

平成28年度

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28年度事業報告書

I 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	2
7 職員に関する事項	2
8 許認可に関する事項	2

II 事業の状況

第1 公益目的事業	3
1 動物園管理に関する事業（公益目的事業1）	3
2 動物愛護、調査に関する事業（公益目的事業2）	3
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）	3
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）	7
第2 収益事業	10
第3 入園者の状況	11
第4 駐車場利用状況	11

III 重要な契約に関する事項

IV 役員会に関する事項

V 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移

VI 法人の課題

平成28年度決算報告書

貸借対照表	13
貸借対照表内訳表	14
正味財産増減計算書	15
正味財産増減計算書内訳表	17
財務諸表に対する注記	19
財産目録	22

平成28年度事業報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

I 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29年3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	頼木 清隆	非常勤	県土木部長
〃	寺町 光博	〃	県獣医師会会長
〃	佐川 秀紀	〃	砥部町長
理事長	佐伯 要	非常勤	伊予鉄道㈱代表取締役会長
常務理事	森 敏明	常勤	事務局長
理事	伊東 道子	非常勤	県保育協議会会長
〃	岡崎 栄子	〃	県地域活動連絡協議会副会長
〃	中川 治	〃	中川動物病院院長
〃	大西 康司	〃	南海放送㈱取締役
〃	渡邊 清一	〃	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29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
男性	35名	0名	49歳
女性	6名	1名減	41歳
合計	41名	1名減	48歳

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）

II 事業の状況

第1 公益目的事業

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

県の委託を受けて行う次の施設の維持管理運営

ア 愛媛県立とべ動物園

イ 愛媛県総合運動公園自由広場、有料駐車場

（2）愛媛県、愛媛県内の市町、公的団体等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）

イ 移動動物園

愛南町、松山市で実施（2回）

（3）サポーター制度事業

動物園の運営及び動物への助成・寄付制度として個人及び団体から募集。

個人 397口 1,985,000円

団体 28口 1,400,000円 計 3,385,000円

2 動物愛護、調査に関する事業（公益目的事業2）

（1）県の委託を受けて行う野生傷病鳥獣保護

・ツバメなど143点

（2）動物に関する調査研究

・ニホンイシガメの生息調査を実施

・特定希少野生動植物(コガタノゲンゴロウ)の現地調査を愛南町で実施

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）開園28周年開園記念日イベント（4月1日）

1番目の入園者へ記念品の贈呈、動物スキンシップなどを実施

（2）花いっぱい運動 正面入口ゲート、ポニー舎前などにプランターの花を設置

（NPO法人園DEピース提供）

(3) 雨だって暑くたって動物園

雨の日および猛暑日に、ポストカードプレゼントおよびかき氷半額

(4) こいのぼりの設置 (4月11日～5月8日)

NPO法人園DEピースからいただいたこいのぼりを正面入口に設置

(5) 第8回飼育の日イベント (4月19日)

園内ガイドを実施 (参加者数25人)

(6) ヒツジの毛刈り (4月24日)

毛刈り実演、入園者の毛刈り体験、紡ぎ体験などを実施

(7) ゴールデンウィークイベント (4月29日～5月5日)

アフリカゾウ舎見学やヘビの綱渡りなど延べ97項目実施

(8) カワウソ像除幕式 (5月5日)

愛媛経済同友会からニホンカワウソの石像が寄贈され、除幕式を実施

(9) 一日園長・獣医師・キーパー体験 (5月5日)

小学6年生8人により、動物の世話などを実施

(10) 第28回とべ動物園写生大会 (5月9日)

共催 砥部町教育委員会、愛媛美術教育連盟、愛媛新聞社

応募作品1,410点、入賞作品181点 展示期間6月1日～7月3日

(11) 世界カメの日イベント (5月21、22日)

23日のカメの日にちなみ、カメの展示及びガイドを実施

(12) アフリカゾウ「砥愛」満3歳の誕生会 (5月29日)

砥愛へ特製くだものケーキプレゼント

お楽しみ抽選会、ポストカードのプレゼント他を実施

(13) カエルの日イベント (6月4日、5日)

6日のカエルの日にちなみ、紙芝居及びギャラリートークを実施

(14) 歯の衛生週間行事「歯みがきはいつも元気なカバー曲」(6月4日)

人と動物の歯に関するお話、ヒツジの歯みがき等 共催 伊予歯科医師会

(15) オウム・インコの日イベント (6月15日)

オウム・インコの日に合わせて、オウムとインコのガイドを実施

(16) キリンの日イベント (6月18日)

21日の世界キリンの日にちなみ、キリン舎寝室2階でガイドを実施

(17) 婚活イベント (7月2日) ユニークツアー主催で実施

(18) からくり時計復活セレモニー (7月16日)

からくり時計の改修を記念し、起動式を実施

- (19) シロクマキャンペーン (7月18日)
「STOP!地球温暖化」をテーマにピースヘアジのプレゼントを実施
協力 発泡スチロール協会
- (20) 入園者1650万人達成記念イベント (7月30日)
1650万人目の入園者に認定書及び記念品の贈呈
- (21) 夜の動物園 (7月・8月・10月) 夜の動物の様子を自由観察
(8回実施 入園者計23,957人)
- (22) ワニの日イベント (8月6日)
8月2日を「ワニの日」とし紙芝居などを実施 参加人数30人
- (23) 動物園モーニングツアー (8月10日・21日)
開園準備中の動物園の様子を見学 参加人数58人
- (24) チンパンジーの誕生会 (8月11日)
チンパンジー2頭誕生により新たな群れになって1年を記念しておはなし会
やクイズ大会、特製おやつのプレゼントなどを実施
- (25) 敬老月間記念イベント (9月17日)
園内長寿動物であるクロクモザルのお祝いを実施
- (26) 国際レッサーパンダデーイベント (9月18日・19日)
17日の国際レッサーパンダデーにちなみ、キーパーによるガイドを実施
- (27) 世界サイの日イベント (9月22日)
世界サイの日にキーパーによるお話とエサやりを実施
- (28) ドリームナイトアットザズー (9月26日)
ハンディのある方を対象に閉園日の動物園を無料開放した。参加人数90人
- (29) 動物サポーターズデー (10月10日、11月12日)
動物サポーターを対象に講演およびガイドを行った。参加人数43人
- (30) 孫の日特別企画 (10月15日)
孫1人に対して祖父母1人を入園無料 112組
- (31) 国際テナガザルの日イベント (10月23日)
24日の国際テナガザルの日にちなみ、ガイドを実施
- (32) 羊毛フェルト展 in とべZOO (10月29日・30日)
羊毛フェルト作家山崎美佐氏が制作したとべ動物園の動物をモチーフにした
作品等を展示
- (33) とべ動物園の日 (10月30日)
高校生以下入園無料 入園者5,454人。物故動物慰霊祭、動物の命を考え
る講演会、もちまき、動物とのスキンシップ、動物〇×クイズ等を実施

