

令和4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4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）	6
第2 収益事業	8
第3 入園者の状況	9
第4 駐車場利用状況	9
III 重要な契約に関する事項	10
IV 役員会に関する事項	10
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	10
VI 法人の課題	10

令和4年度決算報告書

貸借対照表	11
貸借対照表内訳表	12
正味財産増減計算書	13
正味財産増減計算書内訳表	15
財務諸表に対する注記	17
財産目録	20

令和4年度事業報告書

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5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5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	佐川 秀紀	非常勤	砥部町長
〃	葛原 健二	〃	県土木部長
〃	戒能 豪	〃	県獣医師会会長
理事長	村上 忠	非常勤	エンジニアネットワーク(株)代表取締役社長
常務理事	田中 仁志	常勤	事務局長
理事	中川 治	非常勤	中川動物病院院長
〃	岡崎 栄子	〃	県地域活動連絡協議会監事
〃	合田 史宣	〃	県保育協議会会長
〃	前田 洋一	〃	愛媛県立とべ動物園園長
〃	松崎 良二	〃	南海放送(株)常務取締役
〃	元屋地裕之	〃	伊予鉄総合企画(株)代表取締役社長
監事	秋葉 見	非常勤	公認会計士

7 職員に関する事項

令和5年3月31日現在の職員の状況

職員数		前期末比増減
男性	34名	1名増
女性	11名	2名増
合計	45名	3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) 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）

イ ふれあいキャラバン隊事業

5月25日から10月25日までに小学校及び幼稚園合計12カ所でふれあい体験等を実施

ウ ワークेशन事業

ワークेशन利用促進のため、ネット環境の整備や、特別飲食メニューの提供を実施

(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 50口 2,500,000円、222個人 444口 2,220,000円、
砥部焼プレート 25口 37,500円 合計 4,757,500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19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34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

雨の日及び猛暑日にはポストカードをプレゼント、猛暑日はかき氷半額

(4) カバ「まんぷく」1歳誕生会(4月23日)

1歳の誕生日記念に、来園者代表がケーキを飾り付けプレゼント

(5) こいのぼりの設置(4月25日~5月6日)

(6) 飼育の日イベント(4月24日)

4月19日の飼育の日にちなみ、園内ガイドを実施

(7) オランウータン「ディディ」誕生会(4月28日)

26歳の誕生日を祝うため、特製ケーキをプレゼント

(8) 世界バクの日イベント(4月30日)

世界バクの日にならみ、マレーバクとアメリカバクのガイドを実施

(9) 一日園長・獣医師・キーパー体験(5月5日)

近隣小学校の6年生8人が、動物の世話などを体験

(10) 第35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1,114点、入賞作品180点、展示期間6月14日~7月3日

(11) ヒツジの毛刈り(5月8日) ヒツジの毛刈りの実演

(12) 世界ビントロングの日ガイド(5月14日)

5月の第2土曜日の世界ビントロングデーに合わせてガイドイベントを実施

(13) ボルネオオランウータン「ハヤト」12歳誕生会(5月25日)

12歳の誕生日を祝うため、特製ケーキをプレゼント

(14) World Otter Day イベント(5月28日)

5月の最終水曜日の世界カワウソの日にならみでガイドイベントを実施

(15) アフリカゾウ「砥愛」9歳誕生会(6月4日)

アフリカゾウ「砥愛」の9歳の誕生日を祝い、誕生会を実施

(16) オウムインコデーイベント(6月11日、12日)

「オウムインコデー」にならみ、園内で4回ガイドを実施

(17) 入園者1900万人記念行事(6月14日)

1900万人目の来園者によるくす玉割と、記念品及び認定証の贈呈

(18) キリンの日イベント(6月18日、21日)

世界キリンの日にならみ、キリン舎寝室でガイドを実施

(19) ラクダの日イベント(6月25日)

6月22日の世界ラクダの日に合わせてガイドを実施

- (20) 七夕のねがいごと叶えます！(7月5日~10日設置、8月7日実施)
筐に短冊をつるしていただき、願い事を実現する。短冊枚数262枚
- (21) シロクマキャンペーン(7月18日)協力 発泡スチロール協会
「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
- (22) ライオンの仔の名前決定(7月24日)
総投票数 2,533票 5月5日生まれの仔の名前が「クレイ」に決定した。
- (23) 夜の動物園(7月・8月・10月)夜の動物の様子を自由観察
(7回実施 入園者計24,190人)
- (24) キリンの赤ちゃん名前決定(8月14日)
総投票数6,573票 7月25日生まれの仔の名前が「小夏」に決定した。
- (25) 第1回とべ動物園検定(8月20日)
とべ動物園についての検定試験を実施 参加人数20人
- (26) 世界サイの日イベント(9月1日~9月22日)
園内及びサイ・カバ舎にて世界サイの日のポスター掲示を行ったほか、サイを飼育する他園館リレー形式でのハッシュタグを用いた SNS 投稿を実施
- (27) ドリームナイトアットザズー(9月17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した。参加人数473人
- (28) 孫の日特別企画(10月16日)
孫1人に対して祖父母1人を入園無料 145組
- (29) とべ動物園の日(10月30日)
高校生以下入園無料 3,932人 物故動物慰霊祭を実施
- (30) とべ ZOO イルミネーション2022(11月・12月)主催 愛媛県
- (31) アフリカゾウ「媛」誕生会(11月12日)
国内初の人工哺育で成長した「媛」の16歳の誕生会を実施
- (32) 計量クイズ(11月13日)
アフリカゾウの大腿骨の重さとカイウサギの体重当てクイズを実施
- (33) サツマイモのプレゼント大作戦2022贈呈式(10月~3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。
- (34) ヒガシクロサイ「フー」お別れ会(11月23日)
日立市立かみね動物園への搬出に伴い、お別れ会を実施
- (35) ジャンボサンタクロースの設置(11月29日~12月25日)
- (36) 世界ニホンザルの日イベント(12月3日)
12月3日の世界ニホンザルの日に合わせて、ガイド及び自転車紙芝居を実施

