

令和3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

令和3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 動物園管理等に関する事業（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）	5
第2 収益事業	7
第3 入園者の状況	8
第4 駐車場利用状況	8

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

令和3年度決算報告書

貸借対照表	10
貸借対照表内訳表	11
正味財産増減計算書	12
正味財産増減計算書内訳表	14
財務諸表に対する注記	16
財産目録	19

令和3年度事業報告書

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4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)前号のほか、愛媛県、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)動物園等における物品及び飲食物の販売事業

(8)愛媛県から許可を受けて行う動物園等の付帯事業

(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

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

令和 4 年 3 月 3 1 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	葛原 健二	非常勤	県土木部長
〃	戒能 豪	〃	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 取締役相談役
常務理事	田中 仁志	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監事
〃	中川 治	〃	中川動物病院院長
〃	松崎 良二	〃	南海放送(株)取締役執行役員
〃	村上 忠	〃	エンジニアネットワーク(株)代表取締役社長
〃	前田 洋一	〃	園 長
監 事	秋葉 見	非常勤	公認会計士

7 職員に関する事項

令和 4 年 3 月 3 1 日現在の職員の状況

職 員 数		前期末比増減
男 性	3 3 名	1 名減
女 性	9 名	1 名増
合 計	4 2 名	増減なし

8 許認可に関する事項

公益認定（平成 2 2 年 5 月 2 6 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) 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

ア 愛媛県立とべ動物園の維持管理運営事業

イ 総合運動公園自由広場、有料駐車場の運営管理

(2) 愛媛県、愛媛県内の市町、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
29団体38口1,900,000円、182個人491口2,455,000円、
砥部焼プレート37口55,500円 合計4,410,500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48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

・アサギマダラの渡り調査を実施

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33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

(2) 花いっぱい運動

正面入口ゲート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) いっしょにとべZOO

臨時休園や感染症対策のため、中止したガイドイベント等を映像で配信

(5) アシカ舎リニューアルオープン（6月1日）

リニューアルされたアシカ舎にて園長の挨拶を実施

- (6) オウムインコデー (6月12日・13日)
「オウムインコデー」にちなみ園内4カ所でガイドを実施
- (7) キリンの日イベント (6月19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
- (8) セタイイベント (6月29日)
近隣の幼稚園園児による七夕の飾り付けを実施
- (9) カバの仔の命名式 (7月4日) 総投票数14,258票
4月23日生まれの仔の名前が「まんぷく」に決定した
- (10) チンパンジーの日イベント (7月14日)
7月14日の「世界チンパンジーの日」にちなみ、ガイドを実施
- (11) シロクマキャンペーン (7月19日) 協力 発報スチロール協会
「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
- (12) 夜の動物園 (8月・10月) 夜の動物の様子を自由観察
3回実施 入園者計12,408人
- (13) 3Dアート動物園 (9月14日) 主催 愛媛県
新たに3カ所3Dアートを追加
- (14) ドリームナイトアットザズー (10月16日)
ハンディのある方を対象に閉園後の動物園を無料開放 参加人数560人
- (15) 孫の日特別企画 (10月17日)
孫1人に対して祖父母1人を入園無料 186組
- (16) 世界キツネザルの日イベント(10月29日)
10月最終金曜日の「世界キツネザルの日」にちなみ、ガイドを実施
- (17) ヤマネコガイドイベント (10月30日・31日)
ツシマヤマネコのパネル展示やガイドイベント等を実施
- (18) 国際テナガザルの日イベント (10月31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
- (19) とべ動物園の日(10月31日)
高校生以下入園無料 入園者数4,081人
物故動物慰霊式、ガイドイベント等を実施
- (20) とべZOOイルミネーション2021 (11月・12月) 主催 愛媛県
- (21) 計量月間イベント (11月6日)
ヨツユビハリネズミとモルモットの体重当てクイズを実施
- (22) サツマイモのプレゼント大作戦2021贈呈式 (10月～12月)
松山市NPO登録団体かぐや媛の働きかけにより16の保育園等で収穫した
サツマイモの寄贈を受けた

- (23) ジャンボサンタクロースの設置 (11月30日～12月26日)
- (24) 世界ニホンザルの日イベント (12月3日)
世界ニホンザルの日にちなみ、自転車紙芝居を実施
- (25) ホッキョクグマ「ピース」満22歳の誕生会 (12月4日)
特製氷のケーキのプレゼントを実施
- (26) 門松・しめ縄の設置(12月19日～1月11日)
- (27) 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25日)
- (28) ゴウへクリスマスリースのプレゼント (12月25日)
- (29) 干支送り (12月28日)
ミミナガヤギからトラへしめ縄飾りの受け渡しを実施
- (30) 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
- (31) 動物園のつどい (2月7日) 動物園への意見・要望交換会
- (32) 動物サポーターズデー (2月13日、3月13日)
動物サポーターを対象に講演およびガイドを実施
- (33) とべ動物園ねこ歩き (2月23日) エサやり体験を含むガイドを実施

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

5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56人 家族会員16家族71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 96点 入賞5点 表彰式 10月9日

第33回とべ動物園動物画コンクール (8月1日～31日)

応募数 464点 入賞作品50点を展示 (10月5日～10月24日)

表彰式 10月9日

第10回とべ動物園写真コンクール (8月1日～10月15日)

応募数 244点 入賞26点 全作品を展示 (11月2日～12月5日)

