

平成 30 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30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 役員等の状況	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	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30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30年度事業報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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31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	杉本 寧	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	(株)伊予鉄G代表取締役会長
常務理事	森 敏明	常勤	事務局長
理事	合田 史宣	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理事
〃	中川 治	〃	中川動物病院院長
〃	大西 康司	〃	南海放送(株)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

令和元年5月31日現在の職員の状況

職員数		前期末比増減
男性	35名	1名増
女性	8名	増減なし
合計	43名	1名増

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 来園者無料送迎事業

小学校から動物園までの無料送迎

東中南予の各3校及び西日本豪雨災害被災地4校 合計13校で実施

ウ 海外技術研修員実務研修事業

9月3日から3月8日まで海外技術研修員1人を受入

（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

28団体39口1,950,000円、155個人251口1,255,000円、

計3,205,000円、砥部焼プレート2口3,000円個人

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150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30周年開園記念日イベント（4月1日）新規

1番目の入園者とくす玉割や、先着300名にクリアファイルをプレゼント

13時から開園30周年記念セレモニーを開催

- (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16日～5月6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10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20人）
- (6) ゴールデンウィークイベント（4月28日～5月6日）
アフリカゾウへのエサやりや、へびの綱渡りなどのべ117項目実施
- (7) とべ動物園アニマル総選挙2018（4月28日～5月6日）主催：愛媛県
- (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31回とべ動物園写生大会（5月12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5日～7月1日
- (10) ヒツジの毛刈り（5月13日）
毛刈り実演、入園者の毛刈り体験、紡ぎ体験などを実施
- (11) 30周年記念講演会 春（5月27日）**新規**
富山市ファミリーパーク名誉園長の山本茂行氏を講師に迎え講演会を実施
- (12) 世界カワウソの日イベント（6月2日）
5月30日の世界カワウソの日にちなんで、コツメカワウソのガイドを実施
- (13) 30周年記念誌の発行**新規**
「愛媛県立とべ動物園開園30周年記念誌」2,000冊発行
- (14) アフリカゾウ「砥愛」満5歳の誕生会（6月2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
- (15) 歯の衛生週間行事「カバ輩は歯みがきである。」（6月3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
- (16) インスタントポスターイベント（6月3日、11月25日、3月3日）**新規**
30周年記念イベント：プロのカメラマンとライター、デザイナーに世界で一つのポスターを作成してもらおう 協力 株式会社バンブーデザイン
- (17) キリンの日イベント（6月21日、23日）
世界キリンの日にちなみ、キリン舎寝室でガイドを実施

- (18) オウム・インコの日イベント（6月15日、16日、17日）
「オウム・インコの日」にちなみ園内3か所でガイドを実施
- (19) 田村園長からの挑戦状（6月23日～7月16日） 主催：愛媛県
- (20) シロクマキャンペーン（7月22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
- (21) 夜の動物園（7月・8月・9月・10月）
夜の動物の様子を自由観察（7回実施 入園者計25,282人）
- (22) 被災地の児童・生徒の支援（8月～12月）**新規**
西日本豪雨災害被災地の児童・生徒等を入園無料とした（合計508人）
- (23) 動物園モーニングツアー（8月5日・29日）
開園準備中の動物園の様子を見学 参加人数61人
- (24) とべ動物園スタンプラリーDX（8月12日～8月19日） 主催：愛媛県
- (25) 30周年記念講演 夏（8月26日）**新規**
市民ズーネットワークの永井和美理事ほか3人を講師に迎え講演会を実施
- (26) 入園者1750万人達成記念イベント（10月14日）
認定書及び記念品の贈呈
- (27) 国際レッサーパンダデーイベント（9月15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
- (28) 敬老月間記念イベント（9月17日）
園内長寿動物であるボウシテナガザルのお祝いを実施
- (29) ドリームナイトアットザズー（9月15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847人
- (30) 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
- (31) 孫の日特別企画（10月21日）
孫1人に対して祖父母1人を入園無料 99組
- (32) 国際テナガザルの日イベント（10月28日）
24日の国際テナガザルの日にちなんで人形劇によるガイドを実施
- (33) 30周年記念講演 秋（10月27日）**新規**
演芸家の江戸家小猫さんを講師に迎え、砥部町文化会館で講演会を実施
- (34) とべ動物園の日（10月28日）
高校生以下入園無料 5,178人。物故動物慰霊祭、ミニコンサートや動物ものまねライブ、もちまき、動物〇×クイズ等を実施
- (35) とべZOOグランピング2018（11月） 主催：愛媛県

- (36) 計量クイズ (11月3日)
シロサイの角の長さとおつオビアルマジロの体重当てクイズを実施
- (37) ピューマ 命名式 (11月4日)
投票総数754票 8月4日生まれの仔の名前がタフに決定した。
- (38) サツマイモのプレゼント大作戦2018贈呈式 (11月・12月・3月)
松山市NPO登録団体かぐや媛の働きかけにより18の保育園等で収穫したサツマイモの寄贈を受けた。
- (39) アフリカゾウ「媛」満11歳の誕生会 (11月10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
- (40) とべZOOイルミネーション2018 (12月～2月) 主催：愛媛県
- (41) ジャンボサンタクロースの設置 (12月15日～12月25日)
- (42) ホッキョクグマ「ピース」満19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
- (43) ゾウのウンチでクリスマスカードを作ろう (12月22日)
- (44) ゾウへクリスマスプレゼント (12月23日)
- (45) 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)
- (46) 門松・しめ縄の設置 (12月17日～1月14日)
- (47) 干支送り (12月28日)
アカカワイノシシへしめ縄飾りの受け渡し
戌と亥年にちなみ、みきゃんといのとなが来園
- (48) 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
- (49) 新春もちつき (1月3日)
いのとなとしろくまピースも登場
- (50) 30周年記念講演会 冬 (1月27日) **新規**
井の頭自然文化園の日橋一昭園長を講師に迎え講演会を実施
- (51) 動物園のつどい (2月4日) 動物園への意見・要望交換会
- (52) とべZOOキャラクターAWARD (2月・3月) 主催：愛媛県
- (53) 動物サポーターズデー (2月10日)
動物サポーターを対象に講演およびガイドを実施
- (54) 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
- (55) 天皇陛下御在位30年慶祝行事 (2月24日) **新規**
当日の入園者4,926人を入園無料とした。