- (37) ホッキョクグマ「ピース」満23歳の誕生会(12月3日)
特製氷のケーキのプレゼントを実施
- (38) 門松・しめ縄の設置(12月19日~1月16日)
- (39) カバへクリスマスケーキプレゼント(12月24日)
- (40) ゾウへクリスマスリースのプレゼント(12月25日)
- (41) 干支おくり(12月28日)
トラからカイウサギへしめ縄飾りの受け渡しを実施
- (42) 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
- (43) チンパンジーの赤ちゃん命名式(1月29日)
総投票数2,940票 12月30日生まれの仔の名前が「スカイ」に決定した。
- (44) ツシマヤマネコ米カレーセット(2月4日~2月26日) 協力 伊予鉄総合企画(株)
ツシマヤマネコ米を使ったカレーを提供し、ツシマヤマネコの啓発活動を実施
- (45) 動物園のつどい(2月6日)
動物園への意見・要望交換会
- (46) 動物サポーターズデー(2月12日、3月12日)
動物サポーターを対象にガイドを実施
- (47) とべ動物園ねこ歩き(2月22日・23日)
6種類のネコ科について、園内を歩きながらガイドを実施
- (48) カバ「まんぷく」お別れ会(3月4日)
東武動物公園への搬出に伴い、お別れ会を実施

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

6回の例会実施、4回の会報誌「とべZOO」発行
会員数 個人会員46人・21家族91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 289点 入賞14点 表彰式 9月23日

第34回とべ動物園動物画コンクール(8月2日~31日)

応募数 413点 入賞作品42点を展示(10月4日~10月23日)

表彰式 10月8日

第11回とべ動物園写真コンクール(8月2日~10月9日)

応募数 235点 入賞23点 全作品を展示(11月1日~11月27日)

表彰式 11月5日

- (3) 移動動物園の実施
- 小学校などでの教育的移動動物園 愛南町立柏小学校など 13回
 - 福祉施設などでの移動動物 障害者支援施設アイルなど 4回
- (4) 講師等の派遣
- 麻生幼稚園「伊予郡市幼稚園連絡協議会研修会」(10月21日)他 21件
- (5) とべZOOで自由研究をしよう！(7月23日・24日)
- 標本を使ったお話とツノをテーマにしたガイドを実施 参加者 7組15名
- (6) 小学生対象動物教室(7月27日)
- 小学生を対象に動物のガイドを実施 参加者 21人
- (7) 中学生対象動物教室(7月28日)
- 中学生を対象に動物のガイドを実施 参加者 7人
- (8) 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。
- (9) 保育士動物教室(11月5日)
- 県内の保育士を対象に講義、動物とのスキンシップを実施 参加人数24人
- (10) 環境学習「COOL CHOICE in とべ動物園」(11月6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「ライオンにおける10年間の群れづくりについて」、「アフリカゾウのハズバンダリートレーニングについて」の2題を報告
- (12) 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ガイドを実施
- (13) 小学校の実践授業・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 (7月31日)
 - 初等生活実地指導 (10月31日)
 - 理科教育演習の助言 (1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」ZOO Projectの協力 (9月から)
 - 岡山理科大学獣医学部「獣医学部企業情報持論」の実施 (7月18日,25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
- 干支展「ネコ科の世界へ"トラ"ベラー」 (～4月10日)
 - 企画展「思い出はいつまでも！記憶に生きる仲間たち」 (4月24日～5月29日)
 - 第35回とべ動物園写生大会入賞作品展 (6月14日～7月3日)

動物画コンクール入賞作品展		(10月4日~10月23日)
第11回写真コンクール作品展		(11月1日~11月27日)
干支展「もっ兎ウサギを知ら卯!見よ卯!考えよ卯!」		(12月11日~3月19日)
(16) 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、糞標本等	(5月29日~6月26日, 9月29日~10月30日)
大洲市立大洲小学校	授業に使用するため頭骨	(6月18日~6月26日)
大洲市立喜多小学校	授業に使用するため頭骨	(7月3日~7月10日)
株式会社探求学舎	オンライン授業に使用するため体毛	(8月31日~9月30日)
愛媛大学教育学部	授業に使用するため頭骨等	(11月13日~11月19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
- 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
- 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) 寢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及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、獣医師体験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	40,538	27	1,501	26,398	10	2,640	14,140	17	832	3	30日 5,542	
											21日 239	
5	69,197	27	2,563	55,212	12	4,601	13,985	15	932	4	4日 9,990	
											11日 150	
6	21,784	26	838	14,705	8	1,838	7,079	18	393	4	12日 3,727	
											21日 129	
7	20,168	27	747	14,819	11	1,347	5,349	16	334	4	23日 2,564	
											5日 146	
8	40,328	27	1,494	25,604	9	2,845	14,724	18	818	4	13日 7,140	
											5日 454	
9	27,365	25	1,095	20,184	9	2,243	7,181	16	449	5	25日 4,074	
											1日 136	
10	57,056	26	2,194	43,257	11	3,932	13,799	15	920	4	22日 8,234	
											7日 396	
11	47,344	26	1,821	32,211	10	3,221	15,133	16	946	4	12日 5,061	
											29日 138	
12	24,182	24	1,008	16,237	8	2,030	7,945	16	497	7	10日 3,512	
											23日 61	
1	32,519	26	1,251	20,440	10	2,044	12,079	16	755	5	2日 5,034	
											27日 80	
2	29,826	24	1,243	22,347	9	2,483	7,479	15	499	4	26日 3,650	
											7日 204	
3	47,700	27	1,767	25,796	9	2,866	21,904	18	1,217	4	19日 4,889	
											17日 230	
計	458,007	312	1,468	317,210	116	2,735	140,797	196	718	52	5月4日 9,990	
											12月23日 61	

