

平成29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29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）	6
第2 収益事業	9
第3 入園者の状況	10
第4 駐車場利用状況	10

### 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29年度決算報告書

貸借対照表	12
貸借対照表内訳表	13
正味財産増減計算書	14
正味財産増減計算書内訳表	16
財務諸表に対する注記	18
財産目録	21

# 平成29年度事業報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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	樋口 志朗	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	県保育協議会前会長
〃	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
〃	田村 千明	〃	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30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	増減なし	50歳
女性	7名	1名増	40歳
合計	42名	1名増	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）

##### （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 295口 1,475,000円

団体 21口 1,050,000円

砥部焼プレート 62枚 93,000円 計 2,618,000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147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

#### 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29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、  
開園30年目を記念して先着300名様に「動物パン」をプレゼント

##### （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は、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18日～5月7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9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22人)

(6) ゴールデンウィークイベント (4月29日～5月7日)

アフリカゾウ舎見学やヘビの綱渡りなどのべ94項目実施

(7) ヒツジの毛刈り (4月23日)

毛刈り実演、入園者の毛刈り体験、紡ぎ体験などを実施

(8) 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

(9) 第30回とべ動物園写生大会 (5月14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1,284点、入賞作品189点 展示期間6月14日～7月9日

(10) 世界カメの日イベント (5月20日)

23日のカメの日になんで、カメの展示及びガイドを実施

(11) アフリカゾウ「砥愛」満4歳の誕生会 (6月3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

(12) カエルの日イベント (6月4日、5日)

6日のカエルの日にあわせて、紙芝居及びギャラリートークを実施

(13) 歯の衛生週間行事「は・は・はみがき」(6月4日)

人と動物の歯に関するお話、カバの歯みがき等 共催 伊予歯科医師会

(14) キリンの日イベント (6月21日、24日)

世界キリンの日になみ、キリン舎寝室でガイドを実施

(15) シロクマキャンペーン (7月17日)

「STOP!地球温暖化」をテーマにバリーバヘアジのプレゼントを実施

協力 発泡スチロール協会

(16) 夜の動物園 (7月・8月・9月・10月・11月)

夜の動物の様子を自由観察 (9回実施 入園者計33,303人)

(17) ワニの日イベント (7月30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

(18) 動物園モーニングツアー (8月9日・27日)

開園準備中の動物園の様子を見学 参加人数56人

- (19) チンパンジーの誕生会（8月12日）  
チンパンジーが新たな群れになって2年を記念して特製おやつのプレゼントなどを実施
- (20) ペンギン広場屋根新設他セレモニー（8月19日）  
ペンギン広場観覧席に屋根が新設されたこと等を記念しテープカットを行った。
- (21) 入園者1700万人達成記念イベント（8月26日）  
認定書及び記念品の贈呈
- (22) 国際レッサーパンダデーイベント（9月16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
- (23) 敬老月間記念イベント（9月18日）  
園内長寿動物であるノマウマのお祝いを実施
- (24) ドリームナイトアットザズー（9月18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315人
- (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) 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
- (27) 国際テナガザルの日イベント（10月21日）  
24日の国際テナガザルの日にちなんでガイドを実施
- (28) 計量クイズ（11月3日）  
チンパンジーの餌の重量とアカコンゴウインコの体重当てクイズを実施
- (29) とべ動物園の日（11月4日）  
高校生以下入園無料 6, 126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
- (30) サツマイモのプレゼント大作戦2017贈呈式（11月・12月・3月予定）  
松山市NPO登録団体かぐや媛の働きかけにより19の保育園等で収穫したサツマイモの寄贈を受けた。
- (31) アフリカゾウ「媛」満11歳の誕生会（11月11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
- (32) ジャンボサンタクロースの設置（11月26日～12月24日）
- (33) ホッキョクグマ「ピース」満17歳の誕生会（12月2日）  
特製氷のケーキのプレゼント、お楽しみ抽選会を実施
- (34) 俳句教室（12月9日・1月7日）**新規**  
小学生及び大人を対象に俳句教室を実施

- (35) 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23日・24日)
- (36) ゾウサンタからのクリスマスプレゼント(12月23日・24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
- (37) 門松・しめ縄の設置(12月18日～1月15日)
- (38) 干支送り(12月28日)  
アカコンゴウインコからホンダタヌキへしめ縄飾りの受け渡し  
昨年度に引き続きバリィさんとみきゃんが来園
- (39) 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
- (40) 新春もちつき(1月3日)
- (41) 動物園のつどい(2月5日) 動物園への意見・要望交換会
- (42) 動物サポーターズデー(2月12日、3月11日予定)  
動物サポーターを対象に講演およびガイドを実施
- (43) とべ動物園ねこ歩き(2月22日)  
「ねこの日」に6種類のネコ科動物について、ガイドを実施
- (44) ホワイトデーイベント(3月10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
- (45) 第5回広島みなとフェスタへの参加(3月17日・18日)  
広島みなと公園においてとべ動物園のPR活動を実施
- (46) サーバル 命名式(3月25日)  
投票総数1,525票・12月17日生まれの仔の名前がティアに決定した

#### 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54人 家族会員28家族125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 130点 入賞5点 佳作5点

表彰式 10月14日

第29回とべ動物園動物画コンクール(8月1日～31日)

応募数 515点 入賞作品52点を展示(9月26日～10月29日)

表彰式 10月14日

第6回とべ動物園写真コンクール（8月1日～10月6日）

応募数 170点 入賞19点 全作品を展示（11月3日～12月3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 西予市城川小学校など 26回

