

平成27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27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	2
1 動物園管理に関する事業（公益目的事業1）	2
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）	6
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27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27年度事業報告書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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28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
〃	三浦 淳子	〃	県地域活動連絡協議会監事
〃	中川 治	〃	中川動物病院院長
〃	大西 康司	〃	南海放送㈱取締役 総合企画局担当
〃	渡邊 清一	常勤	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28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	1名増	48歳
女性	7名	1名減	39歳
合計	42名	0名	46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

吉田愛児園、鬼北町で実施（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 425口 2,125,000円

団体 24口 1,200,000円 計 3,325,000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153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

・特定動物希少野生動植物(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27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) ライオン3兄弟命名式（4月4日）

投票総数 1,491票 柑太郎、さくら、リリ花に決定

(4) 柑太郎とハイチーズ（4月11,12,18,19,25,26,29日）

ライオンの仔「柑太郎」との写真撮影 630人

(5) こいのぼりの設置（4月13日～5月11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

(6) 第7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30人）

(7) ゴールデンウィークイベント（4月25日～5月6日）

アフリカゾウ舎見学やへびの綱渡りなどのべ170項目実施

(8) ヒツジの毛刈り（4月26日）

- 毛刈り実演、入園者の毛刈り体験、紡ぎ体験などを実施
- (9) 一日園長・獣医師・キーパー (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10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1,869点、入賞作品213点 展示期間5月30日～6月28日
- (11) カバのユイお別れ会 (5月24日)
ユイへ特製ケーキをプレゼント 参加人数 200人
- (12) アフリカゾウ「砥愛」満2歳の誕生会 (5月31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) 父の日イベント (6月21日)
アフリカゾウのお父さん、アフくんへプレゼント
- (14) 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人に動物写真をプレゼント17日間で638人
- (15) 歯の衛生週間行事「ハミガキしなきやダメエ～よダメエ～ダメエ～」(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
- (16) シロクマキャンペーン (7月20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
- (17) ワニの日イベント (8月2日)
8月2日を「ワニの日」とし、お絵かき教室などを実施 参加人数18人
- (18) 夜の動物園 (8月・9月・10月) 夜の動物の様子を自由観察
(8回実施 入園者計28,991人)
- (19) 入園者1600万人達成記念イベント (8月8日)
認定書及び記念品の贈呈
- (20) 動物園モーニングツアー (8月20日)
開園準備中の動物園の様子を見学 参加人数26人
- (21) 敬老月間記念イベント (9月13日)
園内長寿動物であるヒョウのお祝いを実施
- (22) チンパンジーの命名式 (9月13日)
投票総数597票 ミライに決定
- (23) 国際レッサーパンダデーイベント (9月19日)
国際レッサーパンダデーにちなんでキーパーによるガイドを実施
- (24) 婚活イベント (9月19日) ユニークツアー主催で実施

- (25) 世界サイの日イベント (9月22日)
世界サイの日にちなんでキーパーによるお話とエサやりを実施
- (26) レッサーパンダ命名式 (10月4日)
投票総数1,169票 砥々丸に決定
- (27) ジャガーのルモお別れ会 (10月4日)
- (28) 孫の日特別企画 (10月18日)
孫1人に対して祖父母1人を入園無料 157組
- (29) 国際テナガザルの日イベント (10月24日、25日)
24日の国際テナガザルの日に合わせてガイドを実施
- (30) とべ動物園の日 (10月26日)
高校生以下入園無料 4,611人
物故動物慰霊祭・もちまき・動物とのスキンシップ、動物〇×クイズ等を実施
- (31) ハロウィンイベント (10月31日)
カピバラ、ギニアヒヒ、アフリカゾウにかぼちゃ等をくり抜いてプレゼント
- (32) 計量クイズ (11月1日)
カピバラの体重とコールドックの翼開長当てクイズを実施
- (33) サツマイモのプレゼント大作戦2015 (10・11月)
当園の支援団体(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。
- (34) カピバラ命名式 (11月7日)
投票総数698票 はるみ・はるか・せとかに決定 カピバラクイズも実施
- (35) アフリカゾウ「媛」満9歳の誕生会 (11月8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
- (36) チンパンジー命名式 (11月21日)
投票総数444票 ロッキーに決定
- (37) ジャンボサンタクロースの設置 (11月28日～12月26日)
- (38) ホッキョクグマ「ピース」満16歳の誕生会 (12月12日)
特製氷のケーキのプレゼント・お楽しみ抽選会を実施
- (39) アラスカ動物園との交流事業 (12月11日、12日)
園DEピースの協力により来園
- (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19日)
- (41) ゾウサンタからのクリスマスプレゼント (12月20日)
- (42) 干支送り (12月28日)
コリデール(未)からオランウータン(申)へしめ縄飾りの受け渡し

(43) 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を、先着300組にカレンダーをプレゼント

(44) 新春もちつき (1月3日)

(45) 動物園のつどい (2月1日)

動物園への意見・要望交換会

(46) クロサイ「ライ」お別れ会 (2月13日)

(47) アフリカゾウ「アフ」のバレンタインイベント (2月14日)

(48) とべ動物園ねこ歩き (2月21日)

6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

(49) アフリカゾウ「媛」「砥愛」の桃の節句イベント (3月5日)

(50) 第4回広島みなとフェスタへの参加 (3月12日・13日)

広島県においてとべ動物園のPR活動を実施

(51) ホワイトデーイベント (3月12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

(52) ZOOセラピー (3月14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

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63人 家族会員31家族136人

(2) 作品コンクール

動物愛護に関する標語の募集 (6月2日～6月30日)

応募数 350点 入賞5点 佳作10点

表彰式 8月23日

第27回とべ動物園動物画コンクール (8月1日～31日)

応募数 335点 入賞作品42点を展示 (9月29日～10月25日)

表彰式 10月3日

第4回とべ動物園写真コンクール (9月15日～10月12日)

応募数 121点 入賞15点 全作品を展示 (11月1日～12月6日)