表彰式 11月7日

(3) 移動動物園の実施

小学校での教育的移動動物園 大洲市立肱川小学校など 13回

福祉施設などでの移動動物園 養護老人ホーム寿楽荘 1回

(4) 講師等の派遣

野村高校「営農講演会」(7月3日) 他 14件

- (5) 小学生対象動物教室（7月28日）
小学生を対象に動物の飼育やガイドを実施 参加人数23人
- (6) 中学生対象動物教室（7月29日）
中学生を対象に動物の飼育やガイドを実施 参加人数7人
- (7) 保育士免許状更新講習（8月4日、5日）
県内の保育士を対象に講義を実施 参加人数27人
- (8) とべZOOで自由研究をしよう！（8月7日、8日）
鳥の羽や嘴の観察をテーマにしたガイドを実施 参加人数22組46人
- (9) 環境学習推進キャンペーン（8月）
愛媛新聞社と共催で環境改善への取り組み写真をSNSで募集した
- (10) 環境学習「COOL CHOICE in とべ動物園」（11月8日）
東温市と協力して地球温暖化対策の普及啓発を行った
- (11) 研究活動報告会（2月26日）
飼育係が「ヨツユビハリネズミの人工哺育」、「キリンの出産前兆を知るための試み」の2題を報告
- (12) サイチョウキャンペーン（3月5日）
サイチョウの魅力拡大のためクイズやガイドなどを実施
- (13) 小学校・中学校の実践授業、高校の課外研究への協力（随時）
- (14) 大学との連携
愛媛大学
- | | |
|--|-------------|
| ジュニアドクター育成塾講座の実施 | (8月1日) |
| 教員免許状更新講習の実施 | (8月4日,8月5日) |
| 初等生活実地指導 | (10月25日) |
| 社会共創学部フィールド基礎実習の協力 | (12月5日) |
| 理科教育演習の助言 | (12月から) |
| 学校法人松山大学と社会人基礎力育成事業「愛媛県立とべ動物園の活性化に向けた商品開発」に関する覚書締結 | (4月1日) |
| 岡山理科大学獣医学部「企業情報特論」講義の実施 | (6月4日) |
| 流通科学大学 実地踏査研修の協力 | (11月7日) |
- (15) 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
企画展「これからZOO~っとよろしくね！次世代を紡ぐ仲間たち」
(~5月23日)
- | | |
|------------------------|----------------|
| 第33回とべ動物園動物画コンクール入賞作品展 | (10月5日~10月24日) |
| 第10回写真コンクール展 | (11月2日~12月5日) |
| 干支展「ネコ科の世界へ”トラ”ベラー」 | (12月19日~4月10日) |

(16) 標本の貸し出し (随時)

八幡浜保健センター 食育授業に使用するため頭骨、糞標本等

(5月29日~6月27日,10月3日~10月30日)

愛媛大学附属小学校 授業に使用するため頭骨等

(8月12日~8月27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 (土曜・日曜・祝日) 綱渡りの様子が観察できる
- ヒポヒポランチ (土曜・日曜・祝日) カバの餌やり体験
- ゾウ様のランチ (土曜・日曜・祝日) ゾウの餌やり体験
- ワニの迫力を感じよう (第1第3土曜)
- ZOOタイム1130 (日曜) 毎回エリアを変えてのキーパーガイド
- 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情報を提供するガイド

第2 収益事業

- 1 動物園等における物品および飲食物の販売事業
- 2 愛媛県から許可を受けて行う動物園等の付帯事業
 - (1) TOKuBEZOO やトコロジスト養成講座などの有料ガイド事業を実施

その他この法人の目的を達成するために必要な事業

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	9,194	8	1,149	2,511	2	1,256	6,683	6	1,114	22	3日	2,248
											4日	263
5	0	0		0	0		0	0		31	日	
											日	
6	37,737	26	1,451	27,667	8	3,458	10,070	18	559	4	6日	6,734
											4日	110
7	25,683	27	951	18,969	11	1,724	6,714	16	420	4	4日	3,500
											9日	86
8	14,427	17	849	8,577	6	1,430	5,850	11	532	14	7日	3,631
											12日	170
9	24,756	15	1,650	20,152	6	3,359	4,604	9	512	15	19日	5,050
											14日	129
10	58,947	27	2,183	44,026	10	4,403	14,921	17	878	4	9日	9,376
											5日	541
11	63,278	25	2,531	49,450	10	4,945	13,828	15	922	5	20日	6,058
											10日	147
12	35,970	24	1,499	25,746	8	3,218	10,224	16	639	7	11日	4,989
											16日	305
1	29,650	26	1,140	17,671	10	1,767	11,979	16	749	5	2日	6,312
											13日	90
2	16,609	24	692	12,710	10	1,271	3,899	14	279	4	27日	2,907
											19日	96
3	40,228	27	1,490	23,339	9	2,593	16,889	18	938	4	20日	5,327
											1日	99
計	356,479	246	1,449	250,818	90	2,787	105,661	156	677	119	10月9日	9,376
											7月9日	86

一般 159,252人(47%) 小人 176,393人(53%) (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	5,934	2	3,048	3,880	725	13,589
5	3,776	5	3,082	3,687	426	10,976
6	17,598	58	5,957	7,067	796	31,476
7	17,415	70	5,858	6,845	892	31,080
8	9,334	15	3,500	5,013	707	18,569
9	11,488	14	4,778	5,629	849	22,758
10	26,078	94	6,347	6,276	1,100	39,895
11	27,125	159	5,643	4,733	937	38,597
12	15,136	67	4,990	4,314	851	25,358
1	10,668	0	3,829	3,495	744	18,736
2	7,365	11	4,413	3,521	699	16,009
3	15,875	48	5,316	6,177	1,054	28,470
計	167,792	543	56,761	60,637	9,780	295,513