一般 220,450人(51%) 小人 213,210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		計
	普通車	大型車	免除	短時間	
4	19,632	57	4,657	7,242	31,588
5	29,409	56	5,367	8,195	43,027
6	19,329	56	6,232	7,065	32,682
7	19,129	78	6,218	7,681	33,106
8	20,682	80	4,307	7,456	32,525
9	17,550	35	5,132	6,089	28,806
10	32,143	91	6,004	8,146	46,384
11	26,590	159	6,414	5,740	38,903
12	12,717	25	4,897	4,868	22,507
1	13,973	6	4,757	4,183	22,919
2	14,324	19	5,112	4,240	23,695
3	23,521	51	4,921	6,699	35,192
計	248,999	713	64,018	77,604	391,334

駐車台数1日3,000台以上の日11日

(5月4日3,490台、5月5日3,343台、9月11日3,916台、9月25日3,676台、10月9日3,702台、10月16日3,174台、10月23日4,366台、11月6日3,192台、11月7日3,139台、11月13日3,417台、3月6日3,176台)

最多台数4,366台(10月23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
4. 6. 8	愛媛県水産会館	令和3年度の決算承認 評議員、理事及び監事の選任	原案可決
5. 3. 28	とべ動物園及び web会議	評議員の選任	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
4. 5. 25	愛媛県水産会館	令和3年度の決算承認	原案可決
4. 6. 8	愛媛県水産会館	理事長及び常務理事の選定	原案可決
5. 3. 1	書面開催	臨時評議員会の開催について	みなし決議
5. 3. 28	とべ動物園及び web会議	令和4年度収支補正予算承認 令和5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

事業年度	31年3月期	2年3月期	3年3月期	4年3月期	5年3月期
前期繰越収支差額	23,136	8,796	△ 199	30,218	31,496
当期収入合計	664,151	654,741	678,521	726,815	770,713
当期支出合計	678,491	663,736	648,104	725,537	751,732
次期繰越収支差額	8,796	△ 199	30,218	31,496	50,477
資産合計	473,075	469,998	482,538	516,099	502,869
負債合計	397,068	394,063	406,873	444,687	413,234
正味財産	76,007	75,935	75,665	71,412	89,635

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4年度決算報告書

貸借対照表

令和5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	154,238,885	58,301,836	95,937,049
未収金	33,699,862	89,021,395	△ 55,321,533
前払金	347,418	0	347,418
商品	6,225,313	6,881,736	△ 656,423
貯蔵品	441,000	441,000	0
流動資産合計	194,952,478	154,645,967	40,306,511
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	475,000	625,000	△ 150,000
車両運搬具	1	1	0
什器備品	21,466	111,646	△ 90,180
退職給付引当資産	275,425,423	328,859,994	△ 53,434,571
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	9,175,060	9,038,152	136,908
特定資産合計	286,130,570	339,668,413	△ 53,537,843
(3) その他固定資産			
建物	103,670	159,950	△ 56,280
構築物	23,445	93,562	△ 70,117
機械装置	243,124	273,167	△ 30,043
車両運搬具	1	1	0
什器備品	809,359	402,798	406,561
ソフトウェア	310,590	529,830	△ 219,240
電話加入権	210,300	210,300	0
商標権	85,261	115,353	△ 30,092
その他固定資産合計	1,785,750	1,784,961	789
固定資産合計	307,916,320	361,453,374	△ 53,537,054
資産合計	502,868,798	516,099,341	△ 13,230,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,578,934	113,899,058	21,679,876
前受金	69,000	77,000	△ 8,000
預り金	2,158,368	1,851,402	306,966
仮受金	2,509	0	2,509
流動負債合計	137,808,811	115,827,460	21,981,351
2. 固定負債			
退職給付引当金	275,425,423	328,859,994	△ 53,434,571
固定負債合計	275,425,423	328,859,994	△ 53,434,571
負債合計	413,234,234	444,687,454	△ 31,453,220
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
寄付金	9,175,060	9,038,152	136,908
受贈固定資産	496,465	736,645	△ 240,180
指定正味財産合計	19,671,527	19,774,799	△ 103,272
(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)	(9,671,527)	(9,774,799)	△ 103,272
2. 一般正味財産	69,963,037	51,637,088	18,325,949
(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)	(1,033,620)	(1,033,620)	0
正味財産合計	89,634,564	71,411,887	18,222,677
負債及び正味財産合計	502,868,798	516,099,341	△ 13,230,543

