

平成29年度

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

公益財団法人高知県のいち動物公園協会事業計画及び収支予算書

高 知 県

目 次

| | | | |
|---|----------------|-------|---|
| 1 | 平成29年度事業計画 | ----- | 1 |
| 2 | 平成29年度収支予算書 | ----- | 3 |
| | 平成29年度収支予算書内訳表 | ----- | 5 |

平成29年度事業計画

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

公益財団法人高知県のいち動物公園協会は、高知県立のいち動物公園の指定管理者として、動物飼育や施設の管理運営を適正に実施し、動物の展示、教育活動、催し等を通じて県民の皆さまに憩いの場、および動物と自然の認識の場を提供します。県立の都市公園施設として、子供たちや家族連れはもちろんのこと、幼児から高齢者・障がい者まで、県民が等しく施設を利用しサービスを享受できるように努めます。特に、急速に進行する少子高齢化社会への対応、障がい者の利便性の向上、ならびに外部機関との連携を図るとともに、アンケートや第三者委員会の提言等を活用しながらPDCAサイクルを機能させ、魅力ある動物公園の実現と年間入園者数17万人を目指して、下記の事業を実施します。

また、平成3年の開園以来25年が経過し、各施設の老朽化が進んでいるため、計画的に施設の修繕を行うとともに、改修計画を提案していきます。特に平成29年度は公益社団法人日本動物園水族館協会の総会を当園が担当園として高知県で開催する予定であり、滞りなく無事に開催できるよう、県と共に進めます。

一方で、近隣観光施設や団体との集客や交通等での連携を強化し、物部川DMO協議会など地域ぐるみでの更なる観光力アップを図ります。

公1 高知県立のいち動物公園の維持管理運営事業

1 動物の飼育、管理及び展示

飼育動物の種の特性を踏まえた上で、それぞれ安全で快適な生活を送られるよう適切な飼育管理に努めるとともに、定期健診や治療等により飼育動物の健康管理にあたります。

海外からの動物入手が困難な昨今の状況を鑑み、園内での繁殖を促進すると共に、国内外の飼育施設と協力してブリーディングローンや動物交換等により飼育展示動物の確保を図り、もって種の保存に貢献します。また、展示動物の老齢化や入手の問題、リニューアルの観点から、展示動物種の見直しを図っていきます。

当園の最大の特徴である生態的展示の充実に加え、行動展示的手法や公開給餌等により動物本来の生き生きとした姿が見られるよう工夫します。

2 社会教育事業

各種レクチャー、ふれあい教室、出張授業、サマースクール、飼育実習の受け入れ、教材の貸出しなど、保育園児から大人まで、様々な年齢層や教育内容に対応した社会教育のプログラムを組み実践をします。特に地元香南市との間では、モデルケース的に学校教育や生涯学習の連携・協働を更に進めます。

3 リサイクル事業

キリンなど草食動物の糞、敷き藁等を原料とするリサイクル肥料生産を引き続き行い、自家菜園等の希望者や来園者に無料配布します。また、太陽光発電施設では年間約80,000kwを発電して動物公園全体の使用電力量の5～6%を補填しており、肥料生産とあわせて環境教育にも繋いでいきます。

4 サポーター制度事業

展示動物への愛着、理解をより深めていただくよう、動物サポーターの一層の拡充を図ります。

5 レストラン・売店等の便益事業

売店は単なる土産物店ではなく、動物園らしい商品構成を目指すとともに、オリジナル商品の開発を更に進めます。レストランでは県内の産品を活用したメニューを取り入れるなど、さらに工夫しながら運営していきます。これらの取り組みは、地産地消や地産外商に結び付くように配慮します。また、屋台では引き続き、お客様のニーズに合わせた軽食を中心とした商品、食品等を廉価に販売し、来園者サービスの向上に努めます。

公2 野生動物の保護及び調査研究事業

1 野生動物の保護

県の傷病野生鳥獣保護治療事業の一環として野生動物を保護し、治療やリハビリを経て野生復帰させる他、バードリハビリケージの公開やレクチャー等を通じて、野生動物保全の重要性についての啓発を図ります。