表彰式 11月7日

(3) 動物愛護教室の実施

小学校での教育的移動動物園 松山市立浮穴小学校などで実施 21回

福祉施設などでの移動動物園 障がい者施設スマイルなどで実施 18回

(4) 講師等の派遣

- ・松前町子育て支援センター育児わくわくサークル（5月25日）
「ママでスクール」
- ・面河山岳博物館（7月25日）
「両生類・爬虫類に関する特別講座」
- ・テナガザル合同計画推進会議（7月30日）
- ・生物多様性センター（8月2日）
「自然観察会 in 宇和島 歩いてみよう！ニホンカワウソのふるさと
～ぼくらのとなりの哺乳類」
- ・愛媛県総合科学博物館「アマゾン展」（9月13日）
- ・愛鳥週間ポスター絵画コンクールの審査（9月18日）
- ・まさきファミリーサポートセンター（10月3日）
「ma・ma ほっと」

(5) 春の交通安全教室への参加（5月18日）

松山認定こども園 星岡でミミナガヤギ・ケヅメリクガメとのスキンシップ

(6) ナゴヤダルマガエル普及活動（5月30日）

生物多様性センターの方のガイド エサやり観察・DVD上映

(7) 松山自然科学教室（6月6日）

松山の小学生を対象に講演会・園内ガイドを実施 参加人数86人

「あなたもわたしもおさるサル！」

(8) 第5回「とべ子育てフェスタ」への参加（6月28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

(9) サマースクール

小学生の部（7月28日・30日）

動物の飼育やクイズラリーを実施 参加者57人

親子の部（8月7日）

動物の飼育やクイズラリーを実施 参加者15組30人

(10) 中学生職場体験（8月・9月）

中学生職場体験の受け入れ 受入人数 83人

(11) 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12人

(12) 小・中学校10年教職経験者研修（8月5日・6日）

飼育実習や動物園の現状について講義を実施 受入人数4人

(13) 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

（8月9日・9月5日・10月3日・11月1日）

ニホンカワウソ・ニホンイシガメ等についての学習会 受入人数13人

(14) 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や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

(15) えひめのゲンゴウロウ展 (9月19日)

生物多様性センターの方のガイド 展示

(16) 動物なんでも相談 (9月23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

(17) 秋の交通安全運動への協力 (9月24日)

伊予警察署へ着ぐるみの貸出と動物ふれあいを実施

(18) 保育士対象動物教室

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 参加人数37人

(19) まちなかZOOトーク (11月15日)

愛媛大学教育学部で、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39人

(20) 生物多様性シンポジウム in 動物園の共催 (11月29日)

かぐや媛主催 基調講演およびパネルディスカッション 参加人数104人

(21) 第5回四国生物多様性会議 in 西条へのブース出展 (12月5日)

日本産のカメやヘビなどの展示

(22) 国際テナガザルシンポジウム「テナガザルの未来に向けて」(12月20日)

東京大学理学部で開催されたシンポジウムに協力 参加人数120人

(23) 今治自然科学教室の受入 (1月16日)

今治市の小学生を対象にレクチャー及びガイドを実施 参加人数162人

(24) 高校生対象飼育実習 (2月6日・7日)

高校生を対象に飼育実習及び園内ガイドを実施予定

(25) ホネホネサミット in 高知へのブース出展 (2月14日)

(26) サイチョウキャンペーン

サイチョウの魅力を知っていただくのためクイズやオリジナル紙芝居などを実施

(27) 社会人対象飼育実習 (3月6日)

社会人を対象に講義、飼育実習及び園内ガイドを実施

(28) 愛媛大学との連携

「理科教育演習ⅠⅢⅤ」への協力・助言 (12月5日～2月27日)

理科教育演習「初等生活」への講師派遣 (10月26日)

(29) ふれあいセンターの展示

干支展「ヒツジのことメェ〜いっぱい知りたいの！」	(4月1日～4月5日)
「K I D Z O O」田井基文氏による写真展	(4月29日～5月25日)
第27回とべ動物園写生大会入賞作品展	(6月12日～6月28日)
ネコの秘密、のぞいてみにゃい？	(7月27日～8月30日)
第27回とべ動物園動物画コンクール入賞作品展	(9月29日～10月25日)
第4回写真コンクール展	(11月1日～12月6日)
干支展「2016年もウッキウキ♪～サルの世界をのぞいてみよう～」	(12月23日～4月5日)

(30) 標本の貸し出し (随時)

八幡浜市保健センター	食育授業に使用するため頭骨・ゾウ下あご等	(6月2日～6月15日)
内子町保健センター	食育授業に使用するため頭骨や写真等	(6月21日～6月27日)
生物多様性センター	カワウソ勉強会のためニホンカワウソ剥製やパネル等	(8月2日)
八幡浜市保健センター	食育授業に使用するためライオン糞標本他	(10月13日～11月6日)
松山市立東中学校	授業に使用するためヒョウ頭骨・前後肢他	(10月16日～11月1日)
愛媛大学附属小学校	授業に使用するためポニー全身骨格他	(1月10日～2月9日)

年間通しての行事

○ペンギンのお食事タイム (毎日)

○カワウソのもぐもぐタイム (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)

採餌シーンをさせながら、能力などについてのガイドを実施

○ヒポヒポランチ (土曜・日曜・祝日)

○とらランチタイム (土曜)

○ランチ喰うガー (火曜)

カバ・トラ・ピューマへの餌やり体験とガイド

○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キーパーがガイドを実施

○ポニーのエサやり乗馬体験 (土曜)

小学校3年生までの子供対象 定員20人とし、ポニーの乗馬を体験する

○ライオン舎探検 (土曜)

ライオンの寝室を案内しながらガイドを実施

○COME ON スネークハウス (日曜)