(56) ホワイトデーイベント (3月9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

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50人 家族会員31家族130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 160点 入賞5点 佳作11点 表彰式 10月13日

第30回とべ動物園動物画コンクール (8月1日～31日)

応募数 488点 入賞作品52点を展示 (9月25日～10月28日)

表彰式 10月13日

第7回とべ動物園写真コンクール (8月1日～10月5日)

応募数 103点 入賞12点 全作品を展示 (11月1日～12月2日)

表彰式 11月3日

(3) 移動動物園の実施

小学校での教育的移動動物園 西条市立中川小学校など 25回

福祉施設などでの移動動物園 特別養護老人ホーム和光苑など 10回

(4) 講師等の派遣

愛媛県保育協議会「保育研究大会」(7月5日) 他 32件

(5) 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 21人

(6) 中学生職場体験 (7月・8月・10月・11月)

中学生職場体験の受け入れ 受入人数 48人

ジョブチャレンジU-15の受け入れ 8月20日～8月24日砥部中学校4人

(7) 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14人

(8) とべZOOで自由研究をしよう! (8月8日・9日)

エサからウンチまでのレクチャーを実施 参加人数82人

(9) 環境学習推進キャンペーン (8月25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

(10) 高校生対象飼育実習 (9月8日)

高校生を対象に飼育実習及び園内ガイドを実施 (9日は台風のため中止)

(1 1) 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

(1 2) 社会人対象飼育実習 (11月11日)

社会人を対象に講義、飼育実習及び園内ガイドを実施

(1 3) 保育士対象動物教室 (11月15日)

県内の保育士を対象に、講義や園内ガイドを実施 参加人数 22人

(1 4) サイチョウキャンペーン (3月2日)

サイチョウの魅力拡大のためクイズや紙芝居などでガイドを実施

(1 5) 小学校の実践授業・高校の課外研究への協力 (随時)

(1 6) 大学との連携

愛媛大学教育学部

教育コンソーシアム「大学連携セミナー」講師派遣 (7月13日)

理科教育演習「初等生活」への講師派遣 (10月22日)

「理科教育演習」への協力・助言 (10月から)

松山大学経営学部

とべ動物園のカレンダー作成 研究企画への協力・助言 (7月～12月)

岡山理科大学獣医学部

園内ガイドや講義の実施 (5月22日)

(1 7) ふれあいセンター・こども動物センターレクチャールームの展示

30周年記念「とべ動物園 思い出の写真・お便り展」 (4月1日～5月13日)

第31回とべ動物園写生大会入賞作品展 (6月5日～7月1日)

「知ってカエル! 感じてカエル! 楽し任り! 両生類展 in とべZOO」 (7月8日～9月17日)

第30回とべ動物園動物画コンクール入賞作品展 (9月25日～10月28日)

第7回写真コンクール展 (11月1日～12月2日)

干支展「イノシシのこと知って亥(ちよ)〜だい」 (12月22日～4月7日)

(1 8) 標本の貸し出し (随時)

久万高原町保健センター 食育授業に使用するためライオン糞標本 (5月8日)

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9日～6月20日, 10月6日～11月2日)

愛媛大学附属小学校 研究授業に使用するため頭骨等 (6月16日～6月24日,

8月1日～8月6日, 8月29日～9月8日)

岡山理科大学獣医学部 授業に使用するため頭骨 (6月～9月)

愛媛大学附属中学校 研究授業に使用するため全身骨格等 (10月28日～11月5日)

愛媛県総合科学博物館 「野生の王国ケニア」展へライオン剥製等 (11月16日～1月31日)

四国自然史科学研究センター「ホリホリニバル」出展 キリン頭骨他23点 (12月17日～1月31日)

年間通しての行事

- ペンギンのお食事タイム（毎日）
- オランウーキングタイム（毎日）綱渡りの様子が観察できる。
- ライオンウォッチング（毎日）
- 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
- ポニーの乗馬体験（土曜）
- チンパンジーのチャレンジタイム（第1第3土曜）
- ワニの迫力を感じよう（第1第3土曜）
- コウモリランチガイド（第2第4土曜）
- ZOOタイム1130
毎回エリアを変えてのキーパーガイド（日曜）
- 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。
- 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
- 自転車紙芝居（第5日曜）
- 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詳しい情報を提供するガイド