福祉施設などでの移動動物園 介護老人保健施設希望の館など 10回

(4) 講師等の派遣

伊予警察署「非行防止対策協議会」（7月28日）

松山市立久米中学校「仕事語り部講座」（11月8日）他 21件

(5) 第7回「とべ子育てフェスタ」への参加（6月25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

(6) サマースクール（7月25日）

小学生を対象に動物の飼育やガイドを実施 参加者 24人

(7) 中学生職場体験（8月・9月・11月）

中学生職場体験の受け入れ 受入人数 61人

(8) 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13人

(9) とべZOOで自由研究をしよう！（8月6日）新規

親子へ角の仕組みについてのレクチャーを実施 参加人数47人

(10) 環境学習推進キャンペーン（9月2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

(11) 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

(12) 保育士対象動物教室（11月16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 参加人数 25人

(13) まちなかZOOトーク（11月5日）

松山市総合コミュニティーセンターで、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40人

(14) 高校生対象飼育実習（2月3日・4日）

高校生を対象に飼育実習及び園内ガイドを実施

(15) 中国四国ブロック動物園技術者研究会・研修会（2月27日・28日）

日本動物園水族館協会加盟園館での研修会を実施

(16) サイチョウキャンペーン (3月4日)

サイチョウの魅力拡大のためクイズやオリジナル紙芝居などを実施

(17) 社会人対象飼育実習 (3月4日)

社会人を対象に講義、飼育実習及び園内ガイドを実施

(18) 愛媛大学との連携

「理科教育演習ⅠⅢⅤ」への協力・助言 (11月27日)

理科教育演習「初等生活」への講師派遣 (1月27日)

(19) ふれあいセンターの展示

写真展「愛媛に生息するいきものたち」 (4月29日～5月18日)

第30回とべ動物園写生大会入賞作品展 (6月1日～7月9日)

石村嘉成氏による版画展「私の生き物図鑑Ⅲ」 (7月14日～9月3日)

企画展「キモ試しだよ！全員集合～！！キモカワいきもの展」 (7月23日～9月24日)

第29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29日)

第6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「探ケン！犬の秘密見ていかんケン」 (12月23日～3月21日)

(20) 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15日～7月2日)

松山市立小野中学校 研究授業に使用するため頭骨・ゾウ下あご等 (7月2日～7月8日)

松山市立勝山中学校 研究授業に使用するため頭骨・ゾウ下あご等 (7月17日～7月20日)

松山市立窪田小学校 研究授業に使用するため頭骨標本他8点 (9月18日～9月19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 (11月28日～12月5日)

内子町立内子小学校 食育授業に使用するためライオン糞標本他 (11月28日～12月10日)

年間通しての行事

○広報・営業班の設置 **新規**

○ZOOタイム1130 **新規**

毎回エリアを変えてのキーパーガイド (日曜)

○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)

○チンパンジーのチャレンジタイム (第1第3土曜)

○コウモリランチガイド (第2第4土曜)

○ヒポヒポランチ (土曜・日曜・祝日) カバの餌やり体験

○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

○オランウオーキングタイム（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	50,388	27	1,866	34,075	10	3,408	16,313	17	960	3	4月30日 日 4,634	4月26日 水 42
5	75,423	27	2,793	55,236	11	5,021	20,187	16	1,262	4	5月4日 木 11,647	5月24日 水 108
6	23,620	26	908	17,380	8	2,173	6,240	18	347	4	6月4日 日 3,543	6月7日 水 30
7	18,478	27	684	14,345	11	1,304	4,133	16	258	4	7月22日 土 2,470	7月4日 火 43
8	46,949	28	1,677	30,440	9	3,382	16,509	19	869	3	8月12日 土 7,820	8月1日 火 375
9	36,535	27	1,353	28,599	8	3,575	7,936	19	418	3	9月2日 土 8,367	9月17日 日 73
10	25,505	27	945	12,104	9	1,345	13,401	18	745	4	10月14日 土 3,723	10月22日 日 46
11	53,738	26	2,067	40,816	10	4,082	12,922	16	808	4	11月4日 土 10,617	11月22日 水 91
12	27,980	24	1,166	21,532	8	2,692	6,448	16	403	7	12月2日 土 7,553	12月12日 火 136
1	28,546	27	1,057	13,889	9	1,543	14,657	18	814	4	1月2日 火 5,260	1月10日 水 53
2	21,124	25	845	13,647	9	1,516	7,477	16	467	3	2月18日 日 3,393	2月1日 木 52
3	51,098	28	1,825	31,648	10	3,165	19,450	18	1,081	3	3月25日 日 5,539	3月8日 木 182
計	459,384	319	1,440	313,711	112	2,801	145,673	207	8,430	46	5月4日 木 11,647	6月7日 水 30

9/30(土) は、えひめ国体開会式のため除く

大人 228,502人(51%) 小人 215,763人(49%) (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	23,098	60	5,964	7,703	1,071	37,896
5	32,561	88	6,518	7,305	979	47,451
6	24,431	54	7,735	7,594	980	40,794
7	19,986	24	7,836	7,798	977	36,621
8	22,592	24	5,953	7,841	818	37,228
9	15,476	10	6,168	5,232	397	27,283
10	8,631	68	3,279	2,824	228	15,030
11	23,372	108	6,824	5,201	841	36,346
12	13,184	16	4,967	4,249	576	22,992
1	12,549	3	4,814	3,837	529	21,732
2	9,718	24	5,469	3,638	599	19,448
3	17,342	49	5,411	5,074	847	28,723
計	222,940	528	70,938	68,296	8,842	371,544

駐車台数1日3,000台以上の日11日

(5月4,5,21日、6月4,5,25日、7月16,17日、8月27日、11月4,5日)