ニシキヘビや日本産ヘビたちとのスキンシップを実施

○キリンの瞳に大接近（日曜）

寝室を案内し、キリンを間近で見学

○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）

ニホンザルについてのガイドを実施

○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

○オランウオーキングタイム（随時）

綱渡りの様子を見ていただいた

○ピューマのクライミングタイム（随時）

目の前でピューマが檻を登るような姿勢でエサを食べる様子を見ていただいた

○動物の公開について

レッサーパンダ親子の公開

チンパンジー親子の公開

アカカンガルーの仔公開

カピバラ親子の公開

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	53,670	28	1,917	34,761	9	3,862	18,909	19	995	2	26日 6,757 10日 59	
5	92,767	28	3,313	72,451	13	5,573	20,316	15	1,354	3	5日 14,848 12日 96	
6	27,557	25	1,102	21,510	8	2,689	6,047	17	356	5	28日 3,790 26日 66	
7	20,403	28	729	13,332	9	1,481	7,071	19	372	3	19日 2,542 16日 33	
8	48,143	27	1,783	24,882	10	2,488	23,261	17	1,368	4	14日 9,390 25日 242	
9	59,595	27	2,207	52,218	11	4,747	7,377	16	461	3	22日 9,776 3日 149	
10	63,801	28	2,279	41,805	10	4,181	21,996	18	1,222	3	24日 6,191 1日 197	
11	37,159	27	1,376	28,299	10	2,830	8,860	17	521	3	22日 5,427 18日 54	
12	21,907	25	876	15,347	9	1,705	6,560	16	410	6	13日 2,780 10日 79	
1	32,233	27	1,194	26,783	11	2,435	5,450	16	341	4	2日 5,250 29日 31	
2	25,678	24	1,070	18,734	9	2,082	6,944	15	463	5	11日 4,213 20日 159	
3	57,447	29	1,981	32,001	11	2,909	25,446	18	1,414	2	20日 7,954 9日 113	
計	540,360	323	1,673	382,123	120	3,184	158,237	203	779	43	5月5日 14,848 1月29日 31	

大人 275,664人(53%)

小人 248,576人(47%)

(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	25,671	72	5,801	6,715	736	38,995
5	32,557	91	6,061	6,131	596	45,436
6	22,495	60	6,892	6,450	675	36,572
7	19,731	32	6,621	6,439	672	33,495
8	24,489	31	5,697	7,231	828	38,276
9	26,408	39	7,162	5,728	724	40,061
10	28,308	138	7,577	6,789	741	43,553
11	23,782	104	6,717	4,863	568	36,034
12	13,108	23	5,280	4,797	520	23,728
1	12,297	12	6,149	4,576	399	23,433
2	13,756	12	7,147	4,503	520	25,938
3	21,511	85	6,381	5,472	689	34,138
計	264,113	699	77,485	69,694	7,668	419,659

駐車台数1日3,000台以上の日14日

(4月19,27日、5月3,4,5,6日、6月7,8日、9月21,22日、10月25日、11月1,23日、3月21日)

最多台数4,315台(5月3日)、最少台数220台(7月17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
27. 6. 12	愛媛県水産会館	(1)平成26年度の決算承認について	原案可決
28. 3. 22	愛媛県水産会館	(1)平成28年度事業計画について (2)平成28年度収支予算について	報告 〃

(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
27. 5. 28	愛媛県水産会館	(1)平成26年度の事業報告について (2)平成26年度の決算報告について (3)評議員会の開催について	原案可決 〃 〃
28. 3. 3	愛媛県水産会館	(1)臨時評議員会の開催について	全員同意により 決議省略
28. 3. 22	愛媛県水産会館	(1)平成28年度事業計画について (2)平成28年度収支予算について	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	24年3月期	25年3月期	26年3月期	27年3月期	28年3月期
前期繰越収支差額	59,889	33,780	16,251	6,233	7,447
当期収入合計	620,617	615,687	602,849	663,349	694,051
当期支出合計	646,726	633,216	612,867	662,135	674,636
次期繰越収支差額	33,780	16,251	6,233	7,447	26,862
資産合計	508,932	499,132	484,916	490,230	500,748
負債合計	330,877	346,798	355,125	368,044	366,699
正味財産	178,055	152,334	129,791	122,186	134,049

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

平成27年度決算報告書

貸借対照表

平成28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	90,099,544	77,759,760	12,339,784
未収金	1,537,688	1,211,888	325,800
前払金	323,928	313,500	10,428
商 品	3,376,245	4,674,615	△ 1,298,370
貯 蔵 品	441,000	441,000	0
立 替 金	0	18,360	△ 18,360
流動資産合計	95,778,405	84,419,123	11,359,282
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			
車 両 運 搬 具	6,643,075	13,981,945	△ 7,338,870
什 器 備 品	1	1	0
退職給付引当資産	301,600,436	296,187,779	5,412,657
資産取得積立資金	69,286,950	70,470,651	△ 1,183,701
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
商品管理用パソコン他購入積立資金	0	915,592	△ 915,592
レジ購入積立資金	0	268,109	△ 268,109
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	19,508,250	19,508,250	0
寄付金積立資金	2,525,693	285,247	2,240,446
特定資産合計	380,056,155	380,925,623	△ 869,468
(3) その他固定資産			
建 物	497,630	553,910	△ 56,280
構 築 物	1,129,009	1,368,113	△ 239,104
機 械 装 置	527,527	645,462	△ 117,935
車 両 運 搬 具	2	89,326	△ 89,324
什 器 備 品	2,224,515	1,978,021	246,494
電 話 加 入 権	210,300	210,300	0
商 標 権	295,905	0	295,905
投資有価証券	29,153	39,858	△ 10,705
その他固定資産合計	4,914,041	4,884,990	29,051
固定資産合計	404,970,196	405,810,613	△ 840,417
資産合計	500,748,601	490,229,736	10,518,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,914,776	69,600,572	△ 6,685,796
前受金	94,000	72,000	22,000
預り金	2,090,018	2,183,540	△ 93,522
流動負債合計	65,098,794	71,856,112	△ 6,757,318
2. 固定負債			
退職給付引当金	301,600,436	296,187,779	5,412,657
固定負債合計	301,600,436	296,187,779	5,412,657
負債合計	366,699,230	368,043,891	△ 1,344,661
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	6,643,076	13,981,946	△ 7,338,870
寄附金	2,525,693	285,247	2,240,446
指定正味財産合計	19,168,769	24,267,193	△ 5,098,424
(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)	(9,168,769)	(14,267,193)	△ 5,098,424
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	114,880,602	97,918,652	16,961,950
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(69,286,950)	(70,470,651)	△ 1,183,701
正味財産合計	134,049,371	122,185,845	11,863,526
負債及び正味財産合計	500,748,601	490,229,736	10,518,865