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 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	
	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)		1日最少入園日と入園者数	
4	53,558	27	1,984	37,335	10	3,734	16,223	17	954	3	29日 日 7,414	24日 火 73
5	67,485	27	2,499	50,487	10	5,049	16,998	17	1,000	4	4日 金 11,143	23日 水 60
6	24,942	26	959	18,984	9	2,109	5,958	17	350	4	3日 日 4,044	20日 水 38
7	13,841	27	513	10,429	10	1,043	3,412	17	201	4	28日 土 2,585	6日 金 10
8	39,115	28	1,397	28,071	9	3,119	11,044	19	581	3	18日 土 7,767	23日 木 239
9	30,849	28	1,102	24,237	12	2,020	6,612	16	413	2	23日 日 5,156	30日 日 16
10	53,642	27	1,987	37,349	9	4,150	16,293	18	905	4	20日 土 7,101	10日 水 296
11	46,956	26	1,806	33,953	9	3,773	13,003	17	765	4	4日 日 4,783	28日 水 152
12	22,632	25	905	17,084	9	1,898	5,548	16	347	6	2日 日 4,335	6日 木 35
1	32,774	28	1,171	25,595	11	2,327	7,179	17	422	3	3日 木 4,384	31日 木 31
2	27,813	25	1,113	21,587	9	2,399	6,226	16	389	3	10日 日 5,079	1日 金 107
3	46,701	28	1,668	26,501	11	2,409	20,200	17	1,188	3	31日 日 4,614	6日 水 155
計	460,308	322	1,430	331,612	118	2,810	128,696	204	7,516	43	5月4日 金 11,143	7月6日 金 10

大人 222,869人(50.9%) 小人 214,758人(49.1%) (2/24及び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	23,600	60	5,146	7,205	1,056	37,067
5	26,162	104	6,540	6,160	890	39,856
6	20,913	39	6,597	6,608	894	35,051
7	16,786	37	6,700	6,782	849	31,154
8	20,150	50	4,755	6,797	750	32,502
9	18,804	45	6,290	6,770	943	32,852
10	25,587	133	6,414	6,270	866	39,270
11	23,093	113	6,016	4,835	708	34,765
12	13,470	14	4,782	4,105	591	22,962
1	15,137	15	5,190	4,192	556	25,090
2	14,163	19	5,430	3,787	705	24,104
3	18,942	69	5,379	5,288	1,011	30,689
計	236,807	698	69,239	68,799	9,819	385,362

駐車台数1日3,000台以上の日12日

(4月30日、5月4,5,20日、6月3,4日、8月12日、10月21,28日、11月11,24日、2月24日)

最多台数3,668台(5月20日)、最少台数226台(10月1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
 締結日:平成31年3月14日
 契約期間:平成31年4月1日から平成36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
30. 6. 6	愛媛県水産会館	平成29年度の決算承認について 評議員の選任について 理事及び監事の選任について	原案可決 " "
31.3. 22	愛媛県共済会館	平成31年度事業計画及び収支予算について(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
30.5. 21	愛媛県水産会館	平成29年度の事業報告について 平成29年度の決算報告について 評議員会の開催について	原案可決 " "
30.6. 6	愛媛県水産会館	理事長及び常務理事の選任について	"
31. 3.10		評議員会の開催について(みなし決議)	
31. 3.22	愛媛県共済会館	平成30年度補正予算について 平成31年度事業計画について 平成31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	27年3月期	28年3月期	29年3月期	30年3月期	31年3月期
前期繰越収支差額	6,233	7,447	26,862	32,710	23,136
当期収入合計	663,349	694,051	659,744	628,195	664,151
当期支出合計	662,135	674,636	653,896	637,769	678,491
次期繰越収支差額	7,447	26,862	32,710	23,136	8,796
資産合計	490,230	500,748	488,175	488,508	473,075
負債合計	368,044	366,699	373,498	384,230	397,068
正味財産	122,186	134,049	114,677	104,278	76,007

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31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	83,426,651	77,395,976	6,030,675
未収金	1,745,042	1,021,078	723,964
前払金	330,984	773,279	△ 442,295
商貯蔵品	4,945,739	3,145,905	1,799,834
貯蔵品	441,000	441,000	0
流動資産合計	90,889,416	82,777,238	8,112,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
構築物	1,075,000	1,225,000	△ 150,000
車両運搬具	1	1	0
什器備品	382,186	472,366	△ 90,180
退職給付引当資産	320,361,091	328,175,602	△ 7,814,511
資産取得積立資金	34,778,700	49,778,700	△ 15,000,000
バス購入積立資金	30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000
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	2,919,630	2,769,445	150,185
特定資産合計	359,516,608	382,421,114	△ 22,904,506
(3) その他固定資産			
建物	328,790	385,070	△ 56,280
構築物	525,273	702,427	△ 177,154
機械装置	537,016	684,994	△ 147,978
車両運搬具	1	1	0
什器備品	862,582	1,083,254	△ 220,672
電話加入権	210,300	210,300	0
商標権	205,629	235,721	△ 30,092
投資有価証券	0	7,743	△ 7,743
その他固定資産合計	2,669,591	3,309,510	△ 639,919
固定資産合計	382,186,199	405,730,624	△ 23,544,425
資産合計	473,075,615	488,507,862	△ 15,432,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,123,367	54,052,526	17,070,841
前受金	80,000	74,000	6,000
預り金	5,503,733	1,927,399	3,576,334
流動負債合計	76,707,100	56,053,925	20,653,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	320,361,091	328,175,602	△ 7,814,511
固定負債合計	320,361,091	328,175,602	△ 7,814,511
負債合計	397,068,191	384,229,527	12,838,664
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	2	0
寄附金	2,919,630	2,769,445	150,185
受贈固定資産	1,457,185	1,697,365	△ 240,180
指定正味財産合計	14,376,817	14,466,812	△ 89,995
(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)	(4,376,817)	(4,466,812)	△ 89,995
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)	(34,778,700)	(49,778,700)	△ 15,000,000
正味財産合計	76,007,424	104,278,335	△ 28,270,911
負債及び正味財産合計	473,075,615	488,507,862	△ 15,432,247