- (34) 計量クイズ (11月3日)
計量強調月間にちなみ、キバタンとハリネズミの体重当てクイズを実施
- (35) サツマイモのプレゼント大作戦2016贈呈式 (10・11月)
松山市 NPO 登録団体かぐや媛の働きかけにより16の保育園等で収穫したサツマイモの寄贈を受けた。
- (36) アフリカゾウ「媛」満10歳の誕生会 (11月6日)
媛へ特製くだものケーキプレゼント、お楽しみビンゴ大会
ポストカードのプレゼント他を実施
- (37) ジャンボサンタクロースの設置 (11月12日～12月25日)
- (38) 上浮穴高校寄贈のベンチ除幕式 (11月25日)
高校生が作成したベンチの寄贈を受け、除幕式を実施
- (39) ホッキョクグマ「ピース」満17歳の誕生会 (12月4日)
特製氷のケーキのプレゼント、お楽しみ抽選会を実施
- (40) 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24日・25日)
- (41) ゾウサンタからのクリスマスプレゼント (12月25日)
ゾウへクリスマスリースとツリーのプレゼントおよび来園者へサンタクロースに扮したゾウの着ぐるみからポストカード他のプレゼント
- (42) 車椅子贈呈式 (12月26日)
砥部ライオンズクラブから電動アシスト車椅子2台とアルミ製車椅子4台を寄贈していただき、贈呈式を実施
- (43) 干支送り (12月28日)
フサオマキザルからルリコンゴウインコへしめ縄飾りの受け渡し
鳥インフルエンザ対策中のため、ルリコンゴウインコの代理でバリィさん来園
- (44) お年玉プレゼント (1月2日・3日)
各日先着300人にオリジナルマスコット、300組にカレンダーをプレゼント
- (45) 新春もちつき (1月3日)
- (46) 動物園のつどい (2月8日) 動物園への意見・要望交換会
- (47) とべ動物園ねこ歩き (2月22日)
「ねこの日」に5種類のネコ科動物について、バックヤードなどを歩きながらガイドを実施
- (48) サイチョウキャンペーン (2月25日)
3月1日のサイチョウの日になんでオオサイチョウについてのガイドを実施した
- (49) ホワイトデーイベント (3月11日)
エミューの羽根で作った手作りストラップをプレゼント

(50) 第5回広島みなとフェスタへの参加 (3月11日)

広島みなと公園においてとべ動物園のPR活動を実施

(51) アフリカゾウ舎 スロープ完成イベント (3月25日)

2つに分かれているアフリカゾウ舎をつなぐスロープおよびふれあいスペースが完成したことを記念して運動場内に来園者を案内した。

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

12回の月例会実施、4回の会報誌「とべZOO」発行

会員数 個人会員70人 家族会員31家族137人

(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～7月31日)

応募数 248点 入賞5点 佳作5点

表彰式 9月22日

第28回とべ動物園動物画コンクール (8月1日～31日)

応募数 436点 入賞作品46点を展示 (10月1日～10月30日)

表彰式 10月15日

第5回とべ動物園写真コンクール (8月2日～9月30日)

応募数 155点 入賞19点 全作品を展示 (11月3日～11月30日)

表彰式 11月3日

(3) 動物愛護教室の実施

小学校での教育的移動動物園 愛南町立船越小学校など 25回

福祉施設などでの移動動物園 しげのぶ清流園など 8回

(4) 講師等の派遣

えひめ南予通信大学 (WEB6月～12月)

北条ふるさと館「風早生きもん DAYS」(8月21日) 他 23回

(5) 「日本野鳥の会愛媛」総会 園内ガイド他を実施

(6) 第6回「とべ子育てフェスタ」への参加 (6月26日)

動物園の一日について園児、小学生を対象にお話会を実施 参加人数40人

(7) サマースクール

小学生の部 (7月26日・28日)

動物の飼育やクイズラリーを実施 参加者 56人

親子の部 (8月3日)

動物の飼育やクイズラリーを実施 参加者 15組30人

- (8) 中学生職場体験 (8月・9月・11月)
職場体験の受け入れ 受入人数 57人
- (9) 学生の実習受け入れ (随時)
大学生や専門学校生の実習受け入れ 受入人数18人
- (10) えひめサイエンスリーダースキルアッププログラム受入れ
鳥類の観察についてレクチャー
- (11) えひめ生物多様性パートナーズ事業 えひめいきもの応援キッズ学習会
(7月31日・8月6日・9月11日)
ニホンカワウソやニホンイシガメ等についての学習会 受入人数23人
- (12) 企画展「君は知っタートル!?カメの世界」に伴うカメの普及活動
および夏休みの自由研究の相談受付 (8月7日)
- (13) 環境学習推進キャンペーン (8月29日)
愛媛新聞社と共催で野生動物の現状を通じて環境問題についての講義や
園内ガイドを実施 参加人数 50組100人
- (14) 動物なんでも相談 (9月22日)
開業獣医師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
- (15) 秋の交通安全運動への協力 (10月8日)
松山南警察署が園内でミミナガヤギと一緒に交通安全教室を実施
- (16) 保育士対象動物教室 (11月15日)
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
参加人数 33人
- (17) まちなかZOOトーク (10月23日)
愛媛県美術館で、キーパートークやパネルディスカッションを行った。
参加人数31人
- (18) 愛媛県立松山東高等学校 (スーパーグローバルハイスクール) 生徒の課題研
究支援および園内ガイド
- (19) 高校生対象飼育実習 (2月4日・5日)
飼育実習及び園内ガイドを実施
- (20) 社会人対象飼育実習 (3月5日)
講義、飼育実習及び園内ガイドを実施
- (21) 動物園大学 (3月20日)
京都大学及び連携する動物園が協力し、レクチャーや講演を実施
- (22) 愛媛大学との連携
「理科教育演習ⅠⅢⅤ」への協力・助言 (2月11日)
理科教育演習「初等生活」への講師派遣 (10月31日)