貸借対照表内訳表

平成28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	49,824,910	0	95,559	49,920,469	39,787,803	391,272	0	90,099,544
未収金	245,700	0	0	245,700	1,291,988	0	0	1,537,688
前払金	316,428	0	0	316,428	7,500	0	0	323,928
商品	0	0	0	0	3,376,245	0	0	3,376,245
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	915,015	26,700	△ 1,584,415	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	72,855	0	△ 72,855	0
収益勘定	0	2,388,246	0	2,388,246	0	10,919,858	△ 13,308,104	0
法人勘定	0	0	591,788	591,788	0	0	△ 591,788	0
流動資産合計	53,038,835	2,388,246	1,330,047	56,757,128	45,451,406	11,337,830	△ 17,767,959	95,778,405
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								
車両運搬具	6,643,075	0	0	6,643,075	0	0	0	6,643,075
什器備品	1	0	0	1	0	0	0	1
退職給付引当資産	301,600,436	0	0	301,600,436	0	0	0	301,600,436
資産取得積立資金	48,745,080	0	0	48,745,080	20,541,870	0	0	69,286,950
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
大型遊具購入積立資金	0	0	0	0	19,508,250	0	0	19,508,250
寄付金積立資金	2,525,693	0	0	2,525,693	0	0	0	2,525,693
特定資産合計	359,514,285	0	0	359,514,285	20,541,870	0	0	380,056,155
(3) その他固定資産								
建物	497,630	0	0	497,630	0	0	0	497,630
構築物	1,129,009	0	0	1,129,009	0	0	0	1,129,009
機械装置	527,527	0	0	527,527	0	0	0	527,527
車両運搬具	2	0	0	2	0	0	0	2
什器備品	954,810	0	0	954,810	1,269,705	0	0	2,224,515
電話加入権	210,300	0	0	210,300	0	0	0	210,300
商標権	0	0	0	0	295,905	0	0	295,905
投資有価証券	0	0	29,153	29,153	0	0	0	29,153
その他固定資産合計	3,319,278	0	29,153	3,348,431	1,565,610	0	0	4,914,041
固定資産合計	362,833,563	0	20,029,153	382,862,716	22,107,480	0	0	404,970,196
資産合計	415,872,398	2,388,246	21,359,200	439,619,844	67,558,886	11,337,830	△ 17,767,959	500,748,601
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2勘定	0	0	0	0	2,388,246	0	△ 2,388,246	0
公益3勘定	642,700	0	0	642,700	0	591,788	△ 1,234,488	0
収益勘定	915,015	0	72,855	987,870	0	0	△ 987,870	0
法人勘定	26,700	0	0	26,700	10,919,858	0	△ 10,946,558	0
未払金	57,034,717	177,030	34,003	57,245,750	5,643,634	25,392	0	62,914,776
前受金	0	0	94,000	94,000	0	0	0	94,000
預り金	2,087,099	419	0	2,087,518	2,500	0	0	2,090,018
流動負債合計	60,706,231	2,388,246	200,858	63,295,335	18,954,238	617,180	△ 17,767,959	65,098,794
2. 固定負債								
退職給付引当金	301,600,436	0	0	301,600,436	0	0	0	301,600,436
固定負債合計	301,600,436	0	0	301,600,436	0	0	0	301,600,436
負債合計	362,306,667	2,388,246	200,858	364,895,771	18,954,238	617,180	△ 17,767,959	366,699,230
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	6,643,076	0	0	6,643,076	0	0	0	6,643,076
寄付金	2,525,693	0	0	2,525,693	0	0	0	2,525,693
指定正味財産合計	9,168,769	0	10,000,000	19,168,769	0	0	0	19,168,769
(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)	(9,168,769)	(0)	(0)	(9,168,769)	(0)	(0)	(0)	(9,168,769)
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)	(44,396,962)	(0)	(1,158,342)	(45,555,304)	(20,541,870)	(3,189,776)	(0)	(69,286,950)
正味財産合計	53,565,731	0	21,158,342	74,724,073	48,604,648	10,720,650	0	134,049,371
負債及び正味財産合計	415,872,398	2,388,246	21,359,200	439,619,844	67,558,886	11,337,830	△ 17,767,959	500,748,601

