

平成26年度

事業計画及び収支予算

公益財団法人愛媛県動物園協会

目 次

平成26年度事業計画について	1
1 公益目的事業.....	1
2 収益事業	3
平成26年度収支予算について	4
1 収支予算書	4
2 収支予算書内訳表	8

平成26年度事業計画

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

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

第1 公益目的事業

- 1 動物園管理に関する事業（公益目的事業1）
 - (1) 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事業
 - ア 愛媛県立とべ動物園の維持管理運営
 - 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、愛媛県内市町または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(4回程度)
 - ウ 全国動物園技術者研究会の開催
 - (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または個人から募集する
- 2 動物保護、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
 - (2) 動物に関する調査研究
イシガメ追跡調査(随時)
- 3 動物園事業に対する援助協力、普及活動に関する事業（公益目的事業3）
 - (1) 動物園事業に対する援助協力《協力事業》
 - ア 開園記念日イベント(4月1日)
 - イ ZOOサンデー(4月～3月)
キーパースポットガイド他
 - ウ 移動動物園(4月～6月・9月～11月)
県内各所・10回程度
 - エ こいのぼりの設置(4月)
 - オ ヒツジの毛刈り(4月)
 - カ ゴールデンウィークイベント(5月)
 - キ 一日園長・一日キ・パ(5月)
 - ク とべ動物園写生大会(5月)

- ケ バードケージ披露式（6月）
- コ アフリカゾウ砒愛の誕生会（6月）
- サ 歯の衛生週間行事（6月）
- シ ZOOセラピー（6月）
- ス 雨の日 ZOO（6月～7月）
- セ カバのユイの誕生会（7月）
- ソ 入園者 1550 万人記念行事（7月）
- タ 夜の動物園（8月～10月）
- チ 敬老月間記念イベント（9月）
- ツ 孫の日イベント（10月）
- テ とべ動物園の日（10月）
- ト 動物写真展（10月）
- ナ 計量月間イベント（11月）
- ニ アフリカゾウ媛の誕生会（11月）
- ヌ しろくまピースの誕生会（12月）
- ネ 花いっぱい in とべ ZOO（12月）
- ノ クリスマスイベント（12月）
- ハ 干支送り（12月）
- ヒ 正月の行事（1月）
- フ クロサイのライの誕生会（2月）
- ヘ 動物園の集い（2月）
- ホ チンパンジーの森披露式（3月）
- マ ホワイトデーイベント（3月）

（2）動物の知識及び動物愛護思想の普及《普及活動》

- ア 愛媛動物友の会の運営（4月～3月）
毎月一回例会実施
- イ 作品コンク - ル
動物愛護の標語・動物画コンクール・写真コンクール
- ウ 動物愛護教室の実施（4月～6月・9月～11月・3月）
県内小学校・20回程度
- エ サマ - スク - ル（7月、8月）
小学生の部 60名程度 2回実施 1日間
親子の部 15組程度 1回実施 1日間
- オ 動物なんでも相談（9月）
- カ 高校生対象飼育実習（2月）
- キ 社会人対象飼育実習（3月）
- ク 幼児及び母親に対する活動（随時）
なかよし教室による動物愛護思想の普及

- ケ 教育関係者に対する活動（11月）
保育士動物教室ほか
- コ 動物に関する展示(随時)
干支の特集展等
- サ ビデオの映写(随時)
動物園ニュース他
- シ 実習・体験学習の受け入れ（随時）
学生の実習や中学生職場体験ほか
- ス 動物に関する新刊図書・ビデオの購入（随時）

第2 収益事業

- 1. 愛媛県から管理許可を受けて行うもの
 - (1) 動物園内展望レストランの委託運営
 - (2) 園内売店の経営管理
- 2. 愛媛県から設置許可を受けて行うもの
 - (1) 園内での遊具類の運営管理
 - (2) 自動販売機の設置運営
 - (3) コインロッカ - の設置運営
 - (4) ベビ - カ - の貸し出し
 - (5) カプセルショップの設置運営
 - (6) 商標及び著作権等に関する運営管理