貸借対照表内訳表

令和5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	108,112,938	0	470,070	108,583,008	45,655,877	0	0	154,238,885
未収金	31,576,102	0	0	31,576,102	2,123,760	0	0	33,699,862
前払金	333,990	0	0	333,990	13,428	0	0	347,418
商品	0	0	0	0	6,225,313	0	0	6,225,313
貯蔵品	441,000	0	0	441,000	0	0	0	441,000
公益1勘定	0	0	0	0	17,781,269	94,600	△ 17,875,869	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	18,701,229	△ 18,701,229	0
法人勘定	0	0	2,439,102	2,439,102	0	0	△ 2,439,102	0
流動資産合計	141,209,775	0	2,909,172	144,118,947	72,622,429	18,795,829	△ 40,584,727	194,952,478
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	475,000	0	0	475,000	0	0	0	475,000
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品	21,466	0	0	21,466	0	0	0	21,466
退職給付引当資産	275,425,423	0	0	275,425,423	0	0	0	275,425,423
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	9,175,060	0	0	9,175,060	0	0	0	9,175,060
特定資産合計	285,096,950	0	0	285,096,950	1,033,620	0	0	286,130,570
(3) その他固定資産								
建物	103,670	0	0	103,670	0	0	0	103,670
構築物	23,445	0	0	23,445	0	0	0	23,445
機械装置	243,124	0	0	243,124	0	0	0	243,124
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品	809,354	0	0	809,354	5	0	0	809,359
ソフトウェア	108,630	0	0	108,630	201,960	0	0	310,590
電話加入権	210,300	0	0	210,300	0	0	0	210,300
商標権	0	0	0	0	85,261	0	0	85,261
その他固定資産合計	1,498,524	0	0	1,498,524	287,226	0	0	1,785,750
固定資産合計	286,595,474	0	20,000,000	306,595,474	1,320,846	0	0	307,916,320
資産合計	427,805,249	0	22,909,172	450,714,421	73,943,275	18,795,829	△ 40,584,727	502,868,798
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3勘定	0	0	0	0	0	2,439,102	△ 2,439,102	0
収益勘定	17,781,269	0	822,782	18,604,051	0	0	△ 18,604,051	0
法人勘定	94,600	0	0	94,600	18,701,229	0	△ 18,795,829	0
未払金	128,823,696	0	112,589	128,936,285	6,622,299	20,350	0	135,578,934
前受金	0	0	69,000	69,000	0	0	0	69,000
預り金	2,130,304	0	714	2,131,018	15,099	12,251	0	2,158,368
仮受金	2,509	0	0	2,509	0	0	0	2,509
流動負債合計	148,832,378	0	1,750,830	150,583,208	25,338,627	2,471,703	△ 40,584,727	137,808,811
2. 固定負債								
退職給付引当金	275,425,423	0	0	275,425,423	0	0	0	275,425,423
固定負債合計	275,425,423	0	0	275,425,423	0	0	0	275,425,423
負債合計	424,257,801	0	1,750,830	426,008,631	25,338,627	2,471,703	△ 40,584,727	413,234,234
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	9,175,060	0	0	9,175,060	0	0	0	9,175,060
受贈固定資産	496,465	0	0	496,465	0	0	0	496,465
指定正味財産合計	9,671,527	0	10,000,000	19,671,527	0	0	0	19,671,527
(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)	(9,671,527)	(0)	(0)	(9,671,527)	(0)	(0)	(0)	(9,671,527)
2. 一般正味財産	△ 6,124,079	0	11,158,342	5,034,263	48,604,648	16,324,126	0	69,963,037
(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	3,547,448	0	21,158,342	24,705,790	48,604,648	16,324,126	0	89,634,564
負債及び正味財産合計	427,805,249	0	22,909,172	450,714,421	73,943,275	18,795,829	△ 40,584,727	502,868,798