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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
特定資産運用益	31,105	31,325	△ 220
特定資産受取利息	31,105	31,325	△ 220
事業収益	652,717,662	620,094,642	32,623,020
普及活動事業収益	396,000	586,000	△ 190,000
愛媛動物友の会受取会費	156,000	194,000	△ 38,000
実習生受入収益	240,000	392,000	△ 152,000
指定管理受託収益	564,336,210	538,898,161	25,438,049
動物園管理受託収益	350,881,000	350,881,000	0
入園料等収益	130,633,660	117,878,781	12,754,879
駐車場収益	82,821,550	70,138,380	12,683,170
野生鳥獣保護受託事業収益	468,000	272,160	195,840
移動動物園受託事業収益	23,441	35,041	△ 11,600
売店事業収益	36,812,986	33,433,122	3,379,864
物品委託販売事業収益	5,945,757	5,807,795	137,962
売店手数料事業収益	385,274	247,984	137,290
カプセルショップ事業収益	980,442	862,145	118,297
遊具事業収益	13,375,900	11,634,500	1,741,400
自動販売機事業収益	18,732,600	17,803,700	928,900
自動販売機手数料事業収益	7,606,642	6,951,524	655,118
コインロッカー事業収益	134,600	140,900	△ 6,300
ベビーカー事業収益	1,013,800	915,600	98,200
レストラン事業収益	2,506,010	2,506,010	0
受取補助金	7,338,870	7,555,869	△ 216,999
助成金振替額	7,338,870	7,555,869	△ 216,999
受取寄付金	1,967,289	6,612,854	△ 4,645,565
受取寄付金	722,289	527,854	194,435
サポート一収益振替額	1,245,000	6,085,000	△ 4,840,000
寄託動物園管理収益	310,886	356,691	△ 45,805
寄託動物園管理収益振替額	310,886	356,691	△ 45,805
雑収益	1,557,074	1,238,421	318,653
広告料収益	220,000	411,000	△ 191,000
イベント参加料等収益	312,660	304,500	8,160
受取利息	541,587	260,263	281,324
ロイヤリティ収益	75,458	83,025	△ 7,567
その他雑収益	407,369	179,633	227,736
経常収益計	663,952,181	635,919,097	28,033,084
(2) 経常費用			
事業費	637,409,762	627,895,647	9,511,030
協力事業費	3,393,971	3,797,166	△ 403,195
旅費交通費	17,460	0	17,460
通信運搬費	162,390	201,284	△ 38,894
消耗品費	1,715,907	2,044,108	△ 328,201
修繕費	28,728	0	28,728
印刷製本費	221,616	230,850	△ 9,234
支払負担金	101,350	101,312	38
賃借料	131,520	219,612	△ 88,092
広告宣伝費	1,015,000	1,000,000	15,000
普及活動事業費	375,539	372,011	3,528
旅費交通費	0	17,719	△ 17,719
通信運搬費	90,728	27,756	62,972
消耗品費	132,733	155,305	△ 22,572
印刷製本費	36,288	47,541	△ 11,253
賃借料	2,100	0	2,100
保険料	36,690	36,690	0
諸謝金	77,000	87,000	△ 10,000
サポート一事業費	1,245,000	6,085,000	△ 4,840,000
消耗品費	0	1,112,007	△ 1,112,007
飼料費	1,245,000	4,756,993	△ 3,511,993
修繕費	0	216,000	△ 216,000
カプセルショップ事業費	119,726	146,937	△ 27,211
修繕費	10,800	38,880	△ 28,080
賃借料	108,926	108,057	869
全国動物園技術者研究会費	0	462,818	△ 462,818
支払負担金	0	462,818	△ 462,818
動物園管理事業費	565,408,754	554,278,928	11,129,826
給与手当料	228,872,232	232,404,803	△ 3,532,571
給職員手当等	151,444,263	153,263,506	△ 1,819,243
退職給付費用	77,427,969	79,141,297	△ 1,713,328
退職給付費用	15,869,709	5,596,930	10,272,779
報定福利費	140,000	156,000	△ 16,000
法時雇賃金	39,498,511	38,539,247	959,264
旅費交通費	31,217,067	29,651,934	1,565,133
交際費	1,450,278	1,076,499	373,779
際品費	23,286	2,997	20,289
消耗品費	15,940,057	11,646,408	4,293,649
飼料費	44,109,120	42,169,137	1,939,983
原材料費	218,600	218,840	△ 240
修繕費	4,134,140	1,746,719	2,387,421
印刷製本費	2,883,528	3,135,300	△ 251,772
燃費	10,604,921	14,881,235	△ 4,276,314

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	45,746,136	49,295,703	△ 3,549,567
通信運搬費	1,546,626	2,674,125	△ 1,127,499
保険料	679,000	672,843	6,157
支払負担金	547,928	523,328	24,600
委託賃借料	93,052,528	94,774,435	△ 1,721,907
租税公課	1,895,177	374,157	1,521,020
支払手数料	25,102,300	23,064,000	2,038,300
鳥獣保護費	1,877,610	1,674,288	203,322
法臨消費	2,856,246	2,619,633	236,613
臨時雇賃	307,088	301,703	5,385
消耗品費	2,068,878	2,035,170	33,708
支払手数料	468,000	188,160	279,840
移動動物園費	0	84,000	△ 84,000
委託賃借料	12,280	10,600	1,680
売店事業	5,240	16,260	△ 11,020
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	0	9,680	△ 9,680
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	5,240	6,580	△ 1,340
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	32,199,116	29,626,259	2,572,857
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	25,334,424	22,863,136	2,471,288
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	5,106,674	5,138,020	△ 31,346
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	342,894	331,554	11,340
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	519,664	570,151	△ 50,487
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	687,359	275,915	411,444
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	0	259,999	△ 259,999
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	186,424	186,484	△ 60
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	6,000	1,000	5,000
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	15,677	0	15,677
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	14,183,075	13,061,869	1,121,206
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	5,177,880	4,574,711	603,169
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	462,830	280,782	182,048
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	19,872	43,166	△ 23,294
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	40,541	40,490	51
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	8,481,952	8,122,720	359,232
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	5,955,997	5,821,830	134,167
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	907,200	793,800	113,400
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	0	70,200	△ 70,200
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	2,265,400	2,193,710	71,690
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	2,783,397	2,764,120	19,277
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	0	0	0
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	39,448	39,448	0
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	39,448	39,448	0
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	3,085	0	3,085
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	3,085	0	3,085
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	2,506,010	2,506,010	0
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	2,506,010	2,506,010	0
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	9,118,555	9,061,478	57,077
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	9,575,650	8,198,024	1,377,626
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	690,000	720,000	△ 30,000
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	1,984,715	3,492,443	△ 1,507,728
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	344,094	484,344	△ 140,250
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	27,091	34,911	△ 7,820
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	18,200	13,419	4,781
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	20,795	13,290	7,505
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	70,363	50,899	19,464
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	46,080	45,360	720
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	131,544	77,760	53,784
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	285,120	213,840	71,280
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	5,906,300	3,020,000	2,886,300
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	45,348	31,758	13,590
商臨法通消修賃支委遊臨法消光賃	6,000	0	6,000
経常費用計	646,985,412	636,093,671	10,891,741
評価損益等調整前当期経常増減額	16,966,769	△ 174,574	17,141,343
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,966,769	△ 174,574	17,141,343
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	4,819	3	4,816
経常外費用計	4,819	3	4,816
当期経常外増減額	△ 4,819	△ 3	△ 4,816
当期一般正味財産増減額	16,961,950	△ 174,577	17,136,527
一般正味財産期首残高	97,918,652	98,093,229	△ 174,577
一般正味財産期末残高	114,880,602	97,918,652	16,961,950
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,485,446	6,210,428	△ 2,724,982
受取寄付金	160,446	125,428	35,018
サポート収益	3,325,000	6,085,000	△ 2,760,000
寄託動物園管理収益	310,886	356,691	△ 45,805
寄託動物園管理収益	310,886	356,691	△ 45,805
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	△ 8,914,756	△ 14,017,560	5,102,804
当期指定正味財産増減額	△ 5,098,424	△ 7,430,441	2,332,017
指定正味財産期首残高	24,267,193	31,697,634	△ 7,430,441
指定正味財産期末残高	19,168,769	24,267,193	△ 5,098,424
III 正味財産期末残高	134,049,371	122,185,845	11,863,526