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	30,000	220,000	190,000
基本財産受取利息	30,000	220,000	190,000
特定資産運用益	40,000	42,000	2,000
特定資産受取利息	40,000	42,000	2,000
事業収益	629,423,000	601,477,000	27,946,000
普及活動事業収益	400,000	400,000	0
愛媛動物友の会受取会費	100,000	100,000	0
実習生受入収益	300,000	300,000	0
指定管理受託収益	549,281,000	516,581,000	32,700,000
動物園管理受託収益	350,881,000	312,481,000	38,400,000
入園料等収益	124,400,000	127,300,000	2,900,000
駐車場収益	74,000,000	76,800,000	2,800,000
野生鳥獣保護受託事業収益	273,000	265,000	8,000
移動動物園受託事業収益	71,000	130,000	59,000
売店事業収益	26,016,000	26,687,000	671,000
物品委託販売事業収益	8,020,000	9,515,000	1,495,000
売店手数料事業収益	359,000	459,000	100,000
カプセルショップ事業収益	1,041,000	1,142,000	101,000
遊具事業収益	17,505,000	18,609,000	1,104,000
自動販売機収益	16,084,000	16,875,000	791,000
自動販売機手数料収益	6,771,000	7,085,000	314,000
コインロッカー事業収益	130,000	141,000	11,000
ベビーカー事業収益	1,035,000	1,151,000	116,000
レストラン事業収益	2,437,000	2,437,000	0
受取補助金	7,556,000	7,665,000	109,000
助成金振替額	7,556,000	7,665,000	109,000
受取寄付金	1,765,000	1,765,000	0
受取寄付金	265,000	265,000	0
サポーター収益振替額	1,500,000	1,500,000	0
寄託動物管理収益	400,000	400,000	0
寄託動物管理収益振替額	400,000	400,000	0
雑収益	1,559,000	1,394,000	165,000
広告料収益	560,000	560,000	0
イベント参加料等収益	210,000	210,000	0
受取利息	374,000	211,000	163,000
ロイヤリティ収益	395,000	395,000	0
その他雑収益	20,000	18,000	2,000
経常収益計	640,773,000	612,963,000	27,810,000
(2) 経常費用			
協力事業費	3,798,000	3,800,000	2,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	187,000	137,000	50,000
消耗品費	2,000,000	2,138,000	138,000
印刷製本費	208,000	233,000	25,000
支払負担金	102,000	102,000	0
賃借料	245,000	135,000	110,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
広 告 宣 伝 費	1,000,000	1,000,000	0
支 払 手 数 料	6,000	5,000	1,000
普 及 活 動 事 業 費	507,000	495,000	12,000
旅 費 交 通 費	5,000	5,000	0
通 信 運 搬 費	150,000	150,000	0
消 耗 品 費	150,000	144,000	6,000
印 刷 製 本 費	58,000	90,000	32,000
賃 借 料	10,000	0	10,000
保 険 料	34,000	34,000	0
諸 謝 金	100,000	72,000	28,000
調 査 研 究 事 業 費	70,000	70,000	0
旅 費 交 通 費	10,000	10,000	0
消 耗 品 費	30,000	30,000	0
委 託 費	30,000	30,000	0
サ ポ ー タ ー 事 業 費	1,500,000	1,500,000	0
消 耗 品 費	400,000	400,000	0
飼 料 費	1,000,000	1,000,000	0
修 繕 費	100,000	100,000	0
カ プ セ ル シ ョ ッ プ 事 業 費	157,000	156,000	1,000
修 繕 費	49,000	49,000	0
賃 借 料	108,000	107,000	1,000
全 国 動 物 園 技 術 者 研 究 会 費	1,200,000	0	1,200,000
支 払 負 担 金	1,200,000	0	1,200,000
動 物 園 管 理 事 業 費	561,178,000	557,323,000	3,855,000
給 与 手 当	228,219,000	227,551,000	668,000
給 料	152,308,000	152,119,000	189,000
職 員 手 当 等	75,911,000	75,432,000	479,000
退 職 給 付 費 用	3,546,000	21,314,000	17,768,000
報 酬	140,000	140,000	0
法 定 福 利 費	39,133,000	38,189,000	944,000
臨 時 雇 賃 金	31,004,000	28,407,000	2,597,000
旅 費 交 通 費	1,094,000	1,225,000	131,000
交 際 費	10,000	10,000	0
消 耗 品 費	14,220,000	15,110,000	890,000
飼 料 費	46,008,000	47,880,000	1,872,000
原 材 料 費	288,000	288,000	0
修 繕 費	3,800,000	4,000,000	200,000
印 刷 製 本 費	3,165,000	3,148,000	17,000
燃 料 費	13,762,000	10,745,000	3,017,000
光 熱 水 料 費	54,371,000	51,420,000	2,951,000
通 信 運 搬 費	1,088,000	1,433,000	345,000
保 険 料	789,000	772,000	17,000
支 払 負 担 金	601,000	587,000	14,000