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	20,000	0
基本財産受取利息	20,000	20,000	0
特定資産運用益	28,088	104,078	△ 75,990
特定資産受取利息	28,088	104,078	△ 75,990
事業収益	676,710,606	661,321,490	15,389,116
普及活動事業収益	109,000	104,000	5,000
愛媛動物友の会受取会費	109,000	104,000	5,000
指定管理受託収益	594,786,830	600,673,260	△ 5,886,430
動物園管理受託収益	401,086,000	458,450,000	△ 57,364,000
入園料等収益	118,660,770	88,043,160	30,617,610
駐車車場収益	75,040,060	54,180,100	20,859,960
野生鳥獣保護受託事業収益	550,000	550,000	0
売店事業収益	40,756,265	29,718,451	11,037,814
物品委託販売事業収益	3,521,791	2,272,604	1,249,187
売店手数料事業収益	126,330	311,796	△ 185,466
カプセルショップ事業収益	1,313,958	666,342	647,616
遊具事業収益	9,755,700	7,447,800	2,307,900
自動販売機事業収益	15,010,610	12,128,660	2,881,950
自動販売機手数料事業収益	6,539,802	4,824,783	1,715,019
コインロッカー事業収益	155,000	72,600	82,400
ベビーカー事業収益	622,900	467,300	155,600
レストラン事業収益	2,552,420	2,083,894	468,526
ふれあい動物園受託事業収益	442,000	0	442,000
ワーケーション事業収益	468,000	0	468,000
ワーケーション受託事業収益	440,000	0	440,000
ワーケーション利用料収益	28,000	0	28,000
受取寄付金	6,535,288	8,070,491	△ 1,535,203
受取寄付金	1,751,408	3,350,231	△ 1,598,823
寄付金積立資金振替額	26,380	309,760	△ 283,380
サポートタニ収振替額	4,757,500	4,410,500	347,000
固定資産受贈益振替額	240,180	240,180	0
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	90,180	0
寄託動物園管理収益	514,401	215,204	299,197
寄託動物園管理収益振替額	514,401	215,204	299,197
雑収	12,573,252	1,398,701	11,174,551
イベント参加料等収益	681,400	243,000	438,400
受取利息	1,339	1,188	151
ロイヤリティ収益	91,820	65,933	25,887
その他雑収	11,798,693	1,088,580	10,710,113
経常収益計	696,621,815	671,370,144	25,251,671
(2) 経常費用			
事業費	670,097,131	667,930,941	2,166,190
協力事業費	1,934,064	1,712,737	221,327
通信運搬費	165,271	173,014	△ 7,743
消耗品費	1,093,361	960,089	133,272
印刷製本費	181,757	185,219	△ 3,462
支払負担金	101,375	1,375	100,000
貸借料	128,300	129,040	△ 740
広告宣伝費	264,000	264,000	0
普及活動事業費	348,919	340,427	8,492
普通通信搬費	76,880	86,427	△ 9,547
消耗品費	31,949	93,830	△ 61,881
印刷製本費	12,540	12,540	0
貸借料	6,420	1,500	4,920
保険謝礼金	26,130	26,130	0
調査研究事業費	195,000	120,000	75,000
調査研究借費	45,431	19,480	25,951
消耗品費	20,760	19,480	1,280
サポータニ事業費	24,671	0	24,671
飼料費	4,757,500	4,410,500	347,000
支払手数料	4,739,100	4,363,300	375,800
カプセルショップ事業費	18,400	47,200	△ 28,800
修繕借費	149,816	136,256	13,560
貸借料	38,500	25,300	13,200
動物園管理事業費	111,316	110,956	360
給与手当	612,800,264	618,337,743	△ 5,537,479
給職員手当等	227,822,113	231,280,268	△ 3,458,155
退職給付費用	154,313,878	158,609,299	△ 4,295,421
退職給付費用	73,508,235	72,670,969	837,266
退職給付費用	20,734,182	46,013,118	△ 25,278,936
報法臨時旅交消耗飼原修印	120,000	120,000	0
定時福利賃費	41,038,687	41,712,955	△ 674,268
旅費	38,787,582	35,593,828	3,193,754
交際費	587,198	167,532	419,666
消耗品費	0	3,392	△ 3,392
飼料費	17,521,479	11,264,191	6,257,288
原材費	50,994,471	46,523,052	4,471,419
修繕費	385,858	306,042	79,816
印刷製本費	5,085,483	2,039,447	3,046,036
	2,647,099	2,435,804	211,295

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	16,698,894	14,998,366	1,700,528
光熱料	52,281,950	52,840,785	△ 558,835
通信運搬料	1,281,511	1,182,774	98,737
保険料	465,090	449,540	15,550
支払負担金	462,740	387,000	75,740
委託賃借料	100,752,247	94,733,774	6,018,473
賃借料	2,024,663	1,916,429	108,234
支払手続料	30,853,400	33,323,800	△ 2,470,400
鳥獣保護費	2,255,617	1,045,646	1,209,971
消耗品費	550,000	550,000	0
売店事業費	550,000	550,000	0
商品売上原価	32,812,312	28,380,009	4,432,303
臨時雇用賃金	23,398,212	19,614,005	3,784,207
法定福利費	6,324,631	6,048,394	276,237
通信運搬費	504,157	381,012	123,145
消耗品費	843,287	1,154,845	△ 311,558
借入金料	1,301,586	842,081	459,505
支払負担金	194,314	184,950	9,364
支払手数料	1,500	16,500	△ 15,000
遊具事業費	244,625	138,222	106,403
光熱料	7,874,050	6,049,093	1,824,957
水借料	17,149	8,497	8,652
委託料	5,362,704	4,250,112	1,112,592
自動車販売事業費	2,494,197	1,790,484	703,713
自動車売上原価	5,059,061	4,118,707	940,354
消耗品費	207,900	92,400	115,500
修繕費	0	11,122	△ 11,122
賃借料	39,380	110,550	△ 71,170
委託料	1,360,556	1,189,251	171,305
コインロッカー事業費	3,451,225	2,715,384	735,841
ベビーカ事業費	39,448	39,448	0
消耗品費	39,448	39,448	0
レストラン事業費	242,005	0	242,005
修繕費	242,005	0	242,005
賃借料	2,625,020	2,642,741	△ 17,721
減価償却費	72,600	90,321	△ 17,721
管理費	2,552,420	2,552,420	0
役員報酬	859,241	1,193,800	△ 334,559
交際費	8,275,554	7,372,225	903,329
臨時雇用賃金	780,000	710,000	70,000
法定福利費	0	1,859	△ 1,859
会議交通費	2,647,917	2,471,785	176,132
通信運搬費	399,372	375,199	24,173
印刷製本費	18,000	8,280	9,720
支払手続料	12,927	14,069	△ 1,142
租税公課	3,350	7,626	△ 4,276
支払手数料	39,858	31,054	8,804
経常費用計	62,883	70,766	△ 7,883
評価損益等調整前当期経常増減額	133,980	0	133,980
評価損益等計	465,498	470,918	△ 5,420
当期経常増減額	3,695,700	3,194,600	501,100
2. 経常外増減の部	16,069	16,069	0
(1) 経常外収益	678,372,685	675,303,166	3,069,519
物品受贈益振替額	18,249,130	△ 3,933,022	22,182,152
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	18,249,130	△ 3,933,022	22,182,152
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	76,819	0	76,819
当期一般正味財産増減額	76,819	0	76,819
一般正味財産期首残高	18,325,949	△ 3,933,022	22,258,971
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	69,963,037	51,637,088	18,325,949
受取寄付金	4,920,788	4,640,829	279,959
受取寄付金	163,288	230,329	△ 67,041
サポート収益	4,757,500	4,410,500	347,000
寄託動物園管理収益	514,401	215,204	299,197
寄託動物園管理収益	514,401	215,204	299,197
物品受贈益	76,819	0	76,819
物品受贈益	76,819	0	76,819
基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産運用益	10,000	10,000	0
一般正味財産への振替額	△ 5,625,280	△ 5,185,644	△ 439,636
当期指定正味財産増減額	△ 103,272	△ 319,611	216,339
指定正味財産期首残高	19,774,799	20,094,410	△ 319,611
指定正味財産期末残高	19,671,527	19,774,799	△ 103,272
III 正味財産期末残高	89,634,564	71,411,887	18,222,677