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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	21,995	0	0	21,995	9,110	0	0	31,105
特定資産受取利息	21,995	0	0	21,995	9,110	0	0	31,105
事業収益	564,359,651	468,000	396,000	565,223,651	87,494,011	0	0	652,717,662
普及活動事業収益	0	0	396,000	396,000	0	0	0	396,000
愛媛動物友の会受取会費	0	0	156,000	156,000	0	0	0	156,000
実習生受入収益	0	0	240,000	240,000	0	0	0	240,000
指定管理受託収益	564,336,210	0	0	564,336,210	0	0	0	564,336,210
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	130,633,660	0	0	130,633,660	0	0	0	130,633,660
駐車場収益	82,821,550	0	0	82,821,550	0	0	0	82,821,550
野生鳥獣保護受託事業収益	0	468,000	0	468,000	0	0	0	468,000
移動動物園受託事業収益	23,441	0	0	23,441	0	0	0	23,441
売店事業収益	0	0	0	0	36,812,986	0	0	36,812,986
物品委託販売事業収益	0	0	0	0	5,945,757	0	0	5,945,757
売店手数料事業収益	0	0	0	0	385,274	0	0	385,274
カプセルショップ事業収益	0	0	0	0	980,442	0	0	980,442
遊具事業収益	0	0	0	0	13,375,900	0	0	13,375,900
自動販売機事業収益	0	0	0	0	18,732,600	0	0	18,732,600
自動販売機手数料事業収益	0	0	0	0	7,606,642	0	0	7,606,642
コインロッカー事業収益	0	0	0	0	134,600	0	0	134,600
ベビーカー事業収益	0	0	0	0	1,013,800	0	0	1,013,800
レストラン事業収益	0	0	0	0	2,506,010	0	0	2,506,010
受取補助金	7,338,870	0	0	7,338,870	0	0	0	7,338,870
助成金振替額	7,338,870	0	0	7,338,870	0	0	0	7,338,870
受取寄付金	1,365,741	0	601,548	1,967,289	0	0	0	1,967,289
受取寄付金	120,741	0	601,548	722,289	0	0	0	722,289
サポーター収益振替額	1,245,000	0	0	1,245,000	0	0	0	1,245,000
寄託動物園管理収益	310,886	0	0	310,886	0	0	0	310,886
寄託動物園管理収益振替額	310,886	0	0	310,886	0	0	0	310,886
雑収益	1,336,082	0	139,758	1,475,840	81,234	26,700	△ 26,700	1,557,074
広告料収益	220,000	0	0	220,000	0	0	0	220,000
イベント参加料等収益	312,660	0	0	312,660	0	0	0	312,660
受取利息	535,606	0	205	535,811	5,776	0	0	541,587
ロイヤリティ収益	0	0	0	0	75,458	0	0	75,458
その他雑収益	267,816	0	139,553	407,369	0	26,700	△ 26,700	407,369
経常収益計	574,733,225	468,000	1,166,601	576,367,826	87,584,355	26,700	△ 26,700	663,952,181
(2) 経常費用								
事業費	575,298,863	2,856,246	3,769,510	581,924,619	55,511,843	0	△ 26,700	637,409,762
協力事業費	0	0	3,393,971	3,393,971	0	0	0	3,393,971
旅費交通費	0	0	17,460	17,460	0	0	0	17,460
通信運搬費	0	0	162,390	162,390	0	0	0	162,390
消耗品費	0	0	1,715,907	1,715,907	0	0	0	1,715,907
修繕費	0	0	28,728	28,728	0	0	0	28,728
印刷製本費	0	0	221,616	221,616	0	0	0	221,616
支払負担金	0	0	101,350	101,350	0	0	0	101,350
賃借料	0	0	131,520	131,520	0	0	0	131,520
広告宣伝費	0	0	1,015,000	1,015,000	0	0	0	1,015,000
普及活動事業費	0	0	375,539	375,539	0	0	0	375,539
通信運搬費	0	0	90,728	90,728	0	0	0	90,728
消耗品費	0	0	132,733	132,733	0	0	0	132,733
印刷製本費	0	0	36,288	36,288	0	0	0	36,288
賃借料	0	0	2,100	2,100	0	0	0	2,100
保険料	0	0	36,690	36,690	0	0	0	36,690
諸謝金	0	0	77,000	77,000	0	0	0	77,000
サポーター事業費	1,245,000	0	0	1,245,000	0	0	0	1,245,000
飼料費	1,245,000	0	0	1,245,000	0	0	0	1,245,000
カプセルショップ事業費	0	0	0	0	119,726	0	0	119,726
修繕費	0	0	0	0	10,800	0	0	10,800
賃借料	0	0	0	0	108,926	0	0	108,926
動物園管理事業費	565,435,454	0	0	565,435,454	0	0	△ 26,700	565,408,754
給与手当	228,872,232	0	0	228,872,232	0	0	0	228,872,232
給料	151,444,263	0	0	151,444,263	0	0	0	151,444,263
職員手当等	77,427,969	0	0	77,427,969	0	0	0	77,427,969
退職給付費用	15,869,709	0	0	15,869,709	0	0	0	15,869,709
報酬	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000
法定福利費	39,498,511	0	0	39,498,511	0	0	0	39,498,511
臨時雇賃金	31,217,067	0	0	31,217,067	0	0	0	31,217,067
旅費	1,450,278	0	0	1,450,278	0	0	0	1,450,278
交際費	23,286	0	0	23,286	0	0	0	23,286
消耗品費	15,940,057	0	0	15,940,057	0	0	0	15,940,057
飼料費	44,109,120	0	0	44,109,120	0	0	0	44,109,120
原材費	218,600	0	0	218,600	0	0	0	218,600
印刷製本費	4,134,140	0	0	4,134,140	0	0	0	4,134,140
燃費	2,883,528	0	0	2,883,528	0	0	0	2,883,528
光熱水料費	10,604,921	0	0	10,604,921	0	0	0	10,604,921
通信運搬費	45,746,136	0	0	45,746,136	0	0	0	45,746,136
保険料	1,546,626	0	0	1,546,626	0	0	0	1,546,626
支払負担金	679,000	0	0	679,000	0	0	0	679,000
委託費	547,928	0	0	547,928	0	0	0	547,928
賃借料	93,052,528	0	0	93,052,528	0	0	0	93,052,528
	1,895,177	0	0	1,895,177	0	0	0	1,895,177