駐車台数1日3,000台以上の日4日
(10月10日、11月7,21日、12月5日)

最多台数4,107台(10月10日)、最少台数94台(5月13日※臨時休園中)

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日から令和6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
3.6.18	とべ動物園およびweb会議	評議員の選任	原案可決
3.6.18	とべ動物園およびweb会議	令和2年度の決算承認	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
3.6.2	とべ動物園およびweb会議	令和2年度の決算承認	原案可決
4.3.23	水産会館	令和3年度収支補正予算承認 令和4年度収支予算承認	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	30年3月期	31年3月期	2年3月期	3年3月期	4年3月期
前期繰越収支差額	32,710	23,136	8,796	△ 199	30,218
当期収入合計	628,195	664,151	654,741	678,521	726,815
当期支出合計	637,769	678,491	663,736	648,104	725,537
次期繰越収支差額	23,136	8,796	△ 199	30,218	31,496
資産合計	488,508	473,075	469,998	482,538	516,099
負債合計	384,230	397,068	394,063	406,873	444,687
正味財産	104,278	76,007	75,935	75,665	71,412

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

令和3年度決算報告書

貸借対照表

令和4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	58,301,836	38,618,520	19,683,316
未収金	89,021,395	60,167,718	28,853,677
商品	6,881,736	11,438,563	△ 4,556,827
貯蔵品	441,000	441,000	0
立替金	0	3,746	△ 3,746
流動資産合計	154,645,967	110,669,547	43,976,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
構築物	625,000	775,000	△ 150,000
車両運搬具	1	1	0
什器備品	111,646	201,826	△ 90,180
退職給付引当資産	328,859,994	338,301,739	△ 9,441,745
資産取得積立資金	1,033,620	1,033,620	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	9,038,152	9,117,583	△ 79,431
特定資産合計	339,668,413	349,429,769	△ 9,761,356
(3) その他固定資産			
建物	159,950	216,230	△ 56,280
構築物	93,562	170,966	△ 77,404
機械装置	273,167	303,210	△ 30,043
車両運搬具	1	1	0
什器備品	402,798	643,389	△ 240,591
ソフトウェア	529,830	749,070	△ 219,240
電話加入権	210,300	210,300	0
商標権	115,353	145,445	△ 30,092
その他固定資産合計	1,784,961	2,438,611	△ 653,650
固定資産合計	361,453,374	371,868,380	△ 10,415,006
資産合計	516,099,341	482,537,927	33,561,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,899,058	66,511,548	47,387,510
前受金	77,000	83,000	△ 6,000
預り金	1,851,402	1,977,120	△ 125,718
流動負債合計	115,827,460	68,571,668	47,255,792
2. 固定負債			
退職給付引当金	328,859,994	338,301,739	△ 9,441,745
固定負債合計	328,859,994	338,301,739	△ 9,441,745
負債合計	444,687,454	406,873,407	37,814,047
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	9,038,152	9,117,583	△ 79,431
受贈固定資産	736,645	976,825	△ 240,180
指定正味財産合計	19,774,799	20,094,410	△ 319,611
(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)	(9,774,799)	(10,094,410)	△ 319,611
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	51,637,088	55,570,110	△ 3,933,022
(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)	(1,033,620)	(1,033,620)	0
正味財産合計	71,411,887	75,664,520	△ 4,252,633
負債及び正味財産合計	516,099,341	482,537,927	33,561,414