2 野生動物の調査研究

園内では、調整池の水鳥を始めとした野鳥飛来状況調査やアサギマダラのマーキング調査、園内でのセンサーカメラを用いた野生動物の生息調査等を継続実施し、野生動物や自然認識の啓発に活用します。また、県や関係機関と連携して、県内に生息する野生動物の調査研究に取り組む他、大学や研究機関との調査・研究や学术交流を通じて専門性の向上を図り、飼育管理能力や教育機能等の向上に反映させます。

特に、京都大学野生生物研究センターとは学术交流協定に基づき、チンパンジーの双子及び障がいを持つ子ども個体を始めとした飼育動物の調査・研究を引き続き協力して進めます。

公3 支援・協力事業

1 友の会事業

動物公園の飼育動物や野生動物、自然環境等について共に楽しく学習する「のいち動物公園友の会」については、例会のさらなる充実を図りながら引き続き運営していきます。

2 動物愛護事業

ふれあい教室やレクチャー等を通して、また例年、高知県動物愛護推進協議会が主催する「愛護のつどい」に引き続き一会場として参画し、動物愛護の普及に努めます。

その他 危機管理

南海地震対策、防火管理対策、動物脱出対策、来園者の安全・事故防止対策、飼育管理の安全・事故防止対策の検討、運用を引き続き進めていきます。

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 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 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 2,967,000 | 2,967,000 | 0 |
| 運営基金受取利息 | 2,967,000 | 2,967,000 | 0 |
| 受取会費 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| のいち動物公園友の会受取会費 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| 事業収益 | 446,668,000 | 445,763,000 | 905,000 |
| 管理代行事業収益 | 407,641,000 | 409,282,000 | △ 1,641,000 |
| 管理代行事業収益 | 382,549,000 | 384,190,000 | △ 1,641,000 |
| 入園料収入 | 25,092,000 | 25,092,000 | 0 |
| 寄託動物管理費収益 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 便益事業収益 | 38,867,000 | 36,321,000 | 2,546,000 |
| 動物購入受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| サホ-ﾀ-収益 | 945,000 | 945,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,218,000 | 1,218,000 | 0 |
| 受取利息 | 597,000 | 597,000 | 0 |
| 雑収益 | 621,000 | 621,000 | 0 |
| 経常収益計 | 452,259,000 | 451,354,000 | 905,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 447,949,000 | 447,044,000 | 905,000 |
| 役員報酬 | 5,722,000 | 3,955,000 | 1,767,000 |
| 給料手当 | 148,308,000 | 146,999,000 | 1,309,000 |
| 賃金 | 35,104,000 | 34,843,000 | 261,000 |
| 退職給付費用 | 22,498,000 | 24,872,000 | △ 2,374,000 |
| 福利厚生費 | 28,969,000 | 28,219,000 | 750,000 |
| 会議費 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 報償費 | 1,872,000 | 1,872,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,832,000 | 1,840,000 | △ 8,000 |
| 通信運搬費 | 1,452,000 | 1,452,000 | 0 |
| 什器備品費 | 2,799,000 | 3,799,000 | △ 1,000,000 |
| 消耗品費 | 15,256,000 | 15,227,000 | 29,000 |
| 修繕費 | 12,364,000 | 12,287,000 | 77,000 |
| 印刷製本費 | 2,099,000 | 2,099,000 | 0 |
| 燃料費 | 1,247,000 | 1,139,000 | 108,000 |
| 光熱水料費 | 35,582,000 | 37,320,000 | △ 1,738,000 |
| 賃借料 | 3,893,000 | 3,556,000 | 337,000 |
| 飼料費 | 37,215,000 | 36,775,000 | 440,000 |
| 保険料 | 681,000 | 604,000 | 77,000 |
| 広告費 | 4,800,000 | 4,977,000 | △ 177,000 |
| 手数料 | 1,472,000 | 2,092,000 | △ 620,000 |
| 諸謝金 | 132,000 | 135,000 | △ 3,000 |