(23) ふれあいセンターの展示

- 干支展「2016年もウッキウキ♪～サルの世界をのぞいてみよう～」 (～4月5日)
写真展「とべZOOのおサルさん大集合!!」 (4月29日～5月22日)
第28回とべ動物園写生大会入賞作品展 (6月1日～7月3日)
企画展「君は知っタートル!?カメの世界」 (7月16日～8月28日)
第28回とべ動物園動物画コンクール入賞作品展 (10月1日～10月30日)
羊毛フェルト展 in とべZOO (10月29日～10月30日)
第5回とべ動物園写真コンクール作品展 (11月3日～11月30日)
干支展「鳥のトリビア知ってちょ～だい!」 (12月23日～3月12日)

(24) 標本の貸し出し (随時)

- 八幡浜市保健センター 食育授業に使用のため頭骨・ゾウ下あご等 (6月13日～6月26日)
愛媛大学附属中学校 研究授業に使用のため頭骨標本他9点 (7月1日～7月8日)
八幡浜市保健センター 食育授業に使用のため頭骨・ゾウ下あご等 (7月12日～7月15日)
愛媛大学附属中学校 研究授業に使用のため頭骨標本他9点 (8月18日～8月24日)
八幡浜市保健センター 食育授業に使用のためライオン糞標本他 (10月2日～10月21日)
愛媛大学附属中学校 研究授業に使用のため頭骨標本他9点 (11月6日～11月20日)

年間通しての行事

- ペンギンのお食事タイム (毎日)
 - ライオンウォッチング (毎日)
 - コウモリランチガイド (火曜・水曜・日曜)
 - ヒポヒポランチ (土曜・日曜・祝日) カバの餌やり体験
 - ZOOサンデー キーパースポットガイド (毎月第1日曜)
- 園内各所で動物とのスキンシップや担当飼育動物などについてのキーパーガイド
- ライオン舎探検 (土曜) ライオンの寝室をガイド
 - COME ON スネークハウス (日曜) ニシキヘビや日本産ヘビとのスキンシップ
 - キリンの瞳に大接近 (日曜) 寝室からキリンを間近に見学する。
 - 園内まったりお散歩 (第3火曜日)
- 飼育係しか知らない動物たちのこぼれ話をまじえながら詳しい情報を提供するガイド
- サル山ウォッチング (第4日曜) ニホンザルのガイド等
 - 絵本の読み聞かせ (第4日曜) 職員やボランティアによる絵本の読み聞かせ
 - オランウーキングタイム (随時) 綱渡りの様子が観察できる。

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 園内のれるランド他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・日曜日及び祝日			平日			休園日数(日)	1日最多入園日と入園者数 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	47,808	27	1,771	34,107	10	3,411	13,701	17	806	3	30日 7日	5,543 64
5	73,116	27	2,708	53,814	12	4,485	19,302	15	1,287	4	4日 10日	12,074 228
6	17,772	26	684	12,450	8	1,556	5,322	18	296	4	26日 29日	4,046 25
7	24,072	28	860	18,897	11	1,718	5,175	17	304	3	30日 13日	3,333 47
8	42,882	27	1,588	27,261	9	3,029	15,621	18	868	4	13日 26日	6,394 484
9	23,275	27	862	16,677	10	1,668	6,598	17	388	3	11日 20日	3,103 90
10	53,824	27	1,993	37,808	11	3,437	16,016	16	1,001	4	15日 5日	6,062 105
11	40,422	26	1,555	27,331	10	2,733	13,091	16	818	4	13日 30日	4,192 174
12	20,681	24	862	15,965	9	1,774	4,716	15	314	7	11日 22日	2,926 46
1	27,975	27	1,036	15,538	10	1,554	12,437	17	732	4	2日 20日	4,623 55
2	22,923	24	955	15,966	8	1,996	6,957	16	435	4	19日 9日	3,879 109
3	57,011	29	1,966	34,168	9	3,796	22,843	20	1,142	2	19日 31日	7,397 255
計	451,761	319	1,416	309,982	117	2,649	141,779	202	702	46	5月4日 6月29日	12,074 25

大人 226,587人(52%)

小人 210,829人(48%)

(パスポート入園者数を除く)

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	24,089	62	5,460	7,273	901	37,785
5	31,203	171	7,022	7,214	919	46,529
6	19,273	52	6,549	6,476	685	33,035
7	23,456	27	7,183	7,466	835	38,967
8	20,549	27	4,602	7,667	647	33,492
9	16,900	29	6,435	6,866	759	30,989
10	29,947	113	7,159	7,701	872	45,792
11	22,787	102	7,339	5,710	811	36,749
12	11,229	26	5,320	4,745	626	21,946
1	14,018	6	6,695	5,277	522	26,518
2	12,691	28	6,501	4,307	725	24,252
3	22,035	61	6,864	6,750	750	36,460
計	248,177	704	77,129	77,452	9,052	412,514

駐車台数1日3,000台以上の日12日

(5月1,4,5,8,15日、6月12日、7月3,23日、10月2,16日、2月26日、3月20日)

最多台数4,169台(10月2日)、最少台数276台(12月14日)

Ⅲ 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26年3月12日

契約期間:平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間

Ⅳ 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
28. 6. 16	愛媛県身体障がい者福祉センター	(1)平成27年度の決算承認について (2)理事の選任について	原案可決 〃
29. 3. 23	愛媛県水産会館	(1)評議員の選任について (2)理事の選任について	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
28. 5. 27	愛媛県水産会館	(1)平成27年度の事業報告について (2)平成27年度の決算報告について (3)平成28年度事業計画の変更について (4)平成28年度収支補正予算について (5)評議員会の開催について	原案可決 〃 〃 〃 〃
28. 6. 16	友輪荘	(1)理事長及び常務理事の選任について	原案可決
29. 3. 7		(1)臨時評議員会の開催について	全員の同意により決議省略
29. 3. 23	愛媛県水産会館	(1)平成29年度事業計画について (2)平成29年度収支予算について (3)重要な使用人の選任について	原案可決 〃 〃

Ⅴ 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	25年3月期	26年3月期	27年3月期	28年3月期	29年3月期
前期繰越収支差額	33,780	16,251	6,233	7,447	26,862
当期収入合計	615,687	602,849	663,349	694,051	659,744
当期支出合計	633,216	612,867	662,135	674,636	653,896
次期繰越収支差額	16,251	6,233	7,447	26,862	32,710
資産合計	499,132	484,916	490,230	500,748	488,175
負債合計	346,798	355,125	368,044	366,699	373,498
正味財産	152,334	129,791	122,186	134,049	114,677