貸借対照表内訳表

令和4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	内部取引等消去	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	36,623,620	0	455,799	37,079,419	21,222,417	0	0	58,301,836
未収金	87,366,980	0	16,500	87,383,480	1,637,915	0	0	89,021,395
商品	0	0	0	0	6,881,736	0	0	6,881,736
貯蔵品	441,000	0	0	441,000	0	0	0	441,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
公益1勘定	0	0	0	0	28,914,537	93,800	△ 29,008,337	0
公益2勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
公益3勘定	745,745	0	0	745,745	822,782	0	△ 1,568,527	0
収益勘定	0	0	0	0	0	7,139,914	△ 7,139,914	0
法人勘定	0	0	2,376,483	2,376,483	0	0	△ 2,376,483	0
流動資産合計	125,177,345	0	2,848,782	128,026,127	59,479,387	7,233,714	△ 40,093,261	154,645,967
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	625,000	0	0	625,000	0	0	0	625,000
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品	111,646	0	0	111,646	0	0	0	111,646
退職給付引当資産	328,859,994	0	0	328,859,994	0	0	0	328,859,994
資産取得積立資金	0	0	0	0	1,033,620	0	0	1,033,620
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	9,038,152	0	0	9,038,152	0	0	0	9,038,152
特定資産合計	338,634,793	0	0	338,634,793	1,033,620	0	0	339,668,413
(3) その他固定資産								
建物	159,950	0	0	159,950	0	0	0	159,950
構築物	93,562	0	0	93,562	0	0	0	93,562
機械装置	273,167	0	0	273,167	0	0	0	273,167
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品	402,793	0	0	402,793	5	0	0	402,798
ソフトウェア	185,310	0	0	185,310	344,520	0	0	529,830
電話加入権	210,300	0	0	210,300	0	0	0	210,300
商標権	0	0	0	0	115,353	0	0	115,353
その他固定資産合計	1,325,083	0	0	1,325,083	459,878	0	0	1,784,961
固定資産合計	339,959,876	0	20,000,000	359,959,876	1,493,498	0	0	361,453,374
資産合計	465,137,221	0	22,848,782	487,986,003	60,972,885	7,233,714	△ 40,093,261	516,099,341
II 負債の部								
1. 流動負債								
公益1勘定	0	0	745,745	745,745	0	0	△ 745,745	0
公益2勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
公益3勘定	0	0	0	0	0	2,376,483	△ 2,376,483	0
収益勘定	28,914,537	0	822,782	29,737,319	0	0	△ 29,737,319	0
法人勘定	93,800	0	0	93,800	7,139,914	0	△ 7,233,714	0
未払金	108,605,612	0	44,913	108,650,525	5,227,633	20,900	0	113,899,058
前受金	0	0	77,000	77,000	0	0	0	77,000
預り金	1,850,712	0	0	1,850,712	690	0	0	1,851,402
流動負債合計	139,464,661	0	1,690,440	141,155,101	12,368,237	2,397,383	△ 40,093,261	115,827,460
2. 固定負債								
退職給付引当金	328,859,994	0	0	328,859,994	0	0	0	328,859,994
固定負債合計	328,859,994	0	0	328,859,994	0	0	0	328,859,994
負債合計	468,324,655	0	1,690,440	470,015,095	12,368,237	2,397,383	△ 40,093,261	444,687,454
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	9,038,152	0	0	9,038,152	0	0	0	9,038,152
受贈固定資産	736,645	0	0	736,645	0	0	0	736,645
指定正味財産合計	9,774,799	0	10,000,000	19,774,799	0	0	0	19,774,799
(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)	(9,774,799)	(0)	(0)	(9,774,799)	(0)	(0)	(0)	(9,774,799)
2. 一般正味財産	△ 12,962,233	0	11,158,342	△ 1,803,891	48,604,648	4,836,331	0	51,637,088
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,033,620)	(0)	(0)	(1,033,620)
正味財産合計	△ 3,187,434	0	21,158,342	17,970,908	48,604,648	4,836,331	0	71,411,887
負債及び正味財産合計	465,137,221	0	22,848,782	487,986,003	60,972,885	7,233,714	△ 40,093,261	516,099,341

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	20,000	30,082	△ 10,082
基本財産受取利息	20,000	30,082	△ 10,082
特定資産運用益	104,078	113,260	△ 9,182
特定資産受取利息	104,078	113,260	△ 9,182
事業収益	661,321,490	622,895,458	38,426,032
普及活動事業収益	104,000	142,000	△ 38,000
愛媛動物友の会受取会費	104,000	142,000	△ 38,000
指定管理受託収益	600,673,260	568,799,390	31,873,870
動物園管理受託収益	458,450,000	429,913,000	28,537,000
入園料等収益	88,043,160	87,537,880	505,280
駐車場収益	54,180,100	51,348,510	2,831,590
野生鳥獣保護受託事業収益	550,000	550,000	0
売店事業収益	29,718,451	30,694,220	△ 975,769
物品委託販売事業収益	2,272,604	2,110,376	162,228
売店手数料事業収益	311,796	78,108	233,688
カプセルショップ事業収益	666,342	529,665	136,677
遊具事業収益	7,447,800	6,912,000	535,800
自動販売機事業収益	12,128,660	3,874,300	8,254,360
自動販売機手数料事業収益	4,824,783	5,006,138	△ 181,355
コインロッカー事業収益	72,600	58,300	14,300
ベビーカー事業収益	467,300	475,100	△ 7,800
レストラン事業収益	2,083,894	2,363,611	△ 279,717
ふれあい動物園受託事業収益	0	374,000	△ 374,000
朝まで動物園受託事業収益	0	736,250	△ 736,250
朝まで動物園参加料収益	0	192,000	△ 192,000
受取寄付金	8,070,491	4,550,684	3,519,807
受取寄付金	3,350,231	1,718,684	1,631,547
寄付金積立資金振替額	309,760	0	309,760
サポートタ一収益振替額	4,410,500	2,832,000	1,578,500
固定資産受贈益振替額	240,180	240,180	0
カワ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	90,180	0
寄託動物園管理収益	215,204	239,138	△ 23,934
寄託動物園管理収益振替額	215,204	239,138	△ 23,934
雑収益	1,398,701	2,779,298	△ 1,380,597
イベント参加料等収益	243,000	0	243,000
受取利息	1,188	1,254	△ 66
ロイヤリティ収益	65,933	222,377	△ 156,444
その他雑収益	1,088,580	2,555,667	△ 1,467,087
経常収益計	671,370,144	630,848,100	40,522,044
(2) 経常費用			
事業費	667,930,941	625,103,455	42,827,486
協力事業費	1,712,737	754,897	957,840
通信運搬費	173,014	225,243	△ 52,229
消耗品費	960,089	497,406	462,683
印刷製本費	185,219	21,373	163,846
支払負担金	1,375	1,375	0
貸借料	129,040	0	129,040
広告宣伝費	264,000	0	264,000
支払手数料	0	9,500	△ 9,500
普及活動事業費	340,427	370,082	△ 29,655
普通信運搬費	86,427	79,394	7,033
消耗品費	93,830	79,788	14,042
印刷製本費	12,540	12,540	0
貸借料	1,500	0	1,500
保険謝礼金	26,130	33,360	△ 7,230
調査研究事業費	120,000	165,000	△ 45,000
調査研究借費	19,480	19,720	△ 240
調査研究借料	19,480	19,720	△ 240
サポートタ一事業費	4,410,500	2,832,000	1,578,500
飼料手数料	4,363,300	2,785,600	1,577,700
支払手数料	47,200	46,400	800
カプセルショップ事業費	136,256	110,377	25,879
修繕借費	25,300	0	25,300
賃借料	110,956	110,377	579
動物園管理事業費	618,337,743	581,497,237	36,840,506
給与手当	231,280,268	235,991,028	△ 4,710,760
給職員手当	158,609,299	158,754,348	△ 145,049
退職給付費用	72,670,969	77,236,680	△ 4,565,711
退職給付費用	46,013,118	15,313,119	30,699,999
退職給付費用	120,000	120,000	0
定福利賃金	41,712,955	42,806,781	△ 1,093,826
臨時雇賃金	35,593,828	35,747,655	△ 153,827
旅交通費	167,532	12,160	155,372
交際費	3,392	0	3,392
消耗品費	11,264,191	11,297,301	△ 33,110
飼料費	46,523,052	45,141,737	1,381,315
原材費	306,042	405,658	△ 99,616
原修繕費	2,039,447	2,212,877	△ 173,430
印刷製本費	2,435,804	2,119,370	316,434
燃料費	14,998,366	11,363,500	3,634,866