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 租税公課 | 19,080,000 | 19,071,000 | 9,000 |
| 負担金 | 701,000 | 618,000 | 83,000 |
| 原材料費 | 5,693,000 | 5,289,000 | 404,000 |
| 商品売上原価 | 12,230,000 | 11,663,000 | 567,000 |
| 委託費 | 46,894,000 | 46,287,000 | 607,000 |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 管理費 | 4,310,000 | 4,310,000 | 0 |
| 役員報酬 | 439,000 | 439,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,584,000 | 2,584,000 | 0 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 401,000 | 401,000 | 0 |
| 会議費 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 消耗品費 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| 賃借料 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 保険料 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 手数料 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 諸謝金 | 382,000 | 382,000 | 0 |
| 租税公課 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 委託費 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 経常費用計 | 452,259,000 | 451,354,000 | 905,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 42,041,797 | 42,041,797 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 42,041,797 | 42,041,797 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 298,455,163 | 298,455,163 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 298,455,163 | 298,455,163 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 340,496,960 | 340,496,960 | 0 |

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位;円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引 | 合計 |
|----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 共通 | 小計 | | | |
| 事業名称 | のいち動物公園の維持管理運営事業 | 野生動物の保護及び調査研究事業 | 支援・協力事業 | 公1で執行 | | | | |
| 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 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 90,000 | 266,000 | 2,611,000 | 2,967,000 | 0 | 0 | 2,967,000 |
| 運営基金受取利息 | 0 | 90,000 | 266,000 | 2,611,000 | 2,967,000 | 0 | 0 | 2,967,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 |
| のいち動物公園友の会受取会費 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 |
| 事業収益 | 442,198,000 | 160,000 | 0 | 0 | 442,358,000 | 4,310,000 | 0 | 446,668,000 |
| 管理代行業業収益 | 403,331,000 | 0 | 0 | 0 | 403,331,000 | 4,310,000 | 0 | 407,641,000 |
| 管理代行業業収益 | 378,239,000 | 0 | 0 | 0 | 378,239,000 | 4,310,000 | 0 | 382,549,000 |
| 入園料収入 | 25,092,000 | 0 | 0 | 0 | 25,092,000 | 0 | 0 | 25,092,000 |
| 寄託動物管理費収益 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| 便益事業収益 | 38,867,000 | 0 | 0 | 0 | 38,867,000 | 0 | 0 | 38,867,000 |
| 動物購入受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,015,000 | 0 | 0 | 0 | 1,015,000 | 0 | 0 | 1,015,000 |
| 受取寄付金 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| サホ-タ-収益 | 945,000 | 0 | 0 | 0 | 945,000 | 0 | 0 | 945,000 |
| 雑収益 | 71,000 | 0 | 101,000 | 1,046,000 | 1,218,000 | 0 | 0 | 1,218,000 |
| 受取利息 | 11,000 | 0 | 1,000 | 585,000 | 597,000 | 0 | 0 | 597,000 |
| 雑収益 | 60,000 | 0 | 100,000 | 461,000 | 621,000 | 0 | 0 | 621,000 |
| 経常収益計 | 443,284,000 | 250,000 | 757,000 | 3,658,000 | 447,949,000 | 4,310,000 | 0 | 452,259,000 |
| (2) 経常費用 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 事業費(法人会計は管理費) | 443,284,000 | 250,000 | 757,000 | 3,658,000 | 447,949,000 | 4,310,000 | 0 | 452,259,000 |
| 役員報酬 | 5,722,000 | 0 | 0 | 0 | 5,722,000 | 439,000 | 0 | 6,161,000 |
| 給料手当 | 148,308,000 | 0 | 0 | 0 | 148,308,000 | 2,584,000 | 0 | 150,892,000 |
| 賃金 | 35,104,000 | 0 | 0 | 0 | 35,104,000 | 0 | 0 | 35,104,000 |
| 退職給付費用 | 22,498,000 | 0 | 0 | 0 | 22,498,000 | 0 | 0 | 22,498,000 |
| 福利厚生費 | 28,969,000 | 0 | 0 | 0 | 28,969,000 | 401,000 | 0 | 29,370,000 |
| 会議費 | 4,000 | 0 | 20,000 | 0 | 24,000 | 19,000 | 0 | 43,000 |
| 報償費 | 1,695,000 | 0 | 16,000 | 161,000 | 1,872,000 | 0 | 0 | 1,872,000 |
| 旅費交通費 | 1,536,000 | 50,000 | 50,000 | 196,000 | 1,832,000 | 105,000 | 0 | 1,937,000 |
| 通信運搬費 | 1,248,000 | 0 | 204,000 | 0 | 1,452,000 | 13,000 | 0 | 1,465,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 2,799,000 | 0 | 0 | 0 | 2,799,000 | 0 | 0 | 2,799,000 |
| 消耗品費 | 12,633,000 | 40,000 | 182,000 | 2,401,000 | 15,256,000 | 85,000 | 0 | 15,341,000 |
| 修繕費 | 12,264,000 | 0 | 0 | 100,000 | 12,364,000 | 0 | 0 | 12,364,000 |
| 印刷製本費 | 2,019,000 | 0 | 80,000 | 0 | 2,099,000 | 67,000 | 0 | 2,166,000 |
| 燃料費 | 1,247,000 | 0 | 0 | 0 | 1,247,000 | 0 | 0 | 1,247,000 |
| 光熱水料費 | 35,582,000 | 0 | 0 | 0 | 35,582,000 | 0 | 0 | 35,582,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 3,793,000 | 0 | 100,000 | 0 | 3,893,000 | 33,000 | 0 | 3,926,000 |
| 飼料費 | 37,055,000 | 160,000 | 0 | 0 | 37,215,000 | 0 | 0 | 37,215,000 |
| 保険料 | 671,000 | 0 | 10,000 | 0 | 681,000 | 27,000 | 0 | 708,000 |
| 広告費 | 4,000,000 | 0 | 0 | 800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 |
| 手数料 | 1,462,000 | 0 | 10,000 | 0 | 1,472,000 | 9,000 | 0 | 1,481,000 |