Ⅵ 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

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	70,847,597	90,099,544	△ 19,251,947
未 収 金	14,623,620	1,537,688	13,085,932
前 払 金	808,483	323,928	484,555
商 品	3,663,174	3,376,245	286,929
貯 蔵 品	441,000	441,000	0
流動資産合計	90,383,874	95,778,405	△ 5,394,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
構 築 物	1,375,000	0	1,375,000
車 両 運 搬 具	1	6,643,075	△ 6,643,074
什 器 備 品	1	1	0
退 職 給 付 引 当 資 産	319,928,357	301,600,436	18,327,921
資 産 取 得 積 立 資 金	49,778,700	69,286,950	△ 19,508,250
バス購入積立資金	45,000,000	45,000,000	0
台秤購入積立資金	2,280,420	2,280,420	0
ビデオ編集機購入積立資金	1,464,660	1,464,660	0
餌自販機購入積立資金	1,033,620	1,033,620	0
大型遊具購入積立資金	0	19,508,250	△ 19,508,250
寄 付 金 積 立 資 金	2,634,610	2,525,693	108,917
特定資産合計	373,716,669	380,056,155	△ 6,339,486
(3) その他固定資産			
建 物	441,350	497,630	△ 56,280
構 築 物	889,905	1,129,009	△ 239,104
機 械 装 置	832,972	527,527	305,445
車 両 運 搬 具	2	2	0
什 器 備 品	1,415,897	2,224,515	△ 808,618
電 話 加 入 権	210,300	210,300	0
商 標 権	265,813	295,905	△ 30,092
投 資 有 価 証 券	18,448	29,153	△ 10,705
その他固定資産合計	4,074,687	4,914,041	△ 839,354
固定資産合計	397,791,356	404,970,196	△ 7,178,840
資産合計	488,175,230	500,748,601	△ 12,573,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	51,549,622	62,914,776	△ 11,365,154
前 受 金	78,800	94,000	△ 15,200
預 り 金	1,941,336	2,090,018	△ 148,682
流動負債合計	53,569,758	65,098,794	△ 11,529,036
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	319,928,357	301,600,436	18,327,921
固定負債合計	319,928,357	301,600,436	18,327,921
負債合計	373,498,115	366,699,230	6,798,885
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
愛媛県出捐金	10,000,000	10,000,000	0
助成金	2	6,643,076	△ 6,643,074
寄附金	2,634,610	2,525,693	108,917
受贈固定資産	1,375,000	0	1,375,000
指定正味財産合計	14,009,612	19,168,769	△ 5,159,157
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,009,612)	(9,168,769)	△ 5,159,157
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(49,778,700)	(69,286,950)	△ 19,508,250
正味財産合計	114,677,115	134,049,371	△ 19,372,256
負債及び正味財産合計	488,175,230	500,748,601	△ 12,573,371

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	動物園管理他	鳥獣保護調査研究	協力事業普及活動	小計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	23,718,060	2,212,187	71,771	26,002,018	44,845,579	0	0	70,847,597
未収金	13,424,390	0	0	13,424,390	1,199,230	0	0	14,623,620
前払金	796,483	0	0	796,483	12,000	0	0	808,483
商品	0	0	0	0	3,663,174	0	0	3,663,174
貯蔵品	441,000	0	0	441,000	0	0	0	441,000
公益1勘定	0	0	642,700	642,700	11,180,812	26,700	△ 11,850,212	0
公益2勘定	2,210,797	0	0	2,210,797	0	0	△ 2,210,797	0
公益3勘定	0	0	0	0	79,765	0	△ 79,765	0
収益勘定	0	0	0	0	0	10,269,704	△ 10,269,704	0
法人勘定	0	0	631,399	631,399	0	0	△ 631,399	0
流動資産合計	40,590,730	2,212,187	1,345,870	44,148,787	60,980,560	10,296,404	△ 25,041,877	90,383,874
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産								
構築物	1,375,000	0	0	1,375,000	0	0	0	1,375,000
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品	1	0	0	1	0	0	0	1
退職給付引当資産	319,928,357	0	0	319,928,357	0	0	0	319,928,357
資産取得積立資金	48,745,080	0	0	48,745,080	1,033,620	0	0	49,778,700
バス購入積立資金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000
台秤購入積立資金	2,280,420	0	0	2,280,420	0	0	0	2,280,420
ビデオ編集機購入積立資金	1,464,660	0	0	1,464,660	0	0	0	1,464,660
餌自販機購入積立資金	0	0	0	0	1,033,620	0	0	1,033,620
寄付金積立資金	2,634,610	0	0	2,634,610	0	0	0	2,634,610
特定資産合計	372,683,049	0	0	372,683,049	1,033,620	0	0	373,716,669
(3) その他固定資産								
建物	441,350	0	0	441,350	0	0	0	441,350
構築物	889,905	0	0	889,905	0	0	0	889,905
機械装置	832,972	0	0	832,972	0	0	0	832,972
車両運搬具	2	0	0	2	0	0	0	2
什器備品	591,586	0	0	591,586	824,311	0	0	1,415,897
電話加入権	210,300	0	0	210,300	0	0	0	210,300
商標権	0	0	0	0	265,813	0	0	265,813
投資有価証券	0	0	18,448	18,448	0	0	0	18,448
その他固定資産合計	2,966,115	0	18,448	2,984,563	1,090,124	0	0	4,074,687
固定資産合計	375,649,164	0	20,018,448	395,667,612	2,123,744	0	0	397,791,356
資産合計	416,239,894	2,212,187	21,364,318	439,816,399	63,104,304	10,296,404	△ 25,041,877	488,175,230
II 負債の部								
1. 流動負債								
公益1勘定	0	2,210,797	0	2,210,797	0	0	△ 2,210,797	0
公益3勘定	642,700	0	0	642,700	0	631,399	△ 1,274,099	0
収益勘定	11,180,812	0	79,765	11,260,577	0	0	△ 11,260,577	0
法人勘定	26,700	0	0	26,700	10,269,704	0	△ 10,296,404	0
未払金	47,237,854	1,390	56,211	47,295,455	4,228,554	25,613	0	51,549,622
前受金	8,800	0	70,000	78,800	0	0	0	78,800
預り金	1,936,875	0	0	1,936,875	1,398	3,063	0	1,941,336
流動負債合計	61,033,741	2,212,187	205,976	63,451,904	14,499,656	660,075	△ 25,041,877	53,569,758
2. 固定負債								
退職給付引当金	319,928,357	0	0	319,928,357	0	0	0	319,928,357
固定負債合計	319,928,357	0	0	319,928,357	0	0	0	319,928,357
負債合計	380,962,098	2,212,187	205,976	383,380,261	14,499,656	660,075	△ 25,041,877	373,498,115
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
愛媛県出捐金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
助成金	2	0	0	2	0	0	0	2
寄付金	2,634,610	0	0	2,634,610	0	0	0	2,634,610
受贈固定資産	1,375,000	0	0	1,375,000	0	0	0	1,375,000
指定正味財産合計	4,009,612	0	10,000,000	14,009,612	0	0	0	14,009,612
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,009,612)	(0)	(0)	(4,009,612)	(0)	(0)	(0)	(4,009,612)
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(31,280,184)	(0)	(1,146,342)	(32,426,526)	(7,715,845)	(9,636,329)	(0)	(49,778,700)
正味財産合計	35,289,796	0	21,146,342	56,436,138	48,604,648	9,636,329	0	114,677,115
負債及び正味財産合計	416,251,894	2,212,187	21,352,318	439,816,399	63,104,304	10,296,404	△ 25,041,877	488,175,230