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	28,088	0	0	28,088	0	0	0	28,088
特定資産受取利息	28,088	0	0	28,088	0	0	0	28,088
事業収益	595,696,830	550,000	109,000	596,355,830	80,354,776	0	0	676,710,606
普及活動事業収益	0	0	109,000	109,000	0	0	0	109,000
愛媛動物友の会受取会費	0	0	109,000	109,000	0	0	0	109,000
指定管理受託収益	594,786,830	0	0	594,786,830	0	0	0	594,786,830
動物園管理受託収益	401,086,000	0	0	401,086,000	0	0	0	401,086,000
入園料等収益	118,660,770	0	0	118,660,770	0	0	0	118,660,770
駐車場収益	75,040,060	0	0	75,040,060	0	0	0	75,040,060
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	40,756,265	0	0	40,756,265
物品委託販売事業収益	0	0	0	0	3,521,791	0	0	3,521,791
売店手数料事業収益	0	0	0	0	126,330	0	0	126,330
カプセルショップ事業収益	0	0	0	0	1,313,958	0	0	1,313,958
遊具事業収益	0	0	0	0	9,755,700	0	0	9,755,700
自動販売機事業収益	0	0	0	0	15,010,610	0	0	15,010,610
自動販売機手数料事業収益	0	0	0	0	6,539,802	0	0	6,539,802
コインロッカー事業収益	0	0	0	0	155,000	0	0	155,000
ベビーカー事業収益	0	0	0	0	622,900	0	0	622,900
レストラン事業収益	0	0	0	0	2,552,420	0	0	2,552,420
ふれあい動物園受託事業収益	442,000	0	0	442,000	0	0	0	442,000
ワーケーション事業収益	468,000	0	0	468,000	0	0	0	468,000
ワーケーション受託事業収益	440,000	0	0	440,000	0	0	0	440,000
ワーケーション利用料収益	28,000	0	0	28,000	0	0	0	28,000
受取寄付金	5,910,997	0	576,182	6,487,179	0	48,109	0	6,535,288
受取寄付金	1,127,117	0	576,182	1,703,299	0	48,109	0	1,751,408
寄付金積立資金振替額	26,380	0	0	26,380	0	0	0	26,380
サポーター収益振替額	4,757,500	0	0	4,757,500	0	0	0	4,757,500
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	514,401	0	0	514,401	0	0	0	514,401
寄託動物園管理収益振替額	514,401	0	0	514,401	0	0	0	514,401
雑収益	11,507,724	0	260,208	11,767,932	805,320	27,800	△ 27,800	12,573,252
イベント参加料等収益	0	0	0	0	681,400	0	0	681,400
受取利息	969	0	9	978	361	0	0	1,339
ロイヤリティ収益	0	0	0	0	91,820	0	0	91,820
その他雑収益	11,506,755	0	260,199	11,766,954	31,739	27,800	△ 27,800	11,798,693
経常収益計	613,898,220	550,000	965,390	615,413,610	81,160,096	75,909	△ 27,800	696,621,815
(2) 経常費用								
事業費	618,272,153	595,431	2,282,983	621,150,567	48,974,364	0	△ 27,800	670,097,131
協力事業費	0	0	1,934,064	1,934,064	0	0	0	1,934,064
通信運搬費	0	0	165,271	165,271	0	0	0	165,271
消耗品費	0	0	1,093,361	1,093,361	0	0	0	1,093,361
印刷製本費	0	0	181,757	181,757	0	0	0	181,757
支払負担金	0	0	101,375	101,375	0	0	0	101,375
賃借料	0	0	128,300	128,300	0	0	0	128,300
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	348,919	348,919	0	0	0	348,919
通信運搬費	0	0	76,880	76,880	0	0	0	76,880
消耗品費	0	0	31,949	31,949	0	0	0	31,949
印刷製本費	0	0	12,540	12,540	0	0	0	12,540
賃借料	0	0	6,420	6,420	0	0	0	6,420
保険料	0	0	26,130	26,130	0	0	0	26,130
諸謝金	0	0	195,000	195,000	0	0	0	195,000
調査研究事業費	0	45,431	0	45,431	0	0	0	45,431
消耗品費	0	24,671	0	24,671	0	0	0	24,671
賃借料	0	20,760	0	20,760	0	0	0	20,760
サポーター事業費	4,757,500	0	0	4,757,500	0	0	0	4,757,500
飼料費	4,739,100	0	0	4,739,100	0	0	0	4,739,100
支払手数料	18,400	0	0	18,400	0	0	0	18,400
カプセルショップ事業費	0	0	0	0	149,816	0	0	149,816
修繕費	0	0	0	0	38,500	0	0	38,500
賃借料	0	0	0	0	111,316	0	0	111,316
動物園管理事業費	612,828,064	0	0	612,828,064	0	0	△ 27,800	612,800,264
給与手当	227,822,113	0	0	227,822,113	0	0	0	227,822,113
給料	154,313,878	0	0	154,313,878	0	0	0	154,313,878
職員手当等	73,508,235	0	0	73,508,235	0	0	0	73,508,235
退職給付費用	20,734,182	0	0	20,734,182	0	0	0	20,734,182
報酬	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000
法定福利費	41,038,687	0	0	41,038,687	0	0	0	41,038,687
臨時雇賃金	38,787,582	0	0	38,787,582	0	0	0	38,787,582
旅費交通費	587,198	0	0	587,198	0	0	0	587,198
消耗品費	17,521,479	0	0	17,521,479	0	0	0	17,521,479
飼料費	50,994,471	0	0	50,994,471	0	0	0	50,994,471
原材料費	385,858	0	0	385,858	0	0	0	385,858
修繕費	5,085,483	0	0	5,085,483	0	0	0	5,085,483
印刷製本費	2,647,099	0	0	2,647,099	0	0	0	2,647,099
燃料費	16,698,894	0	0	16,698,894	0	0	0	16,698,894
光熱水料費	52,281,950	0	0	52,281,950	0	0	0	52,281,950

