

平成 25 年度

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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25年度事業計画	-----	1
2	平成25年度収支予算書	-----	3
	平成25年度収支予算書内訳表	-----	5

平成25年度事業計画

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

公益財団法人高知県のいち動物公園協会は、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。来園者や県民のニーズを把握し、親切な広報をもって細やかなサービスを提供します。また、各種外部機関との連携強化や第三者委員会の提言等を活用し、魅力ある動物公園の実現を目指して以下の事業を実施します。

第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

飼育動物が健康で快適な生活を送られるよう適切な飼育管理に努め、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。繁殖と外部からの導入を積極的に行って飼育展示動物の確保を図り、もって種の保存にも貢献します。当園の最大の特徴である生態的展示の充実に加え、行動展示の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。外部の研究機関と飼育動物に関する共同研究を行い、それを飼育現場や来園者にフィードバックします。

2 社会教育事業

各種レクチャー、ふれあい教室、園外での出張授業、サマースクール、飼育実習の受け入れなど、保育園児から大学生に至る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。

また、全国的な組織、SAGA（アフリカ・アジアに生きる大型類人猿を支援する集い）のシンポジウムを平成25年度は当協会が実行委員として加わり、当園にて開催します。

そして、当園のチンパンジーの双子の情報発信と大型類人猿の保全についての啓発を図ります。

3 リサイクル事業

キリンなどの動物の糞、敷き藁等を原料とするリサイクル肥料生産等を引き続き行い、公共団体や地域住民へ配布するとともに、太陽光発電施設などとあわせて環境対策に取り組みます。また、そうした活動を教育にもつなげていきます。

4 サポーター制度事業

動物サポーターの一層の拡充を図るため、PRを強化するとともに、加入条件など制度の見直しを成果につながるよう取り組んでいきます。また、長期間の加入者への感謝状や記念品の贈呈などにより、加入することの意義を感じていただけるよう努めます。

5 レストラン・売店等の運営事業

売店をより利用しやすいものにしていくとともに、ハンビロコウなど人気のある動物を題材にしたオリジナル商品の開発をさらに進めます。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していきます。

また、屋台では、お客様のニーズに合わせた商品、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。

第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、調整池の水鳥をはじ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等を実施し、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みます。

第3 支援・協力事業

1 友の会事業

動物公園事業の発展に寄与するため、会員を募集し、動物及び動物公園に関する知識及び動物愛護思想の普及に努め、また、会員相互の親睦をはかります。

2 動物愛護事業

動物愛護の精神に則り、ふれあい教室、各種講習時等に普及に努めます。また、毎年10月に開催されます「動物愛護の集い」にも積極的に参加し、一会場として広く県民に利用してもらいます。

※ 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・事故防止対策に取り組みます。

収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	3,667,000	3,667,000	0
運営基金受取利息	3,667,000	3,667,000	0
受取会費	380,000	470,000	-90,000
のいち動物公園友の会受取会費	380,000	470,000	-90,000
事業収益	404,277,000	409,371,000	-5,094,000
管理代行事業収益	361,420,000	361,716,000	-296,000
管理代行事業収益	336,252,000	334,535,000	1,717,000
入園料収入	25,168,000	27,181,000	-2,013,000
美化整備受託事業収益	0	7,627,000	-7,627,000
利用促進受託事業収益	9,628,000	9,412,000	216,000
寄託動物管理費収益	294,000	294,000	0
便益事業収益	32,935,000	30,322,000	2,613,000
受取寄付金	1,188,000	1,188,000	0
受取寄付金	20,000	20,000	0
サポ-タ-収益	1,168,000	1,168,000	0
雑収益	1,439,000	983,000	456,000
受取利息	893,000	893,000	0
雑収益	546,000	90,000	456,000
経常収益計	410,952,000	415,680,000	-4,728,000
(2) 経常費用			
事業費	405,747,000	410,475,000	-4,728,000
役員報酬	4,569,000	4,569,000	0
給料手当	144,789,000	142,830,000	1,959,000
賃金	40,199,000	43,324,000	-3,125,000
福利厚生費	28,615,000	28,739,000	-124,000
会議費	34,000	54,000	-20,000
報償費	1,862,000	2,011,000	-149,000
旅費交通費	2,149,000	2,092,000	57,000
通信運搬費	956,000	966,000	-10,000
什器備品費	3,390,000	3,790,000	-400,000
消耗品費	15,606,000	18,667,000	-3,061,000
修繕費	15,337,000	16,031,000	-694,000
印刷製本費	2,517,000	2,377,000	140,000
燃料費	713,000	713,000	0
光熱水料費	34,281,000	35,760,000	-1,479,000
賃借料	3,090,000	3,090,000	0
飼料費	29,021,000	28,736,000	285,000
保険料	465,000	465,000	0
広告費	5,464,000	6,044,000	-580,000