科 目	公益目的会計				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				
租税公課	25,129,000	0	0	25,129,000	0	0	△ 26,700	25,102,300
支払手数料	1,877,610	0	0	1,877,610	0	0	0	1,877,610
鳥獣保護事業費	0	2,856,246	0	2,856,246	0	0	0	2,856,246
法定福利費	0	307,088	0	307,088	0	0	0	307,088
臨時雇賃金	0	2,068,878	0	2,068,878	0	0	0	2,068,878
消耗品費	0	468,000	0	468,000	0	0	0	468,000
支払手数料	0	12,280	0	12,280	0	0	0	12,280
移動動物園費	5,240	0	0	5,240	0	0	0	5,240
賃借料費	5,240	0	0	5,240	0	0	0	5,240
売店事業費	0	0	0	0	32,199,116	0	0	32,199,116
商品売上原価	0	0	0	0	25,334,424	0	0	25,334,424
臨時雇賃金	0	0	0	0	5,106,674	0	0	5,106,674
法定福利費	0	0	0	0	342,894	0	0	342,894
通信運搬費	0	0	0	0	519,664	0	0	519,664
消耗品費	0	0	0	0	687,359	0	0	687,359
賃借料	0	0	0	0	186,424	0	0	186,424
支払負担金	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
遊具事業費	0	0	0	0	15,677	0	0	15,677
臨時雇賃金	0	0	0	0	14,183,075	0	0	14,183,075
法定福利費	0	0	0	0	5,177,880	0	0	5,177,880
消耗品費	0	0	0	0	462,830	0	0	462,830
光熱水料費	0	0	0	0	19,872	0	0	19,872
賃借料	0	0	0	0	40,541	0	0	40,541
自動販売機事業費	0	0	0	0	8,481,952	0	0	8,481,952
商品売上原価	0	0	0	0	5,955,997	0	0	5,955,997
委託借料	0	0	0	0	907,200	0	0	907,200
コインロッカー事業費	0	0	0	0	2,783,397	0	0	2,783,397
賃借料	0	0	0	0	2,265,400	0	0	2,265,400
ベビーカ事業費	0	0	0	0	39,448	0	0	39,448
消耗品費	0	0	0	0	39,448	0	0	39,448
レストラン事業費	0	0	0	0	3,085	0	0	3,085
賃借料	0	0	0	0	3,085	0	0	3,085
減価償却費	0	0	0	0	2,506,010	0	0	2,506,010
管理費	8,613,169	0	0	8,613,169	2,506,010	0	0	9,118,555
役員報酬	0	0	0	0	8,522,025	1,053,625	0	9,575,650
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	690,000	0	690,000
法定福利費	0	0	0	0	1,984,715	0	0	1,984,715
会費	0	0	0	0	344,094	0	0	344,094
旅費	0	0	0	0	0	27,091	0	27,091
通信運搬費	0	0	0	0	0	18,200	0	18,200
消耗品費	0	0	0	0	17,221	3,574	0	20,795
印刷製本費	0	0	0	0	70,363	0	0	70,363
委託借料	0	0	0	0	23,040	23,040	0	46,080
賃借料	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	5,906,300	0	0	5,906,300
諸謝金	0	0	0	0	44,748	600	0	45,348
	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
経常費用計	575,298,863	2,856,246	3,769,510	581,924,619	64,033,868	1,053,625	△ 26,700	646,985,412
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 565,638	△ 2,388,246	△ 2,602,909	△ 5,556,793	23,550,487	△ 1,026,925	0	16,966,769
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 565,638	△ 2,388,246	△ 2,602,909	△ 5,556,793	23,550,487	△ 1,026,925	0	16,966,769
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								
固定資産除去損	0	0	0	0	4,819	0	0	4,819
経常外費用計	0	0	0	0	4,819	0	0	4,819
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 4,819	0	0	△ 4,819
他会計振替額	6,781,679	2,388,246	2,602,909	11,772,834	△ 23,545,668	11,772,834	0	0
当期一般正味財産増減額	6,216,041	0	0	6,216,041	0	10,745,909	0	16,961,950
一般正味財産期首残高	38,180,921	0	11,158,342	49,339,263	48,604,648	△ 25,259	0	97,918,652
一般正味財産期末残高	44,396,962	0	11,158,342	55,555,304	48,604,648	10,720,650	0	114,880,602
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	3,485,446	0	0	3,485,446	0	0	0	3,485,446
受取寄付金	160,446	0	0	160,446	0	0	0	160,446
サポート一収益	3,325,000	0	0	3,325,000	0	0	0	3,325,000
寄託動物園管理費収益	310,886	0	0	310,886	0	0	0	310,886
寄託動物園管理費収益	310,886	0	0	310,886	0	0	0	310,886
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	△ 8,894,756	0	△ 20,000	△ 8,914,756	0	0	0	△ 8,914,756
当期指定正味財産増減額	△ 5,098,424	0	0	△ 5,098,424	0	0	0	△ 5,098,424
指定正味財産期首残高	14,267,193	0	10,000,000	24,267,193	0	0	0	24,267,193
指定正味財産期末残高	9,168,769	0	10,000,000	19,168,769	0	0	0	19,168,769
III 正味財産期末残高	53,565,731	0	21,158,342	74,724,073	48,604,648	10,720,650	0	134,049,371