最多台数3,868台(11月5日)、最少台数239台(1月12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
29. 6. 8	愛媛県水産会館	(1)平成28年度の決算承認について	原案可決
30. 3. 22	愛媛県水産会館	(1)評議員の選任について	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
29. 5. 23	愛媛県水産会館	(1)平成28年度の事業報告について (2)平成28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 " "
30. 3. 13		(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
30. 3. 22	愛媛県水産会館	(1)平成30年度事業計画について (2)平成30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	26年3月期	27年3月期	28年3月期	29年3月期	30年3月期
前期繰越収支差額	16,251	6,233	7,447	26,862	32,710
当期収入合計	602,849	663,349	694,051	659,744	628,195
当期支出合計	612,867	662,135	674,636	653,896	637,769
次期繰越収支差額	6,233	7,447	26,862	32,710	23,136
資産合計	484,916	490,230	500,748	488,175	488,508
負債合計	355,125	368,044	366,699	373,498	384,230
正味財産	129,791	122,186	134,049	114,677	104,278

### 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30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	77,395,976	70,847,597	6,548,379
未収金	1,021,078	14,623,620	△ 13,602,542
前払金	773,279	808,483	△ 35,204
商藏品	3,145,905	3,663,174	△ 517,269
貯蔵品	441,000	441,000	0
流動資産合計	82,777,238	90,383,874	△ 7,606,636
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
構築物	1,225,000	1,375,000	△ 150,000
車両運搬具	1	1	0
什器備品	472,366	1	472,365
退職給付引当資産	328,175,602	319,928,357	8,247,245
資産取得積立資金	49,778,700	49,778,700	0
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
寄付金積立資金	2,769,445	2,634,610	134,835
特定資産合計	382,421,114	373,716,669	8,704,445
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	385,070	441,350	△ 56,280
構築物	702,427	889,905	△ 187,478
機械装置	684,994	832,972	△ 147,978
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	1,083,254	1,415,897	△ 332,643
電話加入権	210,300	210,300	0
商標権	235,721	265,813	△ 30,092
投資有価証券	7,743	18,448	△ 10,705
その他固定資産合計	3,309,510	4,074,687	△ 765,177
固定資産合計	405,730,624	397,791,356	7,939,268
<b>資産合計</b>	488,507,862	488,175,230	332,632
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	54,052,526	51,549,622	2,502,904
前受金	74,000	78,800	△ 4,800
預り金	1,927,399	1,941,336	△ 13,937
流動負債合計	56,053,925	53,569,758	2,484,167
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	328,175,602	319,928,357	8,247,245
固定負債合計	328,175,602	319,928,357	8,247,245
<b>負債合計</b>	384,229,527	373,498,115	10,731,412
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
愛媛県出捐金	10,000,000	10,000,000	0
助成金	2	2	0
寄附金	2,769,445	2,634,610	134,835
受贈固定資産	1,697,365	1,375,000	322,365
指定正味財産合計	14,466,812	14,009,612	457,200
(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)	(4,466,812)	(4,009,612)	457,200
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	89,811,523	100,667,503	△ 10,855,980
(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)	(49,778,700)	(49,778,700)	0
正味財産合計	104,278,335	114,677,115	△ 10,398,780
<b>負債及び正味財産合計</b>	488,507,862	488,175,230	332,632

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	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				
<b>I 資産の部</b>								
<b>1. 流動資産</b>								
現金預金	18,352,313	2,212,187	291,549	20,856,049	56,062,142	477,785	0	77,395,976
未収金	0	0	7,900	7,900	1,013,178	0	0	1,021,078
前払金	773,279	0	0	773,279	0	0	0	773,279
商品	0	0	0	0	3,145,905	0	0	3,145,905
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	0	27,600	△ 670,300	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	755,079	0	0	755,079	0	8,785,740	△ 9,540,819	0
法人勘定	0	0	631,399	631,399	0	0	△ 631,399	0
流動資産合計	22,532,468	2,212,187	1,573,548	26,318,203	60,300,990	9,291,125	△ 13,133,080	82,777,238
<b>2. 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
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
<b>(2) 特定資産</b>								
構築物	1,225,000	0	0	1,225,000	0	0	0	1,225,000
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品	472,366	0	0	472,366	0	0	0	472,366
退職給付引当資産	328,175,602	0	0	328,175,602	0	0	0	328,175,602
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	2,769,445	0	0	2,769,445	0	0	0	2,769,445
特定資産合計	381,387,494	0	0	381,387,494	1,033,620	0	0	382,421,114
<b>(3) その他固定資産</b>								
建物	385,070	0	0	385,070	0	0	0	385,070
構築物	702,427	0	0	702,427	0	0	0	702,427
機械装置	684,994	0	0	684,994	0	0	0	684,994
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品	531,088	0	0	531,088	552,166	0	0	1,083,254
電話加入権	210,300	0	0	210,300	0	0	0	210,300
商標権	0	0	0	0	235,721	0	0	235,721
投資有価証券	0	0	7,743	7,743	0	0	0	7,743
その他固定資産合計	2,513,880	0	7,743	2,521,623	787,887	0	0	3,309,510
固定資産合計	383,901,374	0	20,007,743	403,909,117	1,821,507	0	0	405,730,624
<b>資産合計</b>	406,433,842	2,212,187	21,581,291	430,227,320	62,122,497	9,291,125	△ 13,133,080	488,507,862
<b>II 負債の部</b>								
<b>1. 流動負債</b>								
公益1勘定	0	2,210,797	0	2,210,797	755,079	0	△ 2,965,876	0
公益3勘定	642,700	0	0	642,700	0	631,399	△ 1,274,099	0
収益勘定	0	0	79,765	79,765	0	0	△ 79,765	0
法人勘定	27,600	0	0	27,600	8,785,740	0	△ 8,813,340	0
未払金	49,755,866	1,390	268,878	50,026,134	3,975,642	50,750	0	54,052,526
前受金	0	0	74,000	74,000	0	0	0	74,000
預り金	1,925,705	0	306	1,926,011	1,388	0	0	1,927,399
流動負債合計	52,351,871	2,212,187	422,949	54,987,007	13,517,849	682,149	△ 13,133,080	56,053,925
<b>2. 固定負債</b>								
退職給付引当金	328,175,602	0	0	328,175,602	0	0	0	328,175,602
固定負債合計	328,175,602	0	0	328,175,602	0	0	0	328,175,602
<b>負債合計</b>	380,527,473	2,212,187	422,949	383,162,609	13,517,849	682,149	△ 13,133,080	384,229,527
<b>III 正味財産の部</b>								
<b>1. 指定正味財産</b>								
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	2,769,445	0	0	2,769,445	0	0	0	2,769,445
受贈固定資産	1,697,365	0	0	1,697,365	0	0	0	1,697,365
指定正味財産合計	4,466,812	0	10,000,000	14,466,812	0	0	0	14,466,812
(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)	(4,466,812)	(0)	(0)	(4,466,812)	(0)	(0)	(0)	(4,466,812)
<b>2. 一般正味財産</b>								
(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)	(21,439,557)	(0)	(1,158,342)	(22,597,899)	(18,571,825)	(8,608,976)	(0)	(49,778,700)
正味財産合計	25,906,369	0	21,158,342	47,064,711	48,604,648	8,608,976	0	104,278,335
<b>負債及び正味財産合計</b>	406,433,842	2,212,187	21,581,291	430,227,320	62,122,497	9,291,125	△ 13,133,080	488,507,862

