815  | 0         | 0         | 6,100,815   |
| 貯蔵品                  | 599,000     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 599,000     |
| 公益勘定                 | 0           | 0        | 0          | 6,918,012  | 0         | 6,918,012 | 0           |
| 流動資産合計               | 94,319,646  | 173,513  | 1,387,945  | 31,236,229 | 335,295   | 6,918,012 | 120,534,616 |
| (固定資産)               |             |          |            |            |           |           |             |
| 基本財産                 |             |          |            |            |           |           |             |
| 投資有価証券               | 0           | 0        | 20,000,000 | 0          | 0         | 0         | 20,000,000  |
| 投資有価証券(指定正味財産)       | 0           | 0        | 10,000,000 | 0          | 0         | 0         | 10,000,000  |
| 投資有価証券(一般正味財産)       | 0           | 0        | 10,000,000 | 0          | 0         | 0         | 10,000,000  |
| 特定資産                 |             |          |            |            |           |           |             |
| 退職給付引当資産             | 253,791,577 | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 253,791,577 |
| 資産取得資金               | 48,745,080  | 0        | 0          | 22,650,924 | 935,904   | 0         | 72,331,908  |
| バス購入積立資金             | 45,000,000  | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 45,000,000  |
| 台秤購入積立資金             | 2,280,420   | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 2,280,420   |
| ビデオ編集機購入積立資金         | 1,464,660   | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 1,464,660   |
| 軽車両購入積立資金            | 0           | 0        | 0          | 0          | 935,904   | 0         | 935,904     |
| 商品管理用パソコン他購入積立資金     | 0           | 0        | 0          | 843,445    | 0         | 0         | 843,445     |
| レジ購入積立資金             | 0           | 0        | 0          | 268,109    | 0         | 0         | 268,109     |
| 餌自販機購入積立資金           | 0           | 0        | 0          | 2,031,120  | 0         | 0         | 2,031,120   |
| 大型遊具購入積立資金           | 0           | 0        | 0          | 19,508,250 | 0         | 0         | 19,508,250  |
| 施設整備積立預金             | 0           | 0        | 4,180,000  | 0          | 0         | 0         | 4,180,000   |
| その他固定資産              |             |          |            |            |           |           |             |
| 構築物                  | 1,327,029   | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 1,327,029   |
| ソウ舎U字溝設置             | 547,342     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 547,342     |
| サポーター名簿表示板           | 382,025     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 382,025     |
| サイ舎パドックモート底上げ        | 397,662     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 397,662     |
| 機械装置                 | 308,720     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 308,720     |
| サルビビ舎ポンプ2台           | 308,720     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 308,720     |
| 車両運搬具                | 44,959,701  | 0        | 0          | 0          | 28,946    | 0         | 44,988,647  |
| 移動動物園車               | 1,142,273   | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 1,142,273   |
| バス(トラ号)              | 480,003     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 480,003     |
| 軽四輪貨物自動車             | 0           | 0        | 0          | 0          | 28,946    | 0         | 28,946      |
| ライオンバス新              | 43,337,425  | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 43,337,425  |
| 什器備品                 | 3,613,312   | 0        | 0          | 532,165    | 0         | 0         | 4,145,477   |
| ネットワーク監視カメラ(寄付)      | 1,193,500   | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 1,193,500   |