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱料費	52,840,785	45,745,116	7,095,669
通信料	1,182,774	879,428	303,346
保険料	449,540	730,360	△ 280,820
委託費	387,000	342,900	44,100
賃借料	94,733,774	95,602,444	△ 868,670
租税	1,916,429	2,383,339	△ 466,910
広告費	33,323,800	31,820,100	1,503,700
支店費	0	253,000	△ 253,000
鳥獣保護費	1,045,646	1,209,364	△ 163,718
消耗品費	550,000	550,000	0
売店費	550,000	550,000	0
商品売上原価	28,380,009	24,915,573	3,464,436
臨時雇用賃	19,614,005	16,066,439	3,547,566
法通運賃	6,048,394	6,140,032	△ 91,638
通信費	381,012	336,399	44,613
消耗品費	1,154,845	1,019,524	135,321
修繕費	842,081	961,100	△ 119,019
賃借料	0	36,300	△ 36,300
委託費	184,950	182,892	2,058
支店費	16,500	1,500	15,000
委託費	0	61,651	△ 61,651
遊具費	138,222	109,736	28,486
消耗品費	6,049,093	6,192,486	△ 143,393
光熱料費	0	99,990	△ 99,990
水借託料	8,497	7,156	1,341
自動販売機	4,250,112	3,995,040	255,072
商品売上原価	1,790,484	2,090,300	△ 299,816
消耗品費	4,118,707	4,071,234	47,473
修繕費	92,400	173,250	△ 80,850
賃借料	11,122	0	11,122
委託費	110,550	566,445	△ 455,895
委託費	1,189,251	1,496,330	△ 307,079
インロッカ	2,715,384	1,835,209	880,175
リース	39,448	39,448	0
消耗品費	39,448	39,448	0
減価償却費	2,642,741	2,555,406	87,335
役員報酬	0	2,986	△ 2,986
管理費	90,321	0	90,321
役員報酬	2,552,420	2,552,420	0
臨時雇用賃	1,193,800	1,194,995	△ 1,195
法通運賃	7,372,225	5,955,366	1,416,859
社会費	710,000	660,000	50,000
旅通費	1,859	0	1,859
通信費	2,471,785	2,451,180	20,605
印刷費	375,199	359,407	15,792
賃借料	8,280	29,844	△ 21,564
租税	14,069	17,204	△ 3,135
支店費	7,626	6,742	884
消耗品費	31,054	26,400	4,654
印刷費	70,766	58,300	12,466
賃借料	0	133,980	△ 133,980
租税	470,918	253,440	217,478
支店費	3,194,600	1,941,500	1,253,100
手数料	16,069	17,369	△ 1,300
経常費用計	675,303,166	631,058,821	44,244,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,933,022	△ 210,721	△ 3,722,301
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,933,022	△ 210,721	△ 3,722,301
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,933,022	△ 210,721	△ 3,722,301
一般正味財産期首残高	55,570,110	55,780,831	△ 210,721
一般正味財産期末残高	51,637,088	55,570,110	△ 3,933,022
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,640,829	3,012,791	1,628,038
受取寄付金	230,329	180,791	49,538
サポート収益	4,410,500	2,832,000	1,578,500
寄託動物園管理収益	215,204	239,138	△ 23,934
寄託動物園管理収益	215,204	239,138	△ 23,934
基本財産運用益	10,000	15,041	△ 5,041
基本財産運用益	10,000	15,041	△ 5,041
一般正味財産への振替額	△ 5,185,644	△ 3,326,359	△ 1,859,285
当期指定正味財産増減額	△ 319,611	△ 59,389	△ 260,222
指定正味財産期首残高	20,094,410	20,153,799	△ 59,389
指定正味財産期末残高	19,774,799	20,094,410	△ 319,611
III 正味財産期末残高	71,411,887	75,664,520	△ 4,252,633