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	14,686	30,812	△ 16,126
特定資産受取利息	14,686	30,812	△ 16,126
事業収益	623,446,030	621,187,060	2,258,970
普及活動事業収益	378,000	507,000	△ 129,000
愛媛動物友の会受取会費	138,000	163,000	△ 25,000
実習生受入収益	240,000	344,000	△ 104,000
指定管理受託収益	549,116,916	536,947,074	12,169,842
動物園管理受託収益	351,826,000	350,881,000	945,000
入園料等収益	122,133,706	107,731,194	14,402,512
駐車場収益	75,157,210	78,334,880	△ 3,177,670
野生鳥獣保護受託事業収益	496,800	492,000	4,800
移動動物園受託事業収益	0	14,576	△ 14,576
売店事業収益	33,236,164	30,165,689	3,070,475
物品委託販売事業収益	4,768,084	3,842,555	925,529
売店手数料事業収益	240,377	193,735	46,642
カプセルショップ事業収益	968,624	944,359	24,265
遊具事業収益	9,716,800	10,487,300	△ 770,500
自動販売機事業収益	14,614,150	14,400,250	213,900
自動販売機手数料事業収益	6,486,805	6,371,212	115,593
コインロッカー事業収益	136,200	150,200	△ 14,000
ベビーカー事業収益	781,100	834,200	△ 53,100
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等	0	13,330,900	△ 13,330,900
受取補助金等	0	6,743,074	△ 6,743,074
助成金振替額	0	6,743,074	△ 6,743,074
受取寄付金	3,344,119	4,119,969	△ 775,850
受取寄付金	726,119	734,969	△ 8,850
サポート一収益振替額	2,618,000	3,385,000	△ 767,000
固定資産受贈益振替額	217,635	125,000	92,635
カワウソ石像受贈益振替額	150,000	125,000	25,000
ふれあいセンターエアコン受贈益振替額	67,635	0	67,635
寄託動物園管理収益	291,577	308,556	△ 16,979
寄託動物園管理収益振替額	291,577	308,556	△ 16,979
雑収益	924,153	917,530	6,623
広告料収益	170,000	411,000	△ 241,000
イベント参加料等収益	42,200	9,560	32,640
受取利息	369,956	126,819	243,137
ロイヤリティ収益	85,501	87,918	△ 2,417
その他雑収益	256,496	282,233	△ 25,737
経常収益計	628,267,495	633,461,296	△ 5,193,801
(2) 経常費用			
事業費	632,083,014	637,368,469	△ 5,303,489
協力事業費	6,694,428	3,237,252	3,457,176
法定福利費	338,612	0	338,612
臨時雇賃金	2,263,688	0	2,263,688
旅費	1,540	0	1,540
通信運搬費	260,356	159,268	101,088
消耗品費	2,084,611	1,658,094	426,517
印刷製本費	206,226	215,460	△ 9,234
支払負担金	101,350	1,350	100,000
貸借料	175,660	137,220	38,440
広告宣伝費	1,242,216	1,064,800	177,416
支払手数料	18,950	0	18,950
保険料	1,219	1,060	159
普及活動事業費	552,854	463,444	89,410
旅費	6,509	0	6,509
通信運搬費	8,680	104,339	△ 95,659
消耗品費	129,685	124,523	5,162
印刷製本費	0	12,312	△ 12,312
借料	24,290	2,580	21,710
保険料	36,690	36,690	0
諸謝金	347,000	183,000	164,000
調査研究事業費	18,034	0	18,034
消耗品費	18,034	0	18,034
サポート一事業費	2,618,000	3,385,000	△ 767,000
消耗品費	1,814	14,688	△ 12,874
飼料費	2,567,386	3,370,312	△ 802,926
支払手数料	48,800	0	48,800
カプセルショップ事業費	109,566	109,566	0
貸借料	109,566	109,566	0
動物園管理事業費	571,262,765	574,301,098	△ 3,038,333
給与手当料	231,711,311	230,308,785	1,402,526
給職員手当料等	152,348,752	152,172,741	176,011
退職給付費用	79,362,559	78,136,044	1,226,515
退報	8,247,245	18,327,921	△ 10,080,676
報酬	140,825	140,000	825
法定福利費	40,626,072	40,586,640	39,432
臨時雇賃金	36,131,173	39,570,062	△ 3,438,889
旅費	2,547,967	1,498,967	1,049,000
交際費	23,563	18,436	5,127
消耗品費	14,249,940	12,706,859	1,543,081
飼料費	41,480,365	39,860,199	1,620,166
原材料費	403,759	334,692	69,067
修繕費	3,138,897	2,499,421	639,476
印刷製本費	3,656,160	3,248,748	407,412