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	29,295	29,295	0
基本財産受取利息	29,295	29,295	0
特定資産運用利益	30,812	31,105	△ 293
特定資産受取利息	30,812	31,105	△ 293
事業収益	621,187,060	652,717,662	△ 31,530,602
普及活動事業収益	507,000	396,000	111,000
愛媛動物友の会受取会費	163,000	156,000	7,000
実習生受入収益	344,000	240,000	104,000
指定管理受託収益	536,947,074	564,336,210	△ 27,389,136
動物園管理受託収益	350,881,000	350,881,000	0
入園料等収益	107,731,194	130,633,660	△ 22,902,466
駐車場収益	78,334,880	82,821,550	△ 4,486,670
野生鳥獣保護受託事業収益	492,000	468,000	24,000
移動動物園受託事業収益	14,576	23,441	△ 8,865
売店事業収益	30,165,689	36,812,986	△ 6,647,297
物品委託販売事業収益	3,842,555	5,945,757	△ 2,103,202
売店手数料事業収益	193,735	385,274	△ 191,539
カプセルショップ事業収益	944,359	980,442	△ 36,083
遊具事業収益	10,487,300	13,375,900	△ 2,888,600
自動販売機事業収益	14,400,250	18,732,600	△ 4,332,350
自動販売機手数料事業収益	6,371,212	7,606,642	△ 1,235,430
コインロッカー事業収益	150,200	134,600	15,600
ベビーカー事業収益	834,200	1,013,800	△ 179,600
レストラン事業収益	2,506,010	2,506,010	0
無料送迎等受託事業収益	13,330,900	0	13,330,900
受取補助金等	6,743,074	7,338,870	△ 595,796
助成金振替額	6,743,074	7,338,870	△ 595,796
受取寄付金	4,119,969	1,967,289	2,152,680
受取寄付金	734,969	722,289	12,680
サポーター収益振替額	3,385,000	1,245,000	2,140,000
固定資産受贈益振替額	125,000	0	125,000
カワソ石像受贈益振替額	125,000	0	125,000
寄託動物園管理収益	308,556	310,886	△ 2,330
寄託動物園管理収益振替額	308,556	310,886	△ 2,330
雑収益	917,530	1,557,074	△ 639,544
広告料収益	411,000	220,000	191,000
イベント参加料等収益	9,560	312,660	△ 303,100
受取利息	126,819	541,587	△ 414,768
ロイヤリティ収益	87,918	75,458	12,460
その他雑収益	282,233	407,369	△ 125,136
経常収益計	633,461,296	663,952,181	△ 30,490,885
(2) 経常費用			
事業費	637,368,469	637,409,762	△ 38,208
協力事業費	3,237,252	3,393,971	△ 156,719
旅費交通費	0	17,460	△ 17,460
通信運搬費	159,268	162,390	△ 3,122
消耗品費	1,658,094	1,715,907	△ 57,813
修繕費	0	28,728	△ 28,728
印刷製本費	215,460	221,616	△ 6,156
支払負担金	1,350	101,350	△ 100,000
賃借伝賃料	137,220	131,520	5,700
広告宣伝費	1,064,800	1,015,000	49,800
保険料	1,060	0	1,060
普及活動事業費	463,444	375,539	87,905
普通信運搬費	104,339	90,728	13,611
消耗品費	124,523	132,733	△ 8,210
印刷製本費	12,312	36,288	△ 23,976
賃借料	2,580	2,100	480
保険料	36,690	36,690	0
諸謝金	183,000	77,000	106,000
サポーター事業費	3,385,000	1,245,000	2,140,000
消耗品費	14,688	0	14,688
飼料費	3,370,312	1,245,000	2,125,312
カプセルショップ事業費	109,566	119,726	△ 10,160
修繕費	0	10,800	△ 10,800
賃借料	109,566	108,926	640
動物園管理事業費	574,301,098	565,408,754	8,892,344
給与手当	230,308,785	228,872,232	1,436,553
給職員手当等	152,172,741	151,444,263	728,478
退職給付費用	78,136,044	77,427,969	708,075
退職給付費用	18,327,921	15,869,709	2,458,212
報酬	140,000	140,000	0
法定福利費	40,586,640	39,498,511	1,088,129
臨時費	39,570,062	31,217,067	8,352,995
旅交費	1,498,967	1,450,278	48,689
交際費	18,436	23,286	△ 4,850
消耗品費	12,706,859	15,940,057	△ 3,233,198
飼料費	39,860,199	44,109,120	△ 4,248,921
原材費	334,692	218,600	116,092
修繕費	2,499,421	4,134,140	△ 1,634,719
印刷製本費	3,248,748	2,883,528	365,220
燃料費	11,443,780	10,604,921	838,859
光熱水料費	44,554,434	45,746,136	△ 1,191,702
通信運搬費	1,998,851	1,546,626	452,225