貸借対照表内訳表

平成31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				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	31,249,904	0	302,115	31,552,019	51,874,632	0	0	83,426,651
未収金	1,000,000	0	0	1,000,000	745,042	0	0	1,745,042
前払金	330,984	0	0	330,984	0	0	0	330,984
商品	0	0	0	0	4,945,739	0	0	4,945,739
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	1,520,933	28,100	△ 2,191,733	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	8,264,743	△ 8,264,743	0
法人勘定	0	0	685,201	685,201	0	0	△ 685,201	0
流動資産合計	33,021,888	0	1,630,016	34,651,904	59,166,111	8,292,843	△ 11,221,442	90,889,416
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	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	1,075,000	0	0	1,075,000	0	0	0	1,075,000
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品	382,186	0	0	382,186	0	0	0	382,186
退職給付引当資産	320,361,091	0	0	320,361,091	0	0	0	320,361,091
資産取得積立資金	33,745,080	0	0	33,745,080	1,033,620	0	0	34,778,700
バス購入積立資金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
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	2,919,630	0	0	2,919,630	0	0	0	2,919,630
特定資産合計	358,482,988	0	0	358,482,988	1,033,620	0	0	359,516,608
(3) その他固定資産								
建物	328,790	0	0	328,790	0	0	0	328,790
構築物	525,273	0	0	525,273	0	0	0	525,273
機械装置	537,016	0	0	537,016	0	0	0	537,016
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品	560,685	0	0	560,685	301,897	0	0	862,582
電話加入権	210,300	0	0	210,300	0	0	0	210,300
商標権	0	0	0	0	205,629	0	0	205,629
その他固定資産合計	2,162,065	0	0	2,162,065	507,526	0	0	2,669,591
固定資産合計	360,645,053	0	20,000,000	380,645,053	1,541,146	0	0	382,186,199
資産合計	393,666,941	0	21,630,016	415,296,957	60,707,257	8,292,843	△ 11,221,442	473,075,615
II 負債の部								
1. 流動負債								
公益3勘定	642,700	0	0	642,700	0	685,201	△ 1,327,901	0
収益勘定	1,520,933	0	79,765	1,600,698	0	0	△ 1,600,698	0
法人勘定	28,100	0	0	28,100	8,264,743	0	△ 8,292,843	0
未払金	67,055,666	0	288,571	67,344,237	3,757,746	21,384	0	71,123,367
前受金	0	0	80,000	80,000	0	0	0	80,000
預り金	5,389,045	0	23,338	5,412,383	80,120	11,230	0	5,503,733
流動負債合計	74,636,444	0	471,674	75,108,118	12,102,609	717,815	△ 11,221,442	76,707,100
2. 固定負債								
退職給付引当金	320,361,091	0	0	320,361,091	0	0	0	320,361,091
固定負債合計	320,361,091	0	0	320,361,091	0	0	0	320,361,091
負債合計	394,997,535	0	471,674	395,469,209	12,102,609	717,815	△ 11,221,442	397,068,191
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	2,919,630	0	0	2,919,630	0	0	0	2,919,630
受贈固定資産	1,457,185	0	0	1,457,185	0	0	0	1,457,185
指定正味財産合計	4,376,817	0	10,000,000	14,376,817	0	0	0	14,376,817
(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)	(4,376,817)	(0)	(0)	(4,376,817)	(0)	(0)	(0)	(4,376,817)
2. 一般正味財産	△ 5,707,411	0	11,158,342	5,450,931	48,604,648	7,575,028	0	61,630,607
(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)	(34,778,700)	(0)	(0)	(34,778,700)	(0)	(0)	(0)	(34,778,700)
正味財産合計	△ 1,330,594	0	21,158,342	19,827,748	48,604,648	7,575,028	0	76,007,424
負債及び正味財産合計	393,666,941	0	21,630,016	415,296,957	60,707,257	8,292,843	△ 11,221,442	473,075,615