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	14,886,757	11,443,780	3,442,977
熱水	48,129,675	44,554,434	3,575,241
通信運搬	1,861,424	1,998,851	△ 137,427
保険料	781,980	883,600	△ 101,620
支払負担金	627,679	536,190	91,489
委託借入金	95,291,986	96,026,062	△ 734,076
賃借料	1,236,859	2,198,406	△ 961,547
租税公課	23,336,400	24,261,000	△ 924,600
広告宣伝費	0	1,317,600	△ 1,317,600
支諸謝金	2,752,728	1,937,445	815,283
諸鳥獣保	0	43,000	△ 43,000
法臨消	496,800	1,033,079	△ 536,279
移動動物園	0	47,160	△ 47,160
賃借料	0	493,919	△ 493,919
売店事業	496,800	492,000	4,800
商臨法通消	0	3,420	△ 3,420
賃借料	0	3,420	△ 3,420
売店事業	29,857,990	26,814,925	3,043,065
商臨法通消	22,175,583	19,730,351	2,445,232
賃借料	5,463,966	5,550,770	△ 86,804
賃借料	347,594	360,368	△ 12,774
賃借料	523,529	456,668	66,861
賃借料	1,067,866	441,896	625,970
賃借料	8,640	0	8,640
賃借料	190,404	187,704	2,700
賃借料	1,000	6,000	△ 5,000
賃借料	77,328	77,328	0
賃借料	2,080	3,840	△ 1,760
賃借料	11,074,126	11,640,188	△ 566,062
賃借料	4,020,506	4,022,033	△ 1,527
賃借料	290,357	318,595	△ 28,238
賃借料	14,016	161,672	△ 147,656
賃借料	0	8,100	△ 8,100
賃借料	40,175	34,364	5,811
賃借料	6,709,072	7,095,424	△ 386,352
賃借料	5,603,327	5,789,900	△ 186,573
賃借料	680,400	680,400	0
賃借料	0	4,860	△ 4,860
賃借料	2,073,812	2,276,636	△ 202,824
賃借料	2,849,115	2,828,004	21,111
賃借料	39,448	39,448	0
賃借料	39,448	39,448	0
賃借料	2,506,010	2,506,010	0
賃借料	2,506,010	2,506,010	0
賃借料	1,249,666	8,045,139	△ 6,795,473
賃借料	7,040,460	10,305,926	△ 3,265,466
賃借料	690,000	740,000	△ 50,000
賃借料	3,455	0	3,455
賃借料	2,066,656	2,017,688	48,968
賃借料	310,002	281,905	28,097
賃借料	34,207	25,975	8,232
賃借料	17,251	25,068	△ 7,817
賃借料	19,435	18,710	725
賃借料	55,492	50,554	4,938
賃借料	69,840	48,240	21,600
賃借料	131,544	131,544	0
賃借料	285,120	285,120	0
賃借料	3,338,600	6,655,900	△ 3,317,300
賃借料	18,858	16,222	2,636
賃借料	0	9,000	△ 9,000
経常費用計	639,123,474	647,674,395	△ 8,550,921
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,855,979	△ 14,213,099	3,357,120
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,855,979	△ 14,213,099	3,357,120
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 10,855,980	△ 14,213,099	3,357,119
一般正味財産期首残高	100,667,503	114,880,602	△ 14,213,099
一般正味財産期末残高	89,811,523	100,667,503	△ 10,855,980
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,752,835	3,493,917	△ 741,082
受取寄付金	134,835	108,917	25,918
サポート収益	2,618,000	3,385,000	△ 767,000
受取補助金等	0	100,000	△ 100,000
受取民間助成金	0	100,000	△ 100,000
固定資産受贈益	540,000	1,500,000	△ 960,000
カワウソ石像受贈益	0	1,500,000	△ 1,500,000
ふれあいセンターエアコン受贈益	540,000	0	540,000
寄託動物園管理収益	291,577	308,556	△ 16,979
寄託動物園管理収益	291,577	308,556	△ 16,979
基本財産運用収益	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	△ 3,147,212	△ 10,581,630	7,434,418
当期指定正味財産増減額	457,200	△ 5,159,157	5,616,357
指定正味財産期首残高	14,009,612	19,168,769	△ 5,159,157
指定正味財産期末残高	14,466,812	14,009,612	457,200
III 正味財産期末残高	104,278,335	114,677,115	△ 10,398,780