科 目	当年度	前年度	増 減
保支	883,600	679,000	204,600
支 払	536,190	547,928	△ 11,738
委 託	96,026,062	93,052,528	2,973,534
賃 借	2,198,406	1,895,177	303,229
租 税	24,261,000	25,102,300	△ 841,300
広 告	1,317,600	0	1,317,600
支 払	1,937,445	1,877,610	59,835
諸 謝	43,000	0	43,000
鳥 獣 保 護 事 業 費	1,033,079	2,856,246	△ 1,823,167
法 定 時 福 利 費	47,160	307,088	△ 259,928
臨 時 雇 賃 金	493,919	2,068,878	△ 1,574,959
消 耗 品 費	492,000	468,000	24,000
支 払 手 数 料	0	12,280	△ 12,280
移 動 動 物 園 費	3,420	5,240	△ 1,820
賃 借 事 業 費	3,420	5,240	△ 1,820
売 店 品 売 上 原 価	26,814,925	32,199,116	△ 5,384,191
商 品 時 定 雇 賃 金	19,730,351	25,334,424	△ 5,604,073
臨 法 通 信 運 搬 費	5,550,770	5,106,674	444,096
法 定 信 耗 品 費	360,368	342,894	17,474
通 信 耗 品 費	456,668	519,664	△ 62,996
消 耗 品 費	441,896	687,359	△ 245,463
賃 借 事 業 費	187,704	186,424	1,280
支 払 負 託 手 数 料	6,000	6,000	0
委 託 手 数 料	77,328	15,677	61,651
支 払 手 数 料	3,840	0	3,840
遊 具 時 定 雇 賃 金	11,640,188	14,183,075	△ 2,542,887
臨 法 通 信 運 搬 費	4,022,033	5,177,880	△ 1,155,847
消 耗 品 費	318,595	462,830	△ 144,235
修 繕 水 料 費	161,672	19,872	141,800
光 熱 水 料 費	8,100	0	8,100
賃 借 事 業 費	34,364	40,541	△ 6,177
自 動 販 売 機 事 業 費	7,095,424	8,481,952	△ 1,386,528
商 品 売 上 原 価	5,789,900	5,955,997	△ 166,097
消 耗 品 費	680,400	907,200	△ 226,800
賃 借 事 業 費	4,860	0	4,860
委 託 手 数 料	2,276,636	2,265,400	11,236
コ ン ン ロ ッ カ ー 事 業 費	2,828,004	2,783,397	44,607
賃 借 事 業 費	39,448	39,448	0
ベ ビ ー カ ー 事 業 費	39,448	39,448	0
消 耗 品 費	0	3,085	△ 3,085
レ ス ト ラ ン 事 業 費	0	3,085	△ 3,085
賃 借 事 業 費	2,506,010	2,506,010	0
減 価 償 却 費	2,506,010	2,506,010	0
管 理 費	8,045,139	9,118,555	△ 1,073,416
役 員 報 酬 金	10,305,926	9,575,650	730,276
臨 時 雇 賃 金	740,000	690,000	50,000
法 定 雇 賃 金	2,017,688	1,984,715	32,973
会 議 費	281,905	344,094	△ 62,189
旅 費	25,975	27,091	△ 1,116
通 信 交 通 費	25,068	18,200	6,868
消 耗 品 費	18,710	20,795	△ 2,085
印 刷 製 本 費	50,554	70,363	△ 19,809
委 託 借 賃 費	48,240	46,080	2,160
租 税 公 数 料	131,544	131,544	0
支 払 手 数 料	285,120	285,120	0
諸 謝	6,655,900	5,906,300	749,600
支 払 手 数 料	16,222	45,348	△ 29,126
諸 謝	9,000	6,000	3,000
経常費用計	647,674,395	646,985,412	688,983
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,213,099	16,966,769	△ 31,179,868
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,213,099	16,966,769	△ 31,179,868
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4,819	△ 4,819
経常外費用計	0	4,819	△ 4,819
当期経常外増減額	0	△ 4,819	4,819
当期一般正味財産増減額	△ 14,213,099	16,961,950	△ 31,175,049
一般正味財産期首残高	114,880,602	97,918,652	16,961,950
一般正味財産期末残高	100,667,503	114,880,602	△ 14,213,099
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	3,493,917	3,485,446	8,471
受 取 寄 付 金	108,917	160,446	△ 51,529
サ ポ ー タ ー 一 収 益	3,385,000	3,325,000	60,000
受 取 補 助 金 等	100,000	0	100,000
受 取 民 間 助 成 金	100,000	0	100,000
固 定 資 産 受 贈 益	1,500,000	0	1,500,000
カ ワ ウ ソ 石 像 受 贈 益	1,500,000	0	1,500,000
寄 託 動 物 園 管 理 収 益	308,556	310,886	△ 2,330
寄 託 動 物 園 管 理 収 益	308,556	310,886	△ 2,330
基 本 財 産 運 用 益	20,000	20,000	0
基 本 財 産 運 用 益	20,000	20,000	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 10,581,630	△ 8,914,756	△ 1,666,874
当期指定正味財産増減額	△ 5,159,157	△ 5,098,424	△ 60,733
指定正味財産期首残高	19,168,769	24,267,193	△ 5,098,424
指定正味財産期末残高	14,009,612	19,168,769	△ 5,159,157
III 正味財産期末残高	114,677,115	134,049,371	△ 19,372,256