委 託 費	94,315,000	89,114,000	5,201,000
賃 借 料	317,000	269,000	48,000
租 税 公 課 費	23,943,000	14,369,000	9,574,000
支 払 手 数 料	1,365,000	1,352,000	13,000
鳥 獣 保 護 事 業 費	2,682,000	2,634,000	48,000
法 定 福 利 費	312,000	304,000	8,000
臨 時 雇 賃 金	2,084,000	2,052,000	32,000
消 耗 品 費	273,000	265,000	8,000
支 払 手 数 料	13,000	13,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
移 動 動 物 園 費	37,000	69,000	32,000
委 託 費	29,000	59,000	30,000
賃 借 料 費	8,000	10,000	2,000
売 店 事 業 費	28,925,000	28,846,000	79,000
商 品 売 上 原 価	22,604,000	22,616,000	12,000
臨 時 雇 賃 金 費	5,054,000	4,975,000	79,000
法 定 福 利 費	359,000	353,000	6,000
通 信 運 搬 費	364,000	364,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	50,000	0
消 耗 品 費	200,000	200,000	0
修 繕 費 料	50,000	50,000	0
賃 借 料	190,000	184,000	6,000
支 払 負 担 金	3,000	3,000	0
支 払 手 数 料	1,000	1,000	0
雑 費	50,000	50,000	0
遊 具 事 業 費	16,508,000	18,368,000	1,860,000
臨 時 雇 賃 金 費	6,152,000	6,889,000	737,000
法 定 福 利 費	517,000	532,000	15,000
消 耗 品 費	30,000	30,000	0
印 刷 製 本 費	0	50,000	50,000
光 熱 水 料 費	69,000	69,000	0
賃 借 料	9,740,000	10,798,000	1,058,000
自 動 販 売 機 事 業 費	6,393,000	6,925,000	532,000
商 品 売 上 原 価	882,000	772,000	110,000
消 耗 品 費	30,000	30,000	0
修 繕 費 料	50,000	50,000	0
賃 借 料	2,708,000	2,947,000	239,000
委 託 費	2,723,000	3,126,000	403,000
コ イ ン ロ ッ カ ー 事 業 費	41,000	40,000	1,000
賃 借 料	41,000	40,000	1,000
ベ ビ ー カ ー 事 業 費	1,200,000	1,200,000	0
消 耗 品 費	1,000,000	1,000,000	0
修 繕 費 料	200,000	200,000	0
レ ス ト ラ ン 事 業 費	2,537,000	2,537,000	0
修 繕 費 料	100,000	100,000	0
賃 借 料	2,437,000	2,437,000	0
減 価 償 却 費	9,170,000	9,119,000	51,000
管 理 費	5,591,000	5,812,000	221,000
役 員 報 酬	720,000	600,000	120,000
交 際 費	10,000	0	10,000
報 酬	0	120,000	120,000
臨 時 雇 賃 金 費	1,857,000	1,828,000	29,000
法 定 福 利 費	294,000	290,000	4,000
会 議 費	34,000	36,000	2,000
旅 費	15,000	21,000	6,000
通 信 運 搬 費	64,000	70,000	6,000
消 耗 品 費	186,000	254,000	68,000
修 繕 費 料	25,000	100,000	75,000
印 刷 製 本 費	90,000	167,000	77,000
保 険 料	5,000	20,000	15,000
委 託 費	97,000	118,000	21,000
賃 借 料	216,000	0	216,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租 税 公 課 費	1,814,000	2,064,000	250,000
支 払 負 担 金	2,000	2,000	0
支 払 手 数 料	62,000	12,000	50,000
諸 謝 金	50,000	50,000	0
雑 費	50,000	50,000	0
減 価 償 却 費	0	10,000	10,000
経常費用計	641,494,000	638,894,000	2,600,000
評価損益等調整前当期経常増減額	721,000	25,931,000	25,210,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	721,000	25,931,000	25,210,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	721,000	25,931,000	25,210,000
一般正味財産期首残高	87,200,734	113,131,734	25,931,000
一般正味財産期末残高	86,479,734	87,200,734	721,000
指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	1,500,000	1,500,000	0
サ ポ - タ - 収 益	1,500,000	1,500,000	0
寄 託 動 物 管 理 収 益	400,000	400,000	0
寄 託 動 物 管 理 収 益	400,000	400,000	0
基 本 財 産 運 用 益	20,000	105,000	85,000
基 本 財 産 運 用 益	20,000	105,000	85,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	9,476,000	9,670,000	194,000
当期指定正味財産増減額	7,556,000	7,665,000	109,000
指定正味財産期首残高	31,537,185	39,202,185	7,665,000
指定正味財産期末残高	23,981,185	31,537,185	7,556,000
正味財産期末残高	110,460,919	118,737,919	8,277,000