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	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	14,583	0	0	14,583	103	0	0	14,686
特定資産受取利息	14,583	0	0	14,583	103	0	0	14,686
事業収益	549,116,916	496,800	378,000	549,991,716	73,454,314	0	0	623,446,030
普及活動事業収益	0	0	378,000	378,000	0	0	0	378,000
愛媛動物友の会受取会費	0	0	138,000	138,000	0	0	0	138,000
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	549,116,916	0	0	549,116,916	0	0	0	549,116,916
動物園管理受託収益	351,826,000	0	0	351,826,000	0	0	0	351,826,000
入園料等収益	122,133,706	0	0	122,133,706	0	0	0	122,133,706
駐車場収益	75,157,210	0	0	75,157,210	0	0	0	75,157,210
野生鳥獣保護受託事業収益	0	496,800	0	496,800	0	0	0	496,800
売店事業収益	0	0	0	0	33,236,164	0	0	33,236,164
物品委託販売事業収益	0	0	0	0	4,768,084	0	0	4,768,084
売店手数料事業収益	0	0	0	0	240,377	0	0	240,377
カプセルショップ事業収益	0	0	0	0	968,624	0	0	968,624
遊具事業収益	0	0	0	0	9,716,800	0	0	9,716,800
自動販売機事業収益	0	0	0	0	14,614,150	0	0	14,614,150
自動販売機手数料事業収益	0	0	0	0	6,486,805	0	0	6,486,805
コインロッカー事業収益	0	0	0	0	136,200	0	0	136,200
ベビーカー事業収益	0	0	0	0	781,100	0	0	781,100
レストラン事業収益	0	0	0	0	2,506,010	0	0	2,506,010
受取寄付金	2,798,642	0	535,477	3,334,119	0	10,000	0	3,344,119
受取寄付金	180,642	0	535,477	716,119	0	10,000	0	726,119
サポート一収益振替額	2,618,000	0	0	2,618,000	0	0	0	2,618,000
固定資産受贈益振替額	217,635	0	0	217,635	0	0	0	217,635
カワソ石像受贈益振替額	150,000	0	0	150,000	0	0	0	150,000
ふれあいセンターエアコン受増益振替額	67,635	0	0	67,635	0	0	0	67,635
寄託動物園管理収益	291,577	0	0	291,577	0	0	0	291,577
寄託動物園管理収益振替額	291,577	0	0	291,577	0	0	0	291,577
雑収益	671,654	0	166,508	838,162	85,991	27,600	△ 27,600	924,153
広告料収益	170,000	0	0	170,000	0	0	0	170,000
イベント参加料等収益	42,200	0	0	42,200	0	0	0	42,200
受取利息	369,454	0	12	369,466	490	0	0	369,956
ロイヤリティ収益	0	0	0	0	85,501	0	0	85,501
その他雑収益	90,000	0	166,496	256,496	0	27,600	△ 27,600	256,496
経常収益計	553,111,007	496,800	1,109,280	554,717,087	73,540,408	37,600	△ 27,600	628,267,495
(2) 経常費用								
事業費	574,855,794	514,834	7,247,282	582,617,910	49,492,704	0	△ 27,600	632,083,014
協力事業費	0	0	6,694,428	6,694,428	0	0	0	6,694,428
法定福利費	0	0	338,612	338,612	0	0	0	338,612
臨時雇賃金	0	0	2,263,688	2,263,688	0	0	0	2,263,688
旅費交通費	0	0	1,540	1,540	0	0	0	1,540
通信運搬費	0	0	260,356	260,356	0	0	0	260,356
消耗品費	0	0	2,084,611	2,084,611	0	0	0	2,084,611
印刷製本費	0	0	206,226	206,226	0	0	0	206,226
支払負担金	0	0	101,350	101,350	0	0	0	101,350
貸借料	0	0	175,660	175,660	0	0	0	175,660
広告宣伝費	0	0	1,242,216	1,242,216	0	0	0	1,242,216
支払手数料	0	0	18,950	18,950	0	0	0	18,950
保険料	0	0	1,219	1,219	0	0	0	1,219
普及活動事業費	0	0	552,854	552,854	0	0	0	552,854
旅費交通費	0	0	6,509	6,509	0	0	0	6,509
通信運搬費	0	0	8,680	8,680	0	0	0	8,680
消耗品費	0	0	129,685	129,685	0	0	0	129,685
賃借料	0	0	24,290	24,290	0	0	0	24,290
保険料	0	0	36,690	36,690	0	0	0	36,690
諸謝金	0	0	347,000	347,000	0	0	0	347,000
調査研究事業費	0	18,034	0	18,034	0	0	0	18,034
消耗品費	0	18,034	0	18,034	0	0	0	18,034
サポート一事業費	2,618,000	0	0	2,618,000	0	0	0	2,618,000
消耗品費	1,814	0	0	1,814	0	0	0	1,814
飼料費	2,567,386	0	0	2,567,386	0	0	0	2,567,386
支払手数料	48,800	0	0	48,800	0	0	0	48,800
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	571,290,365	0	0	571,290,365	0	0	△ 27,600	571,262,765
給与手当	231,711,311	0	0	231,711,311	0	0	0	231,711,311
給料	152,348,752	0	0	152,348,752	0	0	0	152,348,752
職員手当等	79,362,559	0	0	79,362,559	0	0	0	79,362,559
退職給付費用	8,247,245	0	0	8,247,245	0	0	0	8,247,245
報酬	140,825	0	0	140,825	0	0	0	140,825
法定福利費	40,626,072	0	0	40,626,072	0	0	0	40,626,072
臨時雇賃金	36,131,173	0	0	36,131,173	0	0	0	36,131,173
旅費交通費	2,547,967	0	0	2,547,967	0	0	0	2,547,967
交際費	23,563	0	0	23,563	0	0	0	23,563
消耗品費	14,249,940	0	0	14,249,940	0	0	0	14,249,940
飼料費	41,480,365	0	0	41,480,365	0	0	0	41,480,365
原材費	403,759	0	0	403,759	0	0	0	403,759
修繕費	3,138,897	0	0	3,138,897	0	0	0	3,138,897