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	32,257	29,295	2,962
基本財産受取利息	32,257	29,295	2,962
特定資産運用益	203,985	14,686	189,299
特定資産受取利息	203,985	14,686	189,299
事業収益	608,923,350	623,446,030	△ 14,522,680
普及活動事業収益	355,000	378,000	△ 23,000
愛媛動物友の会受取会費	143,000	138,000	5,000
実習生受入収益	212,000	240,000	△ 28,000
指定管理受託収益	534,051,740	549,116,916	△ 15,065,176
動物園管理受託収益	341,388,000	351,826,000	△ 10,438,000
入園料等収益	117,568,740	122,133,706	△ 4,564,966
駐車場収益	75,095,000	75,157,210	△ 62,210
野生鳥獣保護受託事業収益	496,800	496,800	0
売店事業収益	34,414,536	33,236,164	1,178,372
物品委託販売事業収益	3,185,012	4,768,084	△ 1,583,072
売店手数料事業収益	270,059	240,377	29,682
カプセルショップ事業収益	1,025,970	968,624	57,346
遊具事業収益	8,833,600	9,716,800	△ 883,200
自動販売機事業収益	15,399,930	14,614,150	785,780
自動販売機手数料事業収益	6,133,893	6,486,805	△ 352,912
コインロッカー事業収益	144,800	136,200	8,600
ペビーカー事業収益	706,000	781,100	△ 75,100
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	1,000,000	0	1,000,000
海外技術研修員実務研修事業収益	400,000	0	400,000
受取寄付金	4,790,501	3,344,119	1,446,382
受取寄付金	1,582,501	726,119	856,382
サポート一収益振替額	3,208,000	2,618,000	590,000
固定資産受贈益振替額	240,180	217,635	22,545
カワウソ石像受贈益振替額	150,000	150,000	0
ふれあいセンターエアコン受贈益振替額	90,180	67,635	22,545
寄託動物園管理収益	302,357	291,577	10,780
寄託動物園管理収益振替額	302,357	291,577	10,780
雑収益	838,898	924,153	△ 85,255
広告料収益	170,000	170,000	0
イベント参加料等収益	9,500	42,200	△ 32,700
受取利息	1,069	369,956	△ 368,887
ロイヤリティ収益	73,706	85,501	△ 11,795
その他雑収益	584,623	256,496	328,127
経常収益計	615,331,528	628,267,495	△ 12,935,967
(2) 経常費用			
事業費	636,953,109	632,083,014	4,870,095
協力事業費	6,874,160	6,694,428	179,732
法定福利費	278,528	338,612	△ 60,084
臨時雇賃金	1,855,685	2,263,688	△ 408,003
旅費	152,090	1,540	150,550
通信運搬費	361,675	260,356	101,319
消耗品費	1,611,022	2,084,611	△ 473,589
印刷製本費	860,382	206,226	654,156
支払負担金	101,350	101,350	0
賃借宣伝料金	223,360	175,660	47,700
支払宣伝手数料	1,082,400	1,242,216	△ 159,816
支払手数料	23,010	18,950	4,060
保険謝礼金	1,643	1,219	424
諸謝金	323,015	0	323,015
普及活動事業費	725,112	552,854	172,258
旅費	0	6,509	△ 6,509
通信運搬費	92,436	8,680	83,756
消耗品費	161,946	129,685	32,261
賃借料	2,040	24,290	△ 22,250
保険謝礼金	36,690	36,690	0
諸謝金	432,000	347,000	85,000
調査研究事業費	0	18,034	△ 18,034
消耗品費	0	18,034	△ 18,034
サポート一事業費	3,208,000	2,618,000	590,000
消耗品費	0	1,814	△ 1,814
飼料費	3,206,400	2,567,386	639,014
支払手数料	1,600	48,800	△ 47,200
カプセルショップ事業費	109,566	109,566	0
賃借料	109,566	109,566	0
動物園管理事業費	579,804,606	571,262,765	8,541,841
給与手当	232,673,915	231,711,311	962,604
給職員手当	158,340,571	152,348,752	5,991,819
退職給付費用	74,333,344	79,362,559	△ 5,029,215
退職給付費用	26,086,786	8,247,245	17,839,541
報定福利費	130,000	140,825	△ 10,825
法定雇賃金	41,690,161	40,626,072	1,064,089
旅費	35,155,214	36,131,173	△ 975,959
	935,249	2,547,967	△ 1,612,718

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費	1,167	23,563	△ 22,396
消耗品	9,114,747	14,249,940	△ 5,135,193
飼料	39,191,038	41,480,365	△ 2,289,327
原材料	167,325	403,759	△ 236,434
印刷製本費	1,518,257	3,138,897	△ 1,620,640
燃費	2,359,080	3,656,160	△ 1,297,080
光熱費	17,088,568	14,886,757	2,201,811
通信料	50,054,382	48,129,675	1,924,707
運搬費	1,286,476	1,861,424	△ 574,948
保険料	744,450	781,980	△ 37,530
委託費	406,100	627,679	△ 221,579
賃借料	94,817,024	95,291,986	△ 474,962
租税	1,638,131	1,236,859	401,272
手数料	23,416,400	23,336,400	80,000
鳥獣保護費	1,330,136	2,752,728	△ 1,422,592
消耗品	496,800	496,800	0
商店売上	496,800	496,800	0
商品売上	28,447,211	29,857,990	△ 1,410,779
臨時雇賃	20,415,052	22,175,583	△ 1,760,531
法通運賃	5,767,222	5,463,966	303,256
通信費	346,383	347,594	△ 1,211
修繕費	698,132	523,529	174,603
賃借料	912,090	1,067,866	△ 155,776
委託費	0	8,640	△ 8,640
支払手数料	191,004	190,404	600
遊具	1,000	1,000	0
臨時雇賃	77,328	77,328	0
消耗品	39,000	2,080	36,920
光熱費	8,065,172	11,074,126	△ 3,008,954
水借料	1,913,320	4,020,506	△ 2,107,186
委託料	140,664	290,357	△ 149,693
自動車販売	0	14,016	△ 14,016
自商貨委	8,382	40,175	△ 31,793
商品売上	5,147,890	6,709,072	△ 1,561,182
借付料	854,916	0	854,916
インロツカ	5,504,968	5,603,327	△ 98,359
リース	567,000	680,400	△ 113,400
減価償却	1,930,482	2,073,812	△ 143,330
管理費	3,007,486	2,849,115	158,371
役員報酬	39,448	39,448	0
交際費	39,448	39,448	0
臨時雇賃	2,506,010	2,506,010	0
法通運賃	2,506,010	2,506,010	0
通信費	1,172,056	1,249,666	△ 77,610
印刷製本費	6,559,335	7,040,460	△ 481,125
賃借料	740,000	690,000	50,000
委託費	5,885	3,455	2,430
租税	2,078,739	2,066,656	12,083
手数料	323,589	310,002	13,587
臨時雇賃	47,956	34,207	13,749
法通運賃	37,971	17,251	20,720
通信費	21,604	19,435	2,169
印刷製本費	51,813	55,492	△ 3,679
委託費	88,560	69,840	18,720
賃借料	131,544	131,544	0
租税	263,736	285,120	△ 21,384
手数料	2,751,100	3,338,600	△ 587,500
支払	16,838	18,858	△ 2,020
経常費用計	643,512,444	639,123,474	4,388,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,180,916	△ 10,855,979	△ 17,324,937
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,180,916	△ 10,855,979	△ 17,324,937
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	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 28,180,916	△ 10,855,980	△ 17,324,936
一般正味財産期首残高	89,811,523	100,667,503	△ 10,855,980
一般正味財産期末残高	61,630,607	89,811,523	△ 28,180,916
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,358,185	2,752,835	605,350
受取寄付金	150,185	134,835	15,350
サポート収益	3,208,000	2,618,000	590,000
固定資産受贈	0	540,000	△ 540,000
ふれあいセンター受贈	0	540,000	△ 540,000
寄託動物園管理収益	302,357	291,577	10,780
寄託動物園管理収益	302,357	291,577	10,780
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	△ 3,770,537	△ 3,147,212	△ 623,325
当期指定正味財産増減額	△ 89,995	457,200	△ 547,195
指定正味財産期首残高	14,466,812	14,009,612	457,200
指定正味財産期末残高	14,376,817	14,466,812	△ 89,995
III 正味財産期末残高	76,007,424	104,278,335	△ 28,270,911