| サークルベンチ              | 575,750     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 575,750     |
| 中性電解水生成器             | 196,000     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 196,000     |
| ホッキョクグマ監視カメラ         | 140,175     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 140,175     |
| 商品管理ソフトウェア           | 0           | 0        | 0          | 38,481     | 0         | 0         | 38,481      |
| 台はかり                 | 50,679      | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 50,679      |
| パソコン本体及び周辺機器一式       | 0           | 0        | 0          | 18,289     | 0         | 0         | 18,289      |
| PC-POSソフトウェア         | 0           | 0        | 0          | 29,305     | 0         | 0         | 29,305      |
| アニマルベンダー6台           | 0           | 0        | 0          | 33,603     | 0         | 0         | 33,603      |
| ハクセイ(シロクマ)           | 21,003      | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 21,003      |
| アニマルベンダー2台           | 0           | 0        | 0          | 11,539     | 0         | 0         | 11,539      |
| レジスター                | 0           | 0        | 0          | 2,823      | 0         | 0         | 2,823       |
| ハクセイ(ジャガー)           | 673,750     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 673,750     |
| フルタテンベスト(オランタワー用)    | 481,655     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 481,655     |
| フルタエアビーム(オランA棟用)     | 280,800     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 280,800     |
| 売店東屋カーテン             | 0           | 0        | 0          | 398,125    | 0         | 0         | 398,125     |
| 建物                   | 779,030     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 779,030     |
| ふれあいセンター前倉庫          | 779,030     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 779,030     |
| 電話加入権                | 210,300     | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 210,300     |
| 投資有価証券               | 0           | 0        | 23,963     | 0          | 0         | 0         | 23,963      |
| 固定資産合計               | 353,734,749 | 0        | 24,203,963 | 23,183,089 | 964,850   | 0         | 402,086,651 |
| 資産合計                 | 448,054,395 | 173,513  | 25,591,908 | 54,419,318 | 1,300,145 | 6,918,012 | 522,621,267 |
| (流動負債)               |             |          |            |            |           |           |             |
| 収益勘定                 | 6,918,012   | 0        | 0          | 0          | 0         | 6,918,012 | 0           |
| 未払金                  | 45,923,449  | 160,937  | 261,501    | 5,813,926  | 21,000    | 0         | 52,180,813  |
| 前受金                  | 0           | 0        | 77,000     | 0          | 0         | 0         | 77,000      |
| 預り金                  | 1,682,680   | 3,776    | 0          | 744        | 0         | 0         | 1,687,200   |
| 社会保険料                | 1,682,680   | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 1,682,680   |
| 雇用保険料                | 0           | 3,776    | 0          | 0          | 0         | 0         | 3,776       |
| 電気料金                 | 0           | 0        | 0          | 744        | 0         | 0         | 744         |
| 流動負債合計               | 54,524,141  | 164,713  | 338,501    | 5,814,670  | 21,000    | 6,918,012 | 53,945,013  |
| (固定負債)               |             |          |            |            |           |           |             |
| 退職給付引当金              | 253,791,577 | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 253,791,577 |
| 固定負債合計               | 253,791,577 | 0        | 0          | 0          | 0         | 0         | 253,791,577 |
| 負債合計                 | 308,315,718 | 164,713  | 338,501    | 5,814,670  | 21,000    | 6,918,012 | 307,736,590 |
| 正味財産                 | 139,738,677 | 8,800    | 25,253,407 | 48,604,648 | 1,279,145 | 0         | 214,884,677 |