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 等消去	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	20,000	20,000	0	0	0	20,000
基本財産受取利息	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
特定資産運用益	104,078	0	0	104,078	0	0	0	104,078
特定資産受取利息	104,078	0	0	104,078	0	0	0	104,078
事業収益	600,673,260	550,000	104,000	601,327,260	59,994,230	0	0	661,321,490
普及活動事業収益	0	0	104,000	104,000	0	0	0	104,000
愛媛動物友の会受取会費	0	0	104,000	104,000	0	0	0	104,000
指定管理受託収益	600,673,260	0	0	600,673,260	0	0	0	600,673,260
動物園管理受託収益	458,450,000	0	0	458,450,000	0	0	0	458,450,000
入園料等収益	88,043,160	0	0	88,043,160	0	0	0	88,043,160
駐車場収益	54,180,100	0	0	54,180,100	0	0	0	54,180,100
野生鳥獣保護受託事業収益	0	550,000	0	550,000	0	0	0	550,000
売店事業収益	0	0	0	0	29,718,451	0	0	29,718,451
物品委託販売事業収益	0	0	0	0	2,272,604	0	0	2,272,604
売店手数料事業収益	0	0	0	0	311,796	0	0	311,796
カプセルショップ事業収益	0	0	0	0	666,342	0	0	666,342
遊具事業収益	0	0	0	0	7,447,800	0	0	7,447,800
自動販売機事業収益	0	0	0	0	12,128,660	0	0	12,128,660
自動販売機手数料事業収益	0	0	0	0	4,824,783	0	0	4,824,783
コインロッカー事業収益	0	0	0	0	72,600	0	0	72,600
ベビーカー事業収益	0	0	0	0	467,300	0	0	467,300
レストラン事業収益	0	0	0	0	2,083,894	0	0	2,083,894
受取寄付金	7,497,675	0	572,816	8,070,491	0	0	0	8,070,491
受取寄付金	2,777,415	0	572,816	3,350,231	0	0	0	3,350,231
寄付金積立資金振替額	309,760	0	0	309,760	0	0	0	309,760
サポーター収益振替額	4,410,500	0	0	4,410,500	0	0	0	4,410,500
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受贈益振替額	90,180	0	0	90,180	0	0	0	90,180
寄託動物園管理収益	215,204	0	0	215,204	0	0	0	215,204
寄託動物園管理収益振替額	215,204	0	0	215,204	0	0	0	215,204
雑収益	208,391	0	201,345	409,736	988,965	27,000	△ 27,000	1,398,701
イベント参加料等収益	0	0	0	0	243,000	0	0	243,000
受取利息	891	0	9	900	288	0	0	1,188
ロイヤリティ収益	0	0	0	0	65,933	0	0	65,933
その他雑収益	207,500	0	201,336	408,836	679,744	27,000	△ 27,000	1,088,580
経常収益計	608,938,788	550,000	898,161	610,386,949	60,983,195	27,000	△ 27,000	671,370,144
(2) 経常費用								
事業費	623,796,391	569,480	2,053,164	626,419,035	41,538,906	0	△ 27,000	667,930,941
協力事業費	0	0	1,712,737	1,712,737	0	0	0	1,712,737
通信運搬費	0	0	173,014	173,014	0	0	0	173,014
消耗品費	0	0	960,089	960,089	0	0	0	960,089
印刷製本費	0	0	185,219	185,219	0	0	0	185,219
支払負担金	0	0	1,375	1,375	0	0	0	1,375
賃借料	0	0	129,040	129,040	0	0	0	129,040
広告宣伝費	0	0	264,000	264,000	0	0	0	264,000
普及活動事業費	0	0	340,427	340,427	0	0	0	340,427
通信運搬費	0	0	86,427	86,427	0	0	0	86,427
消耗品費	0	0	93,830	93,830	0	0	0	93,830
印刷製本費	0	0	12,540	12,540	0	0	0	12,540
賃借料	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
保険料	0	0	26,130	26,130	0	0	0	26,130
諸謝金	0	0	120,000	120,000	0	0	0	120,000
調査研究事業費	0	19,480	0	19,480	0	0	0	19,480
賃借料	0	19,480	0	19,480	0	0	0	19,480
サポーター事業費	4,410,500	0	0	4,410,500	0	0	0	4,410,500
飼料費	4,363,300	0	0	4,363,300	0	0	0	4,363,300
支払手数料	47,200	0	0	47,200	0	0	0	47,200
カプセルショップ事業費	0	0	0	0	136,256	0	0	136,256
修繕費	0	0	0	0	25,300	0	0	25,300
賃借料	0	0	0	0	110,956	0	0	110,956
動物園管理事業費	618,364,743	0	0	618,364,743	0	0	△ 27,000	618,337,743
給与手当	231,280,268	0	0	231,280,268	0	0	0	231,280,268
給料	158,609,299	0	0	158,609,299	0	0	0	158,609,299
職員手当等	72,670,969	0	0	72,670,969	0	0	0	72,670,969
退職給付費用	46,013,118	0	0	46,013,118	0	0	0	46,013,118
報酬	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000
法定福利費	41,712,955	0	0	41,712,955	0	0	0	41,712,955
臨時雇賃金	35,593,828	0	0	35,593,828	0	0	0	35,593,828
旅費交通費	167,532	0	0	167,532	0	0	0	167,532
交際費	3,392	0	0	3,392	0	0	0	3,392
消耗品費	11,264,191	0	0	11,264,191	0	0	0	11,264,191
飼料費	46,523,052	0	0	46,523,052	0	0	0	46,523,052
原材料費	306,042	0	0	306,042	0	0	0	306,042
修繕費	2,039,447	0	0	2,039,447	0	0	0	2,039,447