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	32,257	32,257	0	0	0	32,257
基本財産受取利息	0	0	32,257	32,257	0	0	0	32,257
特定資産運用益	203,881	0	0	203,881	104	0	0	203,985
特定資産受取利息	203,881	0	0	203,881	104	0	0	203,985
事業収益	535,451,740	496,800	355,000	536,303,540	72,619,810	0	0	608,923,350
普及活動事業収益	0	0	355,000	355,000	0	0	0	355,000
愛媛動物友の会受取会費	0	0	143,000	143,000	0	0	0	143,000
実習生受取収益	0	0	212,000	212,000	0	0	0	212,000
指定管理受託収益	534,051,740	0	0	534,051,740	0	0	0	534,051,740
動物園管理受託収益	341,388,000	0	0	341,388,000	0	0	0	341,388,000
入園料等収益	117,568,740	0	0	117,568,740	0	0	0	117,568,740
駐車場収益	75,095,000	0	0	75,095,000	0	0	0	75,095,000
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	34,414,536	0	0	34,414,536
物品委託販売事業収益	0	0	0	0	3,185,012	0	0	3,185,012
売店手数料事業収益	0	0	0	0	270,059	0	0	270,059
カプセルショップ事業収益	0	0	0	0	1,025,970	0	0	1,025,970
遊具事業収益	0	0	0	0	8,833,600	0	0	8,833,600
自動販売機事業収益	0	0	0	0	15,399,930	0	0	15,399,930
自動販売機手数料事業収益	0	0	0	0	6,133,893	0	0	6,133,893
コインロッカー事業収益	0	0	0	0	144,800	0	0	144,800
ペビーカー事業収益	0	0	0	0	706,000	0	0	706,000
レストラン事業収益	0	0	0	0	2,506,010	0	0	2,506,010
無料送迎バス事業収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
海外技術研修員実務研修事業収益	400,000	0	0	400,000	0	0	0	400,000
受取寄付金	4,149,500	0	581,001	4,730,501	0	60,000	0	4,790,501
受取寄付金	941,500	0	581,001	1,522,501	0	60,000	0	1,582,501
サポーター収益振替額	3,208,000	0	0	3,208,000	0	0	0	3,208,000
固定資産受贈益振替額	240,180	0	0	240,180	0	0	0	240,180
カワウ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増益振替額	90,180	0	0	90,180	0	0	0	90,180
寄託動物園管理収益	302,357	0	0	302,357	0	0	0	302,357
寄託動物園管理収益振替額	302,357	0	0	302,357	0	0	0	302,357
雑収益	612,620	0	152,011	764,631	74,267	28,100	△ 28,100	838,898
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	9,500	0	0	9,500	0	0	0	9,500
受取利息	479	0	29	508	561	0	0	1,069
ロイヤリティ収益	0	0	0	0	73,706	0	0	73,706
その他雑収益	432,641	0	151,982	584,623	0	28,100	△ 28,100	584,623
経常収益計	540,960,278	496,800	1,120,269	542,577,347	72,694,181	88,100	△ 28,100	615,331,528
(2) 経常費用								
事業費	583,932,401	496,800	7,599,272	592,028,473	44,952,736	0	△ 28,100	636,953,109
協力事業費	0	0	6,874,160	6,874,160	0	0	0	6,874,160
法定福利費	0	0	278,528	278,528	0	0	0	278,528
臨時雇賃金	0	0	1,855,685	1,855,685	0	0	0	1,855,685
旅費交通費	0	0	152,090	152,090	0	0	0	152,090
通信運搬費	0	0	361,675	361,675	0	0	0	361,675
消耗品費	0	0	1,611,022	1,611,022	0	0	0	1,611,022
印刷製本費	0	0	860,382	860,382	0	0	0	860,382
支払負担金	0	0	101,350	101,350	0	0	0	101,350
貸借料	0	0	223,360	223,360	0	0	0	223,360
広告宣伝費	0	0	1,082,400	1,082,400	0	0	0	1,082,400
支払手数料	0	0	23,010	23,010	0	0	0	23,010
保険料	0	0	1,643	1,643	0	0	0	1,643
諸謝金	0	0	323,015	323,015	0	0	0	323,015
普及活動事業費	0	0	725,112	725,112	0	0	0	725,112
通信運搬費	0	0	92,436	92,436	0	0	0	92,436
消耗品費	0	0	161,946	161,946	0	0	0	161,946
賃借料	0	0	2,040	2,040	0	0	0	2,040
保険料	0	0	36,690	36,690	0	0	0	36,690
諸謝金	0	0	432,000	432,000	0	0	0	432,000
サポーター事業	3,208,000	0	0	3,208,000	0	0	0	3,208,000
飼料費	3,206,400	0	0	3,206,400	0	0	0	3,206,400
支払手数料	1,600	0	0	1,600	0	0	0	1,600
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	579,832,706	0	0	579,832,706	0	0	△ 28,100	579,804,606
給与手当	232,673,915	0	0	232,673,915	0	0	0	232,673,915
給料	158,340,571	0	0	158,340,571	0	0	0	158,340,571
職員手当等	74,333,344	0	0	74,333,344	0	0	0	74,333,344
退職給付費用	26,086,786	0	0	26,086,786	0	0	0	26,086,786
報酬	130,000	0	0	130,000	0	0	0	130,000
法定福利費	41,690,161	0	0	41,690,161	0	0	0	41,690,161
臨時雇賃金	35,155,214	0	0	35,155,214	0	0	0	35,155,214
旅費交通費	935,249	0	0	935,249	0	0	0	935,249
交際費	1,167	0	0	1,167	0	0	0	1,167