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	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				
印刷製本費	3,656,160	0	0	3,656,160	0	0	0	3,656,160
燃料費	14,886,757	0	0	14,886,757	0	0	0	14,886,757
光熱水運搬料費	48,129,675	0	0	48,129,675	0	0	0	48,129,675
通信搬送料	1,861,424	0	0	1,861,424	0	0	0	1,861,424
支払負担金	781,980	0	0	781,980	0	0	0	781,980
委託託借料	627,679	0	0	627,679	0	0	0	627,679
賃借料	95,291,986	0	0	95,291,986	0	0	0	95,291,986
租税公課	1,236,859	0	0	1,236,859	0	0	0	1,236,859
支払手数料	23,364,000	0	0	23,364,000	0	0	△ 27,600	23,336,400
支払手数料	2,752,728	0	0	2,752,728	0	0	0	2,752,728
鳥獣保護事業費	0	496,800	0	496,800	0	0	0	496,800
消耗品費	0	496,800	0	496,800	0	0	0	496,800
売店事業費	0	0	0	0	29,857,990	0	0	29,857,990
商品売上原価	0	0	0	0	22,175,583	0	0	22,175,583
臨時雇賃金	0	0	0	0	5,463,966	0	0	5,463,966
法定福運賃	0	0	0	0	347,594	0	0	347,594
通信搬送料	0	0	0	0	523,529	0	0	523,529
消耗品費	0	0	0	0	1,067,866	0	0	1,067,866
修繕費	0	0	0	0	8,640	0	0	8,640
賃借料	0	0	0	0	190,404	0	0	190,404
支払負担金	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
委託託借料	0	0	0	0	77,328	0	0	77,328
支払手数料	0	0	0	0	2,080	0	0	2,080
遊具事業費	0	0	0	0	11,074,126	0	0	11,074,126
臨時雇賃金	0	0	0	0	4,020,506	0	0	4,020,506
法定福運賃	0	0	0	0	290,357	0	0	290,357
消耗品費	0	0	0	0	14,016	0	0	14,016
光熱水運搬料費	0	0	0	0	40,175	0	0	40,175
賃借料	0	0	0	0	6,709,072	0	0	6,709,072
自動販売機事業費	0	0	0	0	5,603,327	0	0	5,603,327
商品売上原価	0	0	0	0	680,400	0	0	680,400
委託託借料	0	0	0	0	2,849,115	0	0	2,849,115
賃借料	0	0	0	0	2,073,812	0	0	2,073,812
コインロッカー事業費	0	0	0	0	39,448	0	0	39,448
賃借料	0	0	0	0	39,448	0	0	39,448
レストラン事業費	0	0	0	0	2,506,010	0	0	2,506,010
賃借料	0	0	0	0	2,506,010	0	0	2,506,010
減価償却費	947,429	0	0	947,429	302,237	0	0	1,249,666
管理費	0	0	0	0	5,975,507	1,064,953	0	7,040,460
役員報酬	0	0	0	0	690,000	690,000	0	690,000
交際費	0	0	0	0	0	3,455	0	3,455
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,066,656	0	0	2,066,656
法定福運賃	0	0	0	0	310,002	0	0	310,002
会議費	0	0	0	0	0	34,207	0	34,207
旅費	0	0	0	0	0	17,251	0	17,251
通信搬送料	0	0	0	0	19,435	0	0	19,435
消耗品費	0	0	0	0	55,492	0	0	55,492
印刷製本費	0	0	0	0	34,920	34,920	0	69,840
委託託借料	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	3,338,600	0	0	3,338,600
支払手数料	0	0	0	0	18,858	0	0	18,858
経常費用計	574,855,794	514,834	7,247,282	582,617,910	55,468,211	1,064,953	△ 27,600	639,123,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,744,787	△ 18,034	△ 6,138,002	△ 27,900,823	18,072,197	△ 1,027,353	0	△ 10,855,979
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,744,787	△ 18,034	△ 6,138,002	△ 27,900,823	18,072,197	△ 1,027,353	0	△ 10,855,979
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	1	0	0	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替額	11,916,161	18,034	6,138,002	18,072,197	△ 18,072,197	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,828,627	0	0	△ 9,828,627	0	△ 1,027,353	0	△ 10,855,980
一般正味財産期首残高	31,268,184	0	11,158,342	42,426,526	48,604,648	9,636,329	0	100,667,503
一般正味財産期末残高	21,439,557	0	11,158,342	32,597,899	48,604,648	8,608,976	0	89,811,523
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	2,752,835	0	0	2,752,835	0	0	0	2,752,835
受取寄付金	134,835	0	0	134,835	0	0	0	134,835
サポートー収益	2,618,000	0	0	2,618,000	0	0	0	2,618,000
固定資産受贈益	540,000	0	0	540,000	0	0	0	540,000
ふれあいセンターエアコン受贈益	540,000	0	0	540,000	0	0	0	540,000
寄託動物園管理費収益	291,577	0	0	291,577	0	0	0	291,577
寄託動物園管理費収益	291,577	0	0	291,577	0	0	0	291,577
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	△ 3,127,212	0	△ 20,000	△ 3,147,212	0	0	0	△ 3,147,212
当期指定正味財産増減額	457,200	0	0	457,200	0	0	0	457,200
指定正味財産期首残高	4,009,612	0	10,000,000	14,009,612	0	0	0	14,009,612
指定正味財産期末残高	4,466,812	0	10,000,000	14,466,812	0	0	0	14,466,812
III 正味財産期末残高	25,906,369	0	21,158,342	47,064,711	48,604,648	8,608,976	0	104,278,335