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 等消去	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	2,435,804	0	0	2,435,804	0	0	0	2,435,804
燃料費	14,998,366	0	0	14,998,366	0	0	0	14,998,366
光熱水料費	52,840,785	0	0	52,840,785	0	0	0	52,840,785
通信運搬費	1,182,774	0	0	1,182,774	0	0	0	1,182,774
保険料	449,540	0	0	449,540	0	0	0	449,540
支払負担金	387,000	0	0	387,000	0	0	0	387,000
委託費	94,733,774	0	0	94,733,774	0	0	0	94,733,774
賃借料	1,916,429	0	0	1,916,429	0	0	0	1,916,429
租税公課	33,350,800	0	0	33,350,800	0	0	△ 27,000	33,323,800
支払手数料	1,045,646	0	0	1,045,646	0	0	0	1,045,646
鳥獣保護事業費	0	550,000	0	550,000	0	0	0	550,000
消耗品費	0	550,000	0	550,000	0	0	0	550,000
売店事業費	0	0	0	0	28,380,009	0	0	28,380,009
商品売上原価	0	0	0	0	19,614,005	0	0	19,614,005
臨時雇賃金	0	0	0	0	6,048,394	0	0	6,048,394
法定福利費	0	0	0	0	381,012	0	0	381,012
通信運搬費	0	0	0	0	1,154,845	0	0	1,154,845
消耗品費	0	0	0	0	842,081	0	0	842,081
賃借料	0	0	0	0	184,950	0	0	184,950
支払負担金	0	0	0	0	16,500	0	0	16,500
支払手数料	0	0	0	0	138,222	0	0	138,222
遊具事業費	0	0	0	0	6,049,093	0	0	6,049,093
光熱水料費	0	0	0	0	8,497	0	0	8,497
賃借料	0	0	0	0	4,250,112	0	0	4,250,112
委託費	0	0	0	0	1,790,484	0	0	1,790,484
自動販売機事業費	0	0	0	0	4,118,707	0	0	4,118,707
商品売上原価	0	0	0	0	92,400	0	0	92,400
消耗品費	0	0	0	0	11,122	0	0	11,122
修繕費	0	0	0	0	110,550	0	0	110,550
賃借料	0	0	0	0	1,189,251	0	0	1,189,251
委託費	0	0	0	0	2,715,384	0	0	2,715,384
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	2,642,741	0	0	2,642,741
修繕費	0	0	0	0	90,321	0	0	90,321
賃借料	0	0	0	0	2,552,420	0	0	2,552,420
減価償却費	1,021,148	0	0	1,021,148	172,652	0	0	1,193,800
管 理 費	0	0	0	0	6,364,484	1,007,741	0	7,372,225
役員報酬	0	0	0	0	0	710,000	0	710,000
交際費	0	0	0	0	0	1,859	0	1,859
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,471,785	0	0	2,471,785
法定福利費	0	0	0	0	375,199	0	0	375,199
会議費	0	0	0	0	0	8,280	0	8,280
旅費交通費	0	0	0	0	0	14,069	0	14,069
通信運搬費	0	0	0	0	7,626	0	0	7,626
消耗品費	0	0	0	0	31,054	0	0	31,054
印刷製本費	0	0	0	0	48,033	22,733	0	70,766
賃借料	0	0	0	0	220,118	250,800	0	470,918
租税公課	0	0	0	0	3,194,600	0	0	3,194,600
支払手数料	0	0	0	0	16,069	0	0	16,069
経常費用計	623,796,391	569,480	2,053,164	626,419,035	47,903,390	1,007,741	△ 27,000	675,303,166
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,857,603	△ 19,480	△ 1,155,003	△ 16,032,086	13,079,805	△ 980,741	0	△ 3,933,022
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,857,603	△ 19,480	△ 1,155,003	△ 16,032,086	13,079,805	△ 980,741	0	△ 3,933,022
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,857,603	△ 19,480	△ 1,155,003	△ 16,032,086	13,079,805	△ 980,741	0	△ 3,933,022
他会計振替額	11,905,322	19,480	1,155,003	13,079,805	△ 13,079,805	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,952,281	0	0	△ 2,952,281	0	△ 980,741	0	△ 3,933,022
一般正味財産期首残高	△ 10,009,952	0	11,158,342	1,148,390	48,604,648	5,817,072	0	55,570,110
一般正味財産期末残高	△ 12,962,233	0	11,158,342	△ 1,803,891	48,604,648	4,836,331	0	51,637,088
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	4,640,829	0	0	4,640,829	0	0	0	4,640,829
受取寄付金	230,329	0	0	230,329	0	0	0	230,329
サポーター収益	4,410,500	0	0	4,410,500	0	0	0	4,410,500
寄託動物園管理費収益	215,204	0	0	215,204	0	0	0	215,204
寄託動物園管理費収益	215,204	0	0	215,204	0	0	0	215,204
基本財産運用益	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
基本財産運用益	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
一般正味財産への振替額	△ 5,175,644	0	△ 10,000	△ 5,185,644	0	0	0	△ 5,185,644
当期指定正味財産増減額	△ 319,611	0	0	△ 319,611	0	0	0	△ 319,611
指定正味財産期首残高	10,094,410	0	10,000,000	20,094,410	0	0	0	20,094,410
指定正味財産期末残高	9,774,799	0	10,000,000	19,774,799	0	0	0	19,774,799
III 正味財産期末残高	△ 3,187,434	0	21,158,342	17,970,908	48,604,648	4,836,331	0	71,411,887