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				
消耗品費	9,114,747	0	0	9,114,747	0	0	0	9,114,747
飼料費	39,191,038	0	0	39,191,038	0	0	0	39,191,038
原材料費	167,325	0	0	167,325	0	0	0	167,325
修繕費	1,518,257	0	0	1,518,257	0	0	0	1,518,257
印刷製本費	2,359,080	0	0	2,359,080	0	0	0	2,359,080
燃熱水料費	17,088,568	0	0	17,088,568	0	0	0	17,088,568
光熱信運搬費	50,054,382	0	0	50,054,382	0	0	0	50,054,382
通信運搬費	1,286,476	0	0	1,286,476	0	0	0	1,286,476
保険料	744,450	0	0	744,450	0	0	0	744,450
支払負担金	406,100	0	0	406,100	0	0	0	406,100
委託託借費	94,817,024	0	0	94,817,024	0	0	0	94,817,024
賃借料	1,638,131	0	0	1,638,131	0	0	0	1,638,131
租税公課	23,444,500	0	0	23,444,500	0	0	△ 28,100	23,416,400
支払手数料	1,330,136	0	0	1,330,136	0	0	0	1,330,136
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	28,447,211	0	0	28,447,211
商品売上原価	0	0	0	0	20,415,052	0	0	20,415,052
臨時雇賃金	0	0	0	0	5,767,222	0	0	5,767,222
法定福利費	0	0	0	0	346,383	0	0	346,383
通定信運搬費	0	0	0	0	698,132	0	0	698,132
消耗品費	0	0	0	0	912,090	0	0	912,090
貸借料	0	0	0	0	191,004	0	0	191,004
支払負担金	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
委託託借費	0	0	0	0	77,328	0	0	77,328
支払手数料	0	0	0	0	39,000	0	0	39,000
遊具事業費	0	0	0	0	8,065,172	0	0	8,065,172
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,913,320	0	0	1,913,320
法定福利費	0	0	0	0	140,664	0	0	140,664
光熱水料費	0	0	0	0	8,382	0	0	8,382
貸借料	0	0	0	0	5,147,890	0	0	5,147,890
委託託借費	0	0	0	0	854,916	0	0	854,916
自動販売機事業費	0	0	0	0	5,504,968	0	0	5,504,968
商品売上原価	0	0	0	0	567,000	0	0	567,000
委託託借費	0	0	0	0	1,930,482	0	0	1,930,482
賃借料	0	0	0	0	3,007,486	0	0	3,007,486
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	891,695	0	0	891,695	280,361	0	0	1,172,056
管理費	0	0	0	0	5,437,287	1,122,048	0	6,559,335
役員報酬	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000
交際費	0	0	0	0	0	5,885	0	5,885
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,078,739	0	0	2,078,739
法定福利費	0	0	0	0	323,589	0	0	323,589
会議費	0	0	0	0	0	47,956	0	47,956
旅交通搬費	0	0	0	0	0	37,971	0	37,971
通信運搬費	0	0	0	0	18,324	3,280	0	21,604
消耗品費	0	0	0	0	51,813	0	0	51,813
印刷製本費	0	0	0	0	65,340	23,220	0	88,560
委託託借料	0	0	0	0	131,544	0	0	131,544
賃借料	0	0	0	0	0	263,736	0	263,736
租税公課	0	0	0	0	2,751,100	0	0	2,751,100
支払手数料	0	0	0	0	16,838	0	0	16,838
経常費用計	583,932,401	496,800	7,599,272	592,028,473	50,390,023	1,122,048	△ 28,100	643,512,444
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,972,123	0	△ 6,479,003	△ 49,451,126	22,304,158	△ 1,033,948	0	△ 28,180,916
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,972,123	0	△ 6,479,003	△ 49,451,126	22,304,158	△ 1,033,948	0	△ 28,180,916
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	15,825,155	0	6,479,003	22,304,158	△ 22,304,158	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,146,968	0	0	△ 27,146,968	0	△ 1,033,948	0	△ 28,180,916
一般正味財産期首残高	21,439,557	0	11,158,342	32,597,899	48,604,648	8,608,976	0	89,811,523
一般正味財産期末残高	△ 5,707,411	0	11,158,342	5,450,931	48,604,648	7,575,028	0	61,630,607
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	3,358,185	0	0	3,358,185	0	0	0	3,358,185
受取寄付金	150,185	0	0	150,185	0	0	0	150,185
サポートー収入	3,208,000	0	0	3,208,000	0	0	0	3,208,000
寄託動物園管理費収益	302,357	0	0	302,357	0	0	0	302,357
寄託動物園管理費収益	302,357	0	0	302,357	0	0	0	302,357
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	△ 3,750,537	0	△ 20,000	△ 3,770,537	0	0	0	△ 3,770,537
当期指定正味財産増減額	△ 89,995	0	0	△ 89,995	0	0	0	△ 89,995
指定正味財産期首残高	4,466,812	0	10,000,000	14,466,812	0	0	0	14,466,812
指定正味財産期末残高	4,376,817	0	10,000,000	14,376,817	0	0	0	14,376,817
III 正味財産期末残高	△ 1,330,594	0	21,158,342	19,827,748	48,604,648	7,575,028	0	76,007,424