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				
車両運搬具	13,981,945	0	7,338,870	6,643,075
什器備品	1	0	0	1
退職給付引当資産	296,187,779	15,869,709	10,457,052	301,600,436
資産取得積立資金	70,470,651	0	1,183,701	69,286,950
寄付金積立資金	285,247	2,240,446	0	2,525,693
小 計	380,925,623	18,110,155	18,979,623	380,056,155
合 計	400,925,623	18,110,155	18,979,623	400,056,155

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				
車両運搬具	6,643,075	(6,643,075)	(0)	—
什器備品	1	(1)	(0)	—
退職給付引当資産	301,600,436	—	—	(301,600,436)
資産取得積立資金	69,286,950	(0)	(69,286,950)	—
寄付金積立資金	2,525,693	(2,525,693)	(0)	—
小 計	380,056,155	(9,168,769)	(69,286,950)	(301,600,436)
合 計	400,056,155	(19,168,769)	(79,286,950)	(301,600,436)

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	45,572,835	38,929,759	6,643,076
車両運搬具	43,945,335	37,302,260	6,643,075
什器備品	1,627,500	1,627,499	1
その他固定資産	40,954,255	36,575,572	4,378,683
建 物	840,000	342,370	497,630
構 築 物	2,831,850	1,702,841	1,129,009
機 械 装 置	1,529,850	1,002,323	527,527
車両運搬具	24,357,295	24,357,293	2
什器備品	11,395,260	9,170,745	2,224,515
合 計	86,527,090	75,505,331	11,021,759

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	1,537,688	0	1,537,688
合 計	1,537,688	0	1,537,688

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)	20,029,153	20,234,000	204,847
合 計	20,029,153	20,234,000	204,847

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	8,914,756
サポーター収益	1,245,000
助成金	7,338,870
寄託動物管理収益	310,886
基本財産運用益	20,000
合 計	8,914,756

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	468	—	—
						—	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	2,262	—	—

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	296,187,779	15,869,709	10,457,052	0	301,600,436

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	普通預金 愛媛銀行砥部支店 愛媛銀行県庁支店 愛媛銀行県庁支店 愛媛銀行砥部支店	運転資金として	2,424,158	
		運転資金として	87,675,386	
		NO.3187938(サポーター事業)	1,214,429	
		NO.4303903(動物園管理他)	47,095,351	
		NO.4267108(法人会計他)	486,831	
		NO.1318709(収益等会計)	38,878,775	
未収金		物品委託販売手数料他	1,537,688	
前払金		特定動物飼養許可申請手数料・無線免許手数料他	323,928	
商品	ふれあい売店	販売用商品	3,376,245	
貯蔵品	ライオン舎	アクリルドームパネル	441,000	
流動資産合計				95,778,405
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	(指定正味財産)	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
	(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
特定資産				
車両運搬具		バス(ライオン号)	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。	6,643,075
什器備品		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。	1
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	301,600,436
資産取得資金				69,286,950
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	45,000,000
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	2,280,420
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	1,464,660
餌自販機購入積立資金	定期預金 愛媛銀行砥部支店		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	1,033,620
大型遊具購入積立資金	定期預金 愛媛銀行砥部支店		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	19,508,250
寄付金積立資産	普通預金 愛媛銀行砥部支店		NO.3187938 寄附による積立資産であり、動物園管理事業に使用する。	2,525,693
その他固定資産				
建物				4,914,041
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。	497,630
		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。	316,247
		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。	72,275
		サイ舎パドックモート底上げ	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。	241,737
		サイ舎パドック柵設置	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。	498,750
機械装置				527,527
		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。	25,494
		堆肥化発酵処理装置	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。	502,033
車両運搬具				2
		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。	1
		教育係用軽ダンプ	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
什器備品				2,224,515
		サークルベンチ	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
		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。	1
		ホッキョクガン監視カメラ	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。	1
		台はかり	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
		ハクセイ(シロクマ)	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
		アニマルベンダー2台	クマ舎前ほかで収益事業に使用している。	1
		ハクセイ(ジャガー)	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。	214,375
		オランウータン舎細霧器(タワー)	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。	36,355
		オランウータン舎細霧器(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。	21,195
		売店東屋カーテン	ふれあい売店で収益事業に使用している。	135,625
		トラ治療用ケージ	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。	320,250
		アニマルベンダー5台	サル山他で収益事業に使用している。	173,250
		オオサンショウウオプール冷却装置	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。	362,630
		売店用パソコン他	ふれあい売店で収益事業に使用している。	309,319
		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。	651,510
電話加入権			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。	210,300
商標権			ふれあい売店で収益事業に使用している。	295,905
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。	29,153
固定資産合計				404,970,196
資産合計				500,748,601
(流動負債)				
未払金		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	62,914,776
		未払い退職金	従業員に対する退職金の支払い分	52,457,724
前受金 預り金		愛媛動物友の会会費	公益目的事業に係る前受け分	10,457,052
		社会保険料ほか		94,000
流動負債合計				2,090,018
(固定負債)				
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	301,600,436
固定負債合計				301,600,436
負債合計				366,699,230
正味財産				134,049,371