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。なお「公益法人会計基準の実務指針」(改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)附則 公益法人会計基準を適用する際の経過措置1.適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載についてにより、貸借対照表及び正味財産計算書の前事業年度の数値は記載していない。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金……金銭債権の期末残高の回収可能性を勘案し、回収不能額を計上している。

退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 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 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     |             |            |         |             |
| 投資有価証券   | 20,000,000  | 0          | 0       | 20,000,000  |
| 小 計      | 20,000,000  | 0          | 0       | 20,000,000  |
| 特定資産     |             |            |         |             |
| 退職給付引当資産 | 232,767,053 | 21,450,999 | 426,475 | 253,791,577 |
| 資産取得資金   | 72,188,013  | 143,895    | 0       | 72,331,908  |
| 施設整備引当資産 | 4,180,000   | 0          | 0       | 4,180,000   |
| 小 計      | 309,135,066 | 21,594,894 | 426,475 | 330,303,485 |
| 合 計      | 329,135,066 | 21,594,894 | 426,475 | 350,303,485 |

4 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の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

| 科 目      | 当期末残高       | (うち指定正味財産からの充当) | (うち一般正味財産からの充当) | (うち負債に対応する額) |
|----------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 基本財産     |             |                 |                 |              |
| 投資有価証券   | 20,000,000  | 10,000,000      | 10,000,000      | -            |
| 小 計      | 20,000,000  | 10,000,000      | 10,000,000      | -            |
| 特定資産     |             |                 |                 |              |
| 退職給付引当資産 | 253,791,577 | -               | -               | 253,791,577  |
| 資産取得資金   | 72,331,908  | -               | 72,331,908      | -            |
| 施設整備引当資産 | 4,180,000   | -               | 4,180,000       | -            |
| 小 計      | 330,303,485 | -               | 76,511,908      | 253,791,577  |
| 合 計      | 350,303,485 | 10,000,000      | 86,511,908      | 253,791,577  |

5 担保に供している資産

該当なし。

6 固定資産の取得価額・減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額・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     | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 建 物     | 840,000     | 60,970      | 779,030    |
| 構 築 物   | 1,834,350   | 507,321     | 1,327,029  |
| 機 械 装 置 | 899,850     | 591,130     | 308,720    |
| 車両運搬具   | 152,023,685 | 107,035,038 | 44,988,647 |
| 什 器 備 品 | 14,670,902  | 10,525,425  | 4,145,477  |
| 電話加入権   | 210,300     | 0           | 210,300    |
| 投資有価証券  | 48,000      | 24,037      | 23,963     |
| 合 計     | 170,527,087 | 118,743,921 | 51,783,166 |

- 7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目  | 債権価額       | 貸倒引当金の<br>当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-----|------------|-----------------|------------|
| 未収金 | 10,119,882 | 0               | 10,119,882 |
| 合計  | 10,119,882 | 0               | 10,119,882 |

- 8 保証債務等の偶発債務  
該当なし

- 9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目             | 帳簿価額       | 時価         | 評価損益    |
|----------------|------------|------------|---------|
| 利付国債券(第75回 5年) | 20,023,963 | 20,430,000 | 406,037 |
| 合計             | 20,023,963 | 20,430,000 | 406,037 |

- 10 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 |           |
| サポーター収益   | 2,140,000 |
| 助成金       | 917,835   |
| 寄託動物管理収益  | 459,632   |
| 基本財産運用益   | 91,667    |
| 合計        | 3,609,134 |

- 11 関連当事者との取引の内容  
関連業者との取引の内容は、次のとおりである。

| 属性         | 法人等の<br>名称 | 住所 | 資産<br>総額 | 事業の<br>内容又は<br>職業 | 議決権の<br>所有割合 | 関係内容       |            | 取引の<br>内容     | 取引金額<br>(千円) | 科目                                    | 期末残高<br>(円) |
|------------|------------|----|----------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------|
|            |            |    |          |                   |              | 役員の<br>兼務等 | 事実上<br>の関係 |               |              |                                       |             |
| 当法人を支配する法人 | 愛媛県        |    |          |                   |              | 2名         | 指定管理       | 動物園管理委託       | 282,176      | 動物園管理受託事業収入<br>動物園管理事業費支出他            | 0           |
|            |            |    |          |                   |              | 2名         |            | 傷病鳥獣保護委託      | 0            | 野生鳥獣保護受託事業収入<br>鳥獣保護事業費支出             | 0           |
|            |            |    |          |                   |              | 2名         |            | 都市公園施設管理許可使用  | 2,203        | 売店事業費支出<br>レストラン事業費支出                 | 0           |
|            |            |    |          |                   |              | 2名         |            | 都市公園施設設置許可使用料 | 2,148        | 遊具事業費支出<br>自動販売機事業費支出<br>コインロッカー事業費支出 | 0           |

- 12 重要な後発事象  
該当なし

- 13 その他  
該当なし

#### 附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表の注記に記載

- 2 引当金の明細 (単位:円)

| 科目      | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額   |     | 期末残高        |
|---------|-------------|------------|---------|-----|-------------|
|         |             |            | 目的使用    | その他 |             |
| 退職給付引当金 | 235,853,410 | 18,364,642 | 426,475 | 0   | 253,791,577 |