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				
定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	0
小 計	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
特定資産				
構築物	1,225,000	0	150,000	1,075,000
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	472,366	0	90,180	382,186
退職給付引当資産	328,175,602	26,086,786	33,901,297	320,361,091
資産取得積立資金	49,778,700	0	15,000,000	34,778,700
寄付金積立資金	2,769,445	150,185	0	2,919,630
小 計	382,421,114	26,236,971	49,141,477	359,516,608
合 計	402,421,114	46,236,971	69,141,477	379,516,608

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				
定期預金	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	1,075,000	(1,075,000)	(0)	—
車両運搬具	1	(1)	(0)	—
什器備品	382,186	(382,186)	(0)	—
退職給付引当資産	320,361,091	—	—	(320,361,091)
資産取得積立資金	34,778,700	(0)	(34,778,700)	—
寄付金積立資金	2,919,630	(2,919,630)	(0)	—
小 計	359,516,608	(4,376,817)	(34,778,700)	(320,361,091)
合 計	379,516,608	(14,376,817)	(44,778,700)	(320,361,091)

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			
構築物	1,500,000	425,000	1,075,000
車両運搬具	43,945,335	43,945,334	1
什器備品	2,167,500	1,785,314	382,186
その他固定資産			
建 物	840,000	511,210	328,790
構 築 物	2,831,850	2,306,577	525,273
機 械 装 置	1,978,266	1,441,250	537,016
車両運搬具	24,000,000	23,999,999	1
什器備品	11,690,300	10,827,718	862,582
商 標 権	300,920	95,291	205,629
合 計	89,254,171	85,337,693	3,916,478

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	1,745,042	0	1,745,042
合 計	1,745,042	0	1,745,042

8 保証債務等の偶発債務

該当なし

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
サポーター収益	3,208,000
固定資産受贈益	240,180
寄託動物管理収益	302,357
基本財産運用益	20,000
合 計	3,770,537

10 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。

種類	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	341,388	—	—
						—	2名		無料送迎事業委託	1,000	—	—
						—	2名		海外研修員事業委託	400	—	—
						—	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料	2,681	—	—
						—	2名		都市公園施設設置許可使用料	962	—	—

11 重要な後発事象

該当なし

12 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	328,175,602	26,086,786	33,901,297	0	320,361,091

財産目録

平成31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)	5,162,075 78,264,576 799,557 26,979,537 302,115 50,183,367
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	1,745,042 330,984 4,945,739 441,000
流動資産合計			90,889,416
(固定資産)			
基本財産			
定期預金 (指定正味財産)	定期預金 大和ネクスト銀行	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 20,000,000
定期預金 (一般正味財産)	定期預金 大和ネクスト銀行	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。	10,000,000 10,000,000
特定資産			359,516,608
構築物	石製カワウン像	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。	1,075,000
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。	1
什器備品	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。 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。	1 382,185
退職給付引当資産 資産取得積立資産	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	320,361,091
バス購入積立資産	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	34,778,700
台秤購入積立資産	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	30,000,000
ビデオ編集機購入積立資産	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
餌自販機購入積立資産	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
寄付金積立資産	普通預金 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 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 2,919,630
その他固定資産			2,669,591
建物			328,790
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。	328,790
	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。	525,273 177,590 1 148,182 199,500
機械装置	サルヒビ舎ホップ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。	537,016 6,375 167,347 363,294
車両運搬具	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
什器備品			862,582
	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) ネットワークHDD 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。 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。 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 1 189,666 1 1 1 1 1 1 239,760 1 131,250 1 1 61,864 240,030 210,300 205,629
電話加入権 商標権			205,629
固定資産合計			382,186,199
資産合計			473,075,615
(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	71,123,367 80,000 5,503,733
流動負債合計			76,707,100
(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	320,361,091
固定負債合計			320,361,091
負債合計			397,068,191
正味財産			76,007,424