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	1,375,000	0	150,000	1,225,000
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	1	540,000	67,635	472,366
退職給付引当資産	319,928,357	8,247,245	0	328,175,602
資産取得積立資金	49,778,700	0	0	49,778,700
寄付金積立資金	2,634,610	134,835	0	2,769,445
小 計	373,716,669	8,922,080	217,635	382,421,114
合 計	393,716,669	8,922,080	217,635	402,421,114

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	1,225,000	( 1,225,000 )	( 0 )	—
車両運搬具	1	( 1 )	( 0 )	—
什器備品	472,366	( 472,366 )	( 0 )	—
退職給付引当資産	328,175,602	—	—	( 328,175,602 )
資産取得積立資金	49,778,700	( 0 )	( 49,778,700 )	—
寄付金積立資金	2,769,445	( 2,769,445 )	( 0 )	—
小 計	382,421,114	( 4,466,812 )	( 49,778,700 )	( 328,175,602 )
合 計	402,421,114	( 14,466,812 )	( 59,778,700 )	( 328,175,602 )

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	47,612,835	45,915,468	1,697,367
構築物	1,500,000	275,000	1,225,000
車両運搬具	43,945,335	43,945,334	1
什器備品	2,167,500	1,695,134	472,366
その他固定資産	41,341,636	38,250,169	3,091,467
建 物	840,000	454,930	385,070
構 築 物	2,831,850	2,129,423	702,427
機 械 装 置	1,978,266	1,293,272	684,994
車両運搬具	24,000,000	23,999,999	1
什器備品	11,390,600	10,307,346	1,083,254
商 標 権	300,920	65,199	235,721
合 計	88,954,471	84,165,637	4,788,834

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	1,021,078	0	1,021,078
合 計	1,021,078	0	1,021,078

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)	20,007,743	20,048,000	40,257
合 計	20,007,743	20,048,000	40,257

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	3,147,212
サポーター収益	2,618,000
固定資産受贈益	217,635
寄託動物管理収益	291,577
基本財産運用益	20,000
合 計	3,147,212

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	351,826	—	—
					—	2名		傷病鳥獣保護委託	496	—	—
					—	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	—	—

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	319,928,357	8,247,245	0	0	328,175,602

# 財産目録

平成30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 運転資金として NO.3187938(サポーター事業) NO.4303903(動物園管理他) NO.4267108(法人会計他) NO.1318709(収益等会計)	4,017,664 73,378,312 888,533 17,055,437 749,334 54,685,008
未収金 前払金 商品 貯蔵品	ふれあい売店 ライオン舎	物品委託販売手数料他 特定動物飼養許可申請手数料・無線免許手数料他 販売用商品 アクリルドームパネル	1,021,078 773,279 3,145,905 441,000
流動資産合計			82,777,238
(固定資産)			
基本財産			20,000,000
投資有価証券 (指定正味財産) (一般正味財産)	利付国庫債券 愛媛銀行砥部支店 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。 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 10,000,000 10,000,000
特定資産			382,421,114
構築物 車両運搬具 什器備品	石製カワソウ像 バス(ライオン号) ネットワーク監視カメラ(寄付) ふれあいセンターエアコン(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。 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。 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。 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。	1,225,000 1 1 472,365
退職給付引当資産 資産取得資金	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	328,175,602
バス購入積立資金 台秤購入積立資金 ビデオ編集機購入積立資金 餌自販機購入積立資金	定期預金 愛媛銀行砥部支店 定期預金 愛媛銀行砥部支店 定期預金 愛媛銀行砥部支店 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 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 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 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	49,778,700 45,000,000 2,280,420 1,464,660
寄付金積立資産	定期預金 愛媛銀行砥部支店 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。	1,033,620 2,769,445
その他固定資産			3,309,510
建物			385,070
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。	385,070
			702,427
	ゾウ舎U字溝設置 サポーター名簿表示板 サイ舎パドックモート底上げ 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。 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。 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。 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。	223,809 1 179,367 299,250
機械装置	サルヒ舎ポンプ2台 堆肥化発酵処理装置 非常用自家発電蓄電池	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。 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。 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。	684,994 12,748 278,909 393,337
車両運搬具			1
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。	1
			1,083,254
	サークルベンチ 中性電解水生成器 ホッキョクマ監視カメラ クマ舎ネットワークカメラ 台はかり ハクセイ(シロクマ) アニマルベンダー2台 ハクセイ(ジャガー) オランウータン舎細霧器(タワー) オランウータン舎細霧器(A棟) 売店東屋カーテン トラ治療用ケージ アニマルベンダー5台 オオサンショウウオプール冷却装置 売店用パソコン他 商品管理ソフトウェア	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。 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。 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。 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。 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。 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。 クマ舎前ほかで収益事業に使用している。 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。 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。 ふれあい売店で収益事業に使用している。 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。 サル山他で収益事業に使用している。 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。 ふれあい売店で収益事業に使用している。 ふれあい売店で収益事業に使用している。 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。 ふれあい売店で収益事業に使用している。	1 1 1 245,178 1 1 1 1 30,625 1 1 30,625 194,250 1 61,028 144,349 377,190 210,300 235,721 7,743
固定資産合計			405,730,624
資産合計			488,507,862
(流動負債)			
未払金 前受金 預り金	砥部町ほかに対する未払額 愛媛動物友の会会費 社会保険料ほか	公益目的事業に供する水道料ほか未払い分 公益目的事業に係る前受け分	54,052,526 74,000 1,927,399
流動負債合計			56,053,925
(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	328,175,602
固定負債合計			328,175,602
負債合計			384,229,527
正味財産			104,278,335