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	動物園管理他	鳥獣保護調査研究	協力事業普及活動	小計				
I 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	29,295	29,295	0	0	0	29,295
基本財産受取利息	0	0	29,295	29,295	0	0	0	29,295
特定資産運用益	21,875	0	0	21,875	8,937	0	0	30,812
特定資産受取利息	21,875	0	0	21,875	8,937	0	0	30,812
事業収益	550,292,550	492,000	507,000	551,291,550	69,895,510	0	0	621,187,060
普及活動事業収益	0	0	507,000	507,000	0	0	0	507,000
愛媛動物友の会受取会費	0	0	163,000	163,000	0	0	0	163,000
実習生受入収益	0	0	344,000	344,000	0	0	0	344,000
指定管理受託収益	536,947,074	0	0	536,947,074	0	0	0	536,947,074
動物園管理受託収益	350,881,000	0	0	350,881,000	0	0	0	350,881,000
入園料等収益	107,731,194	0	0	107,731,194	0	0	0	107,731,194
駐車場収益	78,334,880	0	0	78,334,880	0	0	0	78,334,880
野生鳥獣保護受託事業収益	0	492,000	0	492,000	0	0	0	492,000
移動動物園受託事業収益	14,576	0	0	14,576	0	0	0	14,576
売店事業収益	0	0	0	0	30,165,689	0	0	30,165,689
物品委託販売事業収益	0	0	0	0	3,842,555	0	0	3,842,555
売店手数料事業収益	0	0	0	0	193,735	0	0	193,735
カプセルショップ事業収益	0	0	0	0	944,359	0	0	944,359
遊具事業収益	0	0	0	0	10,487,300	0	0	10,487,300
自動販売機事業収益	0	0	0	0	14,400,250	0	0	14,400,250
自動販売機手数料事業収益	0	0	0	0	6,371,212	0	0	6,371,212
コインロッカー事業収益	0	0	0	0	150,200	0	0	150,200
ベビーカー事業収益	0	0	0	0	834,200	0	0	834,200
レストラン事業収益	0	0	0	0	2,506,010	0	0	2,506,010
無料送迎等受託事業収益	13,330,900	0	0	13,330,900	0	0	0	13,330,900
受取補助金等	6,743,074	0	0	6,743,074	0	0	0	6,743,074
助成金振替額	6,743,074	0	0	6,743,074	0	0	0	6,743,074
受取寄付金	3,500,460	0	619,509	4,119,969	0	0	0	4,119,969
受取寄付金	115,460	0	619,509	734,969	0	0	0	734,969
サポーター収入振替額	3,385,000	0	0	3,385,000	0	0	0	3,385,000
固定資産受贈益振替額	125,000	0	0	125,000	0	0	0	125,000
カワウソ石像受贈益振替額	125,000	0	0	125,000	0	0	0	125,000
寄託動物園管理収益	308,556	0	0	308,556	0	0	0	308,556
寄託動物園管理収益振替額	308,556	0	0	308,556	0	0	0	308,556
雑収益	633,993	0	195,046	829,039	88,491	26,700	△ 26,700	917,530
広告料収益	411,000	0	0	411,000	0	0	0	411,000
イベント参加料等収益	9,560	0	0	9,560	0	0	0	9,560
受取利息	126,433	0	13	126,446	373	0	0	126,819
ロイヤリティ収益	0	0	0	0	87,918	0	0	87,918
その他雑収益	87,000	0	195,033	282,033	200	26,700	△ 26,700	282,233
経常収益計	561,625,508	492,000	1,350,850	563,468,358	69,992,938	26,700	△ 26,700	633,461,296
(2) 経常費用								
事業費	585,285,871	1,033,079	3,700,696	590,019,646	47,375,523	0	△ 26,700	637,368,469
協力事業費	0	0	3,237,252	3,237,252	0	0	0	3,237,252
通信運搬費	0	0	159,268	159,268	0	0	0	159,268
消耗品費	0	0	1,658,094	1,658,094	0	0	0	1,658,094
印刷製本費	0	0	215,460	215,460	0	0	0	215,460
支払負担金	0	0	1,350	1,350	0	0	0	1,350
賃借料	0	0	137,220	137,220	0	0	0	137,220
広告宣伝費	0	0	1,064,800	1,064,800	0	0	0	1,064,800
保険料	0	0	1,060	1,060	0	0	0	1,060
普及活動事業費	0	0	463,444	463,444	0	0	0	463,444
通信運搬費	0	0	104,339	104,339	0	0	0	104,339
消耗品費	0	0	124,523	124,523	0	0	0	124,523
印刷製本費	0	0	12,312	12,312	0	0	0	12,312
賃借料	0	0	2,580	2,580	0	0	0	2,580
保険料	0	0	36,690	36,690	0	0	0	36,690
諸謝金	0	0	183,000	183,000	0	0	0	183,000
サポーター事業費	3,385,000	0	0	3,385,000	0	0	0	3,385,000
消耗品費	14,688	0	0	14,688	0	0	0	14,688
飼料費	3,370,312	0	0	3,370,312	0	0	0	3,370,312
カプセルショップ事業費	0	0	0	0	109,566	0	0	109,566
賃借料	0	0	0	0	109,566	0	0	109,566
動物園管理事業費	574,327,798	0	0	574,327,798	0	0	△ 26,700	574,301,098
給与手当	230,308,785	0	0	230,308,785	0	0	0	230,308,785
給料	152,172,741	0	0	152,172,741	0	0	0	152,172,741
職員手当等	78,136,044	0	0	78,136,044	0	0	0	78,136,044
退職給付費用	18,327,921	0	0	18,327,921	0	0	0	18,327,921
報酬	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000
法定福利費	40,586,640	0	0	40,586,640	0	0	0	40,586,640
臨時雇賃金	39,570,062	0	0	39,570,062	0	0	0	39,570,062
旅費交通費	1,498,967	0	0	1,498,967	0	0	0	1,498,967
交際費	18,436	0	0	18,436	0	0	0	18,436
消耗品費	12,706,859	0	0	12,706,859	0	0	0	12,706,859
飼料費	39,860,199	0	0	39,860,199	0	0	0	39,860,199
原材費	334,692	0	0	334,692	0	0	0	334,692
印刷製本費	2,499,421	0	0	2,499,421	0	0	0	2,499,421
印刷費	3,248,748	0	0	3,248,748	0	0	0	3,248,748
燃料費	11,443,780	0	0	11,443,780	0	0	0	11,443,780
光熱水料費	44,554,434	0	0	44,554,434	0	0	0	44,554,434
通信運搬費	1,998,851	0	0	1,998,851	0	0	0	1,998,851
保険料	883,600	0	0	883,600	0	0	0	883,600
支払負担金	536,190	0	0	536,190	0	0	0	536,190