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				
通信運搬費	1,281,511	0	0	1,281,511	0	0	0	1,281,511
保険料	465,090	0	0	465,090	0	0	0	465,090
支払負担金	462,740	0	0	462,740	0	0	0	462,740
委託費	100,752,247	0	0	100,752,247	0	0	0	100,752,247
賃借料	2,024,663	0	0	2,024,663	0	0	0	2,024,663
租税公課	30,881,200	0	0	30,881,200	0	0	△ 27,800	30,853,400
支払手数料	2,255,617	0	0	2,255,617	0	0	0	2,255,617
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	32,812,312	0	0	32,812,312
商品売上原価	0	0	0	0	23,398,212	0	0	23,398,212
臨時雇賃金	0	0	0	0	6,324,631	0	0	6,324,631
法定福利費	0	0	0	0	504,157	0	0	504,157
通信運搬費	0	0	0	0	843,287	0	0	843,287
消耗品費	0	0	0	0	1,301,586	0	0	1,301,586
賃借料	0	0	0	0	194,314	0	0	194,314
支払負担金	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500
支払手数料	0	0	0	0	244,625	0	0	244,625
遊具事業費	0	0	0	0	7,874,050	0	0	7,874,050
光熱水料費	0	0	0	0	17,149	0	0	17,149
賃借料	0	0	0	0	5,362,704	0	0	5,362,704
委託費	0	0	0	0	2,494,197	0	0	2,494,197
自動販売機事業費	0	0	0	0	5,059,061	0	0	5,059,061
商品売上原価	0	0	0	0	207,900	0	0	207,900
修繕費	0	0	0	0	39,380	0	0	39,380
賃借料	0	0	0	0	1,360,556	0	0	1,360,556
委託費	0	0	0	0	3,451,225	0	0	3,451,225
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
ベビーカー事業費	0	0	0	0	242,005	0	0	242,005
消耗品費	0	0	0	0	242,005	0	0	242,005
レストラン事業費	0	0	0	0	2,625,020	0	0	2,625,020
修繕費	0	0	0	0	72,600	0	0	72,600
賃借料	0	0	0	0	2,552,420	0	0	2,552,420
減価償却費	686,589	0	0	686,589	172,652	0	0	859,241
管 理 費	0	0	0	0	7,189,149	1,086,405	0	8,275,554
役員報酬	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,647,917	0	0	2,647,917
法定福利費	0	0	0	0	399,372	0	0	399,372
会議費	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	12,927	0	12,927
通信運搬費	0	0	0	0	3,350	0	0	3,350
消耗品費	0	0	0	0	35,297	4,561	0	39,858
印刷製本費	0	0	0	0	38,316	24,567	0	62,883
委託費	0	0	0	0	133,980	0	0	133,980
賃借料	0	0	0	0	219,648	245,850	0	465,498
租税公課	0	0	0	0	3,695,700	0	0	3,695,700
支払手数料	0	0	0	0	15,569	500	0	16,069
経常費用計	618,272,153	595,431	2,282,983	621,150,567	56,163,513	1,086,405	△ 27,800	678,372,685
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,373,933	△ 45,431	△ 1,317,593	△ 5,736,957	24,996,583	△ 1,010,496	0	18,249,130
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,373,933	△ 45,431	△ 1,317,593	△ 5,736,957	24,996,583	△ 1,010,496	0	18,249,130
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	76,819	0	0	76,819	0	0	0	76,819
物品受贈益振替額	76,819	0	0	76,819	0	0	0	76,819
(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	76,819	0	0	76,819	0	0	0	76,819
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,297,114	△ 45,431	△ 1,317,593	△ 5,660,138	24,996,583	△ 1,010,496	0	18,325,949
他会計振替額	11,135,268	45,431	1,317,593	12,498,292	△ 24,996,583	12,498,291	0	0
当期一般正味財産増減額	6,838,154	0	0	6,838,154	0	11,487,795	0	18,325,949
一般正味財産期首残高	△ 12,962,233	0	11,158,342	△ 1,803,891	48,604,648	4,836,331	0	51,637,088
一般正味財産期末残高	△ 6,124,079	0	11,158,342	5,034,263	48,604,648	16,324,126	0	69,963,037
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	4,920,788	0	0	4,920,788	0	0	0	4,920,788
受取寄付金	163,288	0	0	163,288	0	0	0	163,288
サポーター収益	4,757,500	0	0	4,757,500	0	0	0	4,757,500
寄託動物園管理費収益	514,401	0	0	514,401	0	0	0	514,401
寄託動物園管理費収益	514,401	0	0	514,401	0	0	0	514,401
物品受贈益	76,819	0	0	76,819	0	0	0	76,819
物品受贈益	76,819	0	0	76,819	0	0	0	76,819
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	△ 5,615,280	0	△ 10,000	△ 5,625,280	0	0	0	△ 5,625,280
当期指定正味財産増減額	△ 103,272	0	0	△ 103,272	0	0	0	△ 103,272
指定正味財産期首残高	9,774,799	0	10,000,000	19,774,799	0	0	0	19,774,799
指定正味財産期末残高	9,671,527	0	10,000,000	19,671,527	0	0	0	19,671,527
III 正味財産期末残高	3,547,448	0	21,158,342	24,705,790	48,604,648	16,324,126	0	89,634,564