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位;円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引 | 合計 |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 共通 | 小計 | | | |
| 諸謝金 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 382,000 | | 514,000 |
| 租税公課 | 19,080,000 | 0 | 0 | 0 | 19,080,000 | 132,000 | | 19,212,000 |
| 負担金 | 646,000 | 0 | 55,000 | 0 | 701,000 | 0 | | 701,000 |
| 原材料費 | 5,693,000 | 0 | 0 | 0 | 5,693,000 | 0 | | 5,693,000 |
| 商品売上原価 | 12,230,000 | 0 | 0 | 0 | 12,230,000 | 0 | | 12,230,000 |
| 委託費 | 46,894,000 | 0 | 0 | 0 | 46,894,000 | 14,000 | | 46,908,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | | 30,000 |
| 経常費用計 | 443,284,000 | 250,000 | 757,000 | 3,658,000 | 447,949,000 | 4,310,000 | 0 | 452,259,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 中科目別記載 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 中科目別記載 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 39,198,998 | △ 105,108 | 240,604 | 803,601 | 40,138,095 | 1,903,702 | | 42,041,797 |
| 一般正味財産期末残高 | 39,198,998 | △ 105,108 | 240,604 | 803,601 | 40,138,095 | 1,903,702 | 0 | 42,041,797 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,000,000 | 0 | 0 | 297,455,163 | 298,455,163 | | | 298,455,163 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000 | 0 | 0 | 297,455,163 | 298,455,163 | 0 | 0 | 298,455,163 |
| III 正味財産期末残高 | 40,198,998 | △ 105,108 | 240,604 | 298,258,764 | 338,593,258 | 1,903,702 | 0 | 340,496,960 |