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	動物園管理他	鳥獣保護調査研究	協力事業普及活動	小計				
委託借費	96,026,062	0	0	96,026,062	0	0	0	96,026,062
賃租税公課	2,198,406	0	0	2,198,406	0	0	0	2,198,406
広告宣伝費	24,287,700	0	0	24,287,700	0	0	△ 26,700	24,261,000
支払手数料	1,317,600	0	0	1,317,600	0	0	0	1,317,600
諸謝料	1,937,445	0	0	1,937,445	0	0	0	1,937,445
鳥獣保護事業費	43,000	0	0	43,000	0	0	0	43,000
法定福利費	0	1,033,079	0	1,033,079	0	0	0	1,033,079
臨時雇賃金	0	47,160	0	47,160	0	0	0	47,160
消耗品費	0	493,919	0	493,919	0	0	0	493,919
移動動物園費	0	492,000	0	492,000	0	0	0	492,000
賃料	3,420	0	0	3,420	0	0	0	3,420
売店借費	3,420	0	0	3,420	0	0	0	3,420
商品売上原価	0	0	0	0	26,814,925	0	0	26,814,925
臨時雇賃金	0	0	0	0	19,730,351	0	0	19,730,351
法定福利費	0	0	0	0	5,550,770	0	0	5,550,770
通信運搬費	0	0	0	0	360,368	0	0	360,368
消耗品費	0	0	0	0	456,668	0	0	456,668
賃料	0	0	0	0	441,896	0	0	441,896
支払負担金	0	0	0	0	187,704	0	0	187,704
委託手数料	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
支払手数料	0	0	0	0	77,328	0	0	77,328
遊具事業費	0	0	0	0	3,840	0	0	3,840
臨時雇賃金	0	0	0	0	11,640,188	0	0	11,640,188
法定福利費	0	0	0	0	4,022,033	0	0	4,022,033
消耗品費	0	0	0	0	318,595	0	0	318,595
修繕費	0	0	0	0	161,672	0	0	161,672
光熱水料	0	0	0	0	8,100	0	0	8,100
賃料	0	0	0	0	34,364	0	0	34,364
自動販売機事業費	0	0	0	0	7,095,424	0	0	7,095,424
商品売上原価	0	0	0	0	5,789,900	0	0	5,789,900
消耗品費	0	0	0	0	680,400	0	0	680,400
委託借費	0	0	0	0	4,860	0	0	4,860
コインロッカー事業費	0	0	0	0	2,276,636	0	0	2,276,636
賃料	0	0	0	0	2,828,004	0	0	2,828,004
レストラン事業費	0	0	0	0	39,448	0	0	39,448
賃料	0	0	0	0	39,448	0	0	39,448
減価償却費	0	0	0	0	2,506,010	0	0	2,506,010
管理費	7,569,653	0	0	7,569,653	475,486	0	0	8,045,139
役員報酬	0	0	0	0	9,194,905	1,111,021	0	10,305,926
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000
法定福利費	0	0	0	0	2,017,688	0	0	2,017,688
会費	0	0	0	0	281,905	0	0	281,905
旅費	0	0	0	0	0	25,975	0	25,975
通信運搬費	0	0	0	0	0	25,068	0	25,068
消耗品費	0	0	0	0	16,972	1,738	0	18,710
印刷費	0	0	0	0	50,554	0	0	50,554
委託借費	0	0	0	0	24,120	24,120	0	48,240
賃料	0	0	0	0	131,544	0	0	131,544
租税公課	0	0	0	0	0	285,120	0	285,120
支払手数料	0	0	0	0	6,655,900	0	0	6,655,900
諸謝料	0	0	0	0	16,222	0	0	16,222
諸謝料	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
経常費用計	585,285,871	1,033,079	3,700,696	590,019,646	56,570,428	1,111,021	△ 26,700	647,674,395
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,660,363	△ 541,079	△ 2,349,846	△ 26,551,288	13,422,510	△ 1,084,321	0	△ 14,213,099
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,660,363	△ 541,079	△ 2,349,846	△ 26,551,288	13,422,510	△ 1,084,321	0	△ 14,213,099
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	10,531,585	541,079	2,349,846	13,422,510	△ 13,422,510	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,128,778	0	0	△ 13,128,778	0	△ 1,084,321	0	△ 14,213,099
一般正味財産期首残高	44,396,962	0	11,158,342	55,555,304	48,604,648	10,720,650	0	114,880,602
一般正味財産期末残高	31,268,184	0	11,158,342	42,426,526	48,604,648	9,636,329	0	100,667,503
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	3,493,917	0	0	3,493,917	0	0	0	3,493,917
受取寄付金	108,917	0	0	108,917	0	0	0	108,917
サポート一収	3,385,000	0	0	3,385,000	0	0	0	3,385,000
受取補助金等	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
受取民間助成金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
固定資産受贈益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
カワウソ石像受贈益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
寄託動物園管理費収益	308,556	0	0	308,556	0	0	0	308,556
寄託動物園管理費収益	308,556	0	0	308,556	0	0	0	308,556
基本財産運用益	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
基本財産運用益	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
一般正味財産への振替額	△ 10,561,630	0	△ 20,000	△ 10,581,630	0	0	0	△ 10,581,630
当期指定正味財産増減額	△ 5,159,157	0	0	△ 5,159,157	0	0	0	△ 5,159,157
指定正味財産期首残高	9,168,769	0	10,000,000	19,168,769	0	0	0	19,168,769
指定正味財産期末残高	4,009,612	0	10,000,000	14,009,612	0	0	0	14,009,612
III 正味財産期末残高	35,277,796	0	21,158,342	56,436,138	48,604,648	9,636,329	0	114,677,115

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

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

(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

①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。

②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				
構築物	0	1,500,000	125,000	1,375,000
車両運搬具	6,643,075	0	6,643,074	1
什器備品	1	0	0	1
退職給付引当資産	301,600,436	18,327,921	0	319,928,357
資産取得積立資金	69,286,950	0	19,508,250	49,778,700
寄付金積立資金	2,525,693	108,917	0	2,634,610
小 計	380,925,623	19,936,838	26,276,324	373,716,669
合 計	400,925,623	19,936,838	26,276,324	393,716,669

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等の内訳は、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 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(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				
構築物	1,375,000	(1,375,000)	(0)	—
車両運搬具	1	(1)	(0)	—
什器備品	1	(1)	(0)	—
退職給付引当資産	319,928,357	—	—	(319,928,357)
資産取得積立資金	49,778,700	(0)	(49,778,700)	—
寄付金積立資金	2,634,610	(2,634,610)	(0)	—
小 計	373,716,669	(4,009,612)	(49,778,700)	(319,928,357)
合 計	393,716,669	(14,009,612)	(59,778,700)	(319,928,357)

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
特定資産	47,072,835	45,697,833	1,375,002
構築物	1,500,000	125,000	1,375,000
車両運搬具	43,945,335	43,945,334	1
什器備品	1,627,500	1,627,499	1
その他固定資産	41,703,591	37,857,652	3,845,939
建 物	840,000	398,650	441,350
構 築 物	2,831,850	1,941,945	889,905
機 械 装 置	1,978,266	1,145,294	832,972
車両運搬具	24,357,295	24,357,293	2
什器備品	11,395,260	9,979,363	1,415,897
商 標 権	300,920	35,107	265,813
合 計	88,776,426	83,555,485	5,220,941

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	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	14,623,620	0	14,623,620
合 計	14,623,620	0	14,623,620

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債券(第116回 5年)	20,018,448	20,150,000	131,552
合 計	20,018,448	20,150,000	131,552

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	10,581,630
サポーター収益	3,385,000
助成金	6,743,074
固定資産受贈益	125,000
寄託動物管理収益	308,556
基本財産運用益	20,000
合 計	10,581,630

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)	
						役員の兼務等	事実上の関係					
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	350,881	—	—
						—	2名		傷病鳥獣保護委託	492	—	—
						—	2名		都市公園施設管理許可使用	2,681	—	—
						—	2名		都市公園施設設置許可使用	2,282	—	—
						—	2名		無料送迎等受託	13,330	—	—

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	301,600,436	18,327,921	0	0	319,928,357