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	625,000	0	150,000	475,000
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	111,646	0	90,180	21,466
退職給付引当資産	328,859,994	20,734,182	74,168,753	275,425,423
資産取得積立資金	1,033,620	0	0	1,033,620
寄付金積立資金	9,038,152	163,288	26,380	9,175,060
小 計	339,668,413	20,897,470	74,435,313	286,130,570
合 計	359,668,413	20,897,470	74,435,313	306,130,570

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	475,000	(475,000)	(0)	—
車両運搬具	1	(1)	(0)	—
什器備品	21,466	(21,466)	(0)	—
退職給付引当資産	275,425,423	—	—	(275,425,423)
資産取得積立資金	1,033,620	(0)	(1,033,620)	—
寄付金積立資金	9,175,060	(9,175,060)	(0)	—
小 計	286,130,570	(9,671,527)	(1,033,620)	(275,425,423)
合 計	306,130,570	(19,671,527)	(11,033,620)	(275,425,423)

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	1,025,000	475,000
車両運搬具	43,945,335	43,945,334	1
什器備品	2,167,500	2,146,034	21,466
その他固定資産			
建 物	840,000	736,330	103,670
構 築 物	2,831,850	2,808,405	23,445
機 械 装 置	1,978,266	1,735,142	243,124
車両運搬具	24,000,000	23,999,999	1
什器備品	13,209,570	12,400,211	809,359
ソフトウェア	1,096,200	785,610	310,590
商 標 権	300,920	215,659	85,261
合 計	91,869,641	89,797,724	2,071,917

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	33,699,862	0	33,699,862
合 計	33,699,862	0	33,699,862

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	26,380
サポーター収益	4,757,500
受贈固定資産	240,180
寄託動物管理収益	514,401
基本財産運用益	10,000
経常外収益への振替額	
物品受贈益	76,819
合 計	5,625,280

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	動物園管理受託	401,086,000	—	—
						—	2名		傷病鳥獣保護受託	550,000	—	—
						—	2名		ワーケーション事業受託	440,000	—	—
						—	2名		ふれあい動物園受託	442,000	—	—
						—	2名		都市公園施設管理許可使用料	2,730,760	—	—
						—	2名		都市公園施設行為許可使用料	902,646	—	—

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	328,859,994	20,734,182	74,168,753	0	275,425,423

財産目録

令和5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	2,817,078
		運転資金として	151,421,807
		NO.3187938(サポーター事業)	1,070,053
		NO.4303903(動物園管理他)	105,014,715
		NO.4267108(法人会計他)	470,070
		NO.1318709(収益等会計)	44,866,969
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	33,699,862
		施設賠償責任保険料他	347,418
		販売用商品	6,225,313
		アクリルドームパネル	441,000
流動資産合計			194,952,478
(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		10,000,000
特定資産		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
構築物 車両運搬具 什器備品 退職給付引当資産 資産取得積立資金 額自販機購入積立資金 寄付金積立資産	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。	475,000
	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
	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。	21,465
	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	275,425,423
	定期預金 愛媛銀行砥部支店		54,657,779
	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	220,767,644
	普通預金 愛媛銀行砥部支店	寄付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
	普通預金 愛媛銀行県庁支店		1,033,620
	普通預金 愛媛銀行砥部支店		9,175,060
その他固定資産		NO.3187938	3,275,060
		NO.4303903	3,855,064
		NO.1318709	2,044,936
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。	1,785,750
			103,670
構築物			103,670
			23,445
機械装置	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。	1
	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。	1
	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。	23,442
	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。	1
			243,124
車両運搬具	サルビと舎ポンプ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。	243,122
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
	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。	809,359
	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
	ホッキョクマ監視カメラ	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。	1
	台はかり	公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。	1
	ハクセイ(シロクマ)	公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。	1
	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
	アニマルハンダー2台	クマ舎前ほかで収益事業に使用している。	1
	アニマルハンダー5台	サル山他で収益事業に使用している。	1
	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・ボスレジ等	ふれあい売店で収益事業に使用している。	2	
		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。	64,935
		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。	134,888
		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。	609,520
ソフトウェア 電話加入権 商標権		動物園管理事業および収益事業に使用している。	310,590
		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
		ふれあい売店で収益事業に使用している。	85,261
固定資産合計			307,916,320
資産合計			502,868,798
(流動負債)			
未払金 前受金 預り金 仮受金	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	135,578,934
	愛媛動物友の会会費	公益目的事業に係る前受け分	69,000
	社会保険料ほか		2,158,368
	カプセルショップ金券代		2,509
流動負債合計			137,808,811
(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	275,425,423
固定負債合計			275,425,423
負債合計			413,234,234
正味財産			89,634,564