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

継続組織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) 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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 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。

(4) 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	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	775,000	0	150,000	625,000
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	201,826	0	90,180	111,646
退職給付引当資産	338,301,739	46,013,118	55,454,863	328,859,994
資産取得積立資金	1,033,620	0	0	1,033,620
寄付金積立資金	9,117,583	230,329	309,760	9,038,152
小 計	349,429,769	46,243,447	56,004,803	339,668,413
合 計	369,429,769	46,243,447	56,004,803	359,668,413

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	625,000	(625,000)	(0)	—
車両運搬具	1	(1)	(0)	—
什器備品	111,646	(111,646)	(0)	—
退職給付引当資産	328,859,994	—	—	(328,859,994)
資産取得積立資金	1,033,620	(0)	(1,033,620)	—
寄付金積立資金	9,038,152	(9,038,152)	(0)	—
小 計	339,668,413	(9,774,799)	(1,033,620)	(328,859,994)
合 計	359,668,413	(19,774,799)	(11,033,620)	(328,859,994)

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	875,000	625,000
車両運搬具	43,945,335	43,945,334	1
什器備品	2,167,500	2,055,854	111,646
その他固定資産			
建 物	840,000	680,050	159,950
構 築 物	2,831,850	2,738,288	93,562
機 械 装 置	1,978,266	1,705,099	273,167
車両運搬具	24,000,000	23,999,999	1
什器備品	12,589,720	12,186,922	402,798
ソフトウェア	1,096,200	566,370	529,830
商 標 権	300,920	185,567	115,353
合 計	91,249,791	88,938,483	2,311,308

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	89,021,395	0	89,021,395
合 計	89,021,395	0	89,021,395

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	
寄付金積立資金	309,760
サポーター収益	4,410,500
固定資産受贈益	240,180
寄託動物管理収益	215,204
基本財産運用益	10,000
合 計	5,185,644

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(円)	科目	期末残高(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	#REF!	—	—
						—	2名		傷病鳥獣保護委託	#REF!	—	—
						—	2名		都市公園施設管理許可使用料	2,730,760	—	—
						—	2名		都市公園施設設置行為許可使用料	905,752	—	—

11 その他

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年4月9日～5月30日,8月20日～9月12日 臨時休園

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	338,301,739	46,013,118	55,454,863	0	328,859,994

財産目録

令和4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	2,168,060
		運転資金として NO.3187938(サポーター事業)	56,133,776
未収金 商品 貯蔵品	ふれあい売店 ライオン舎	NO.4303903(動物園管理他)	602,803
		NO.4267108(法人会計他)	34,416,987
		NO.1318709(収益等会計)	455,799
		物品委託販売手数料他	20,658,187
		販売用商品	89,021,395
		アクリルドームパネル	6,881,736
			441,000
流動資産合計			154,645,967
(固定資産)			
基本財産			
定期預金 (指定正味財産) (一般正味財産)	定期預金 松山市農協	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
	定期預金 松山市農協	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
特定資産			339,668,413
構築物	石製カワウソ像	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。	625,000
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)	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
	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。	111,645
退職給付引当資産			328,859,994
	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	108,027,550
	定期預金 愛媛銀行砥部支店		220,767,644
	普通預金 愛媛銀行砥部支店		64,800
資産取得積立資産			1,033,620
額目販機購入積立資産	愛媛銀行砥部支店 NO.1318709	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
寄付金積立資産			9,038,152
	普通預金 愛媛銀行砥部支店	寄附による積立資産であり、動物園管理事業に使用する。	3,138,152
	普通預金 愛媛銀行県庁支店	NO.3187938	3,855,064
	普通預金 愛媛銀行砥部支店	NO.4303903	2,044,936
	普通預金 愛媛銀行砥部支店	NO.1318709	1,784,961
その他固定資産			
建物	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。	159,950
構築物	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。	93,562
	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。	38,933
	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。	1
	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。	54,627
機械装置	サルヒビ舎ポンプ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。	1
	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。	1
	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。	273,167
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
什器備品	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
	ホッキョクカメラ監視カメラ	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
	クマ舎ネットワークカメラ	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。	23,130
	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
	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。	1
	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。	1
	オランウータン舎細霧器(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。	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
	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。	1
	ネットワークHDD	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。	59,940
	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。	1
	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。	1
	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。	1
	売店用パソコン・ポスレジ等	ふれあい売店で収益事業に使用している。	2
	HDD	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。	124,875
	R2ピースネットワークカメラ	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。	194,838
ソフトウェア		動物園管理事業および収益事業に使用している。	529,830
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。	115,353
固定資産合計			361,453,374
資産合計			516,099,341
(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	113,899,058
前受金	愛媛動物友の会会費	公益目的事業に係る前受け分	77,000
預り金	社会保険料ほか		1,851,402
流動負債合計			115,827,460
(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	328,859,994
固定負債合計			328,859,994
負債合計			444,687,454
正味財産			71,411,887