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで (単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
手数料	624,000	655,000	-31,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,833,000	11,007,000	-174,000
負担金	712,000	617,000	95,000
原材料費	4,999,000	4,561,000	438,000
商品売上原価	11,052,000	9,895,000	1,157,000
委託費	44,338,000	43,350,000	988,000
雑費	132,000	132,000	0
管理費	5,215,000	5,205,000	10,000
役員報酬	665,000	665,000	0
給料手当	1,561,000	2,860,000	-1,299,000
賃金	1,299,000	0	1,299,000
福利厚生費	509,000	509,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	71,000	71,000	0
通信運搬費	15,000	5,000	10,000
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	158,000	158,000	0
印刷製本費	65,000	65,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	24,000	24,000	0
手数料	4,000	4,000	0
諸謝金	514,000	514,000	0
経常費用計	410,962,000	415,680,000	-4,718,000
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	45,257,199	43,946,556	1,310,643
一般正味財産期末残高	45,257,199	43,946,556	1,310,643
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	343,712,362	342,401,719	1,310,643

収支予算書内訳表 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで (単位:円)

科目	公益目的事業会計											法人会計	合計	
	公1						公2		公3		共通			小計
事業名称	公1-1	公1-2	公1-3	公1-4	公1-5	公1-6	公2-1	公2-2	公3-1	公3-2	共通	小計	法人会計	合計
	管理代行	社会教育	リサイクル	サポーター	便益	利用促進	野生動物保護	野生動物調査研究	友の会	動物愛護	公1-1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	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	90,000	471,000	30,000	1,243,000	1,834,000	1,833,000	3,667,000
運営基金受取利息		0	0	0	0	0	0	90,000	471,000	30,000	1,243,000	1,834,000	1,833,000	3,667,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	380,000	0	380,000
のいち動物公園友の会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	380,000	0	380,000
事業収益	356,367,000	150,000	1,531,000	0	32,935,000	9,628,000	294,000	0	0	0	0	400,905,000	3,372,000	404,277,000
管理代行業業収益	356,367,000	150,000	1,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	358,048,000	3,372,000	361,420,000
管理代行業業収益	331,199,000	150,000	1,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	332,880,000	3,372,000	336,252,000
入園料収入	25,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,168,000	0	25,168,000
美化整備受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用促進受託事業収益	0	0	0	0	0	9,628,000	0	0	0	0	0	9,628,000	0	9,628,000
寄託動物管理費収益	0	0	0	0	0	0	294,000	0	0	0	0	294,000	0	294,000
便益事業収益	0	0	0	0	32,935,000	0	0	0	0	0	0	32,935,000	0	32,935,000
受取寄付金	0	0	0	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000
受取寄付金	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
サポーター収益	0	0	0	1,168,000	0	0	0	0	0	0	0	1,168,000	0	1,168,000
雑収益	0	0	0	1,000	46,000	0	0	0	511,000	0	881,000	1,439,000	0	1,439,000
受取利息	0	0	0	1,000	10,000	0	0	0	1,000	0	881,000	893,000	0	893,000
雑収益	0	0	0	0	36,000	0	0	0	510,000	0	0	546,000	0	546,000
経常収益計	356,367,000	150,000	1,531,000	1,189,000	32,981,000	9,628,000	294,000	90,000	1,362,000	30,000	2,125,000	405,747,000	5,205,000	410,952,000
(2) 経常費用														
事業費(法人会計は管理費)	356,367,000	150,000	1,531,000	1,189,000	32,981,000	9,628,000	294,000	90,000	1,362,000	30,000	2,125,000	405,747,000	5,205,000	410,952,000
役員報酬	4,569,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,569,000	665,000	5,234,000
給料手当	144,789,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,789,000	1,561,000	146,350,000
賞金	23,630,000	0	0	0	9,926,000	5,483,000	0	0	0	0	1,160,000	40,199,000	1,299,000	41,498,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	26,452,000	0	0	0	1,332,000	831,000	0	0	0	0	0	28,615,000	509,000	29,124,000
会議費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	34,000	20,000	54,000
報償費	1,025,000	0	0	484,000	132,000	0	0	0	60,000	0	161,000	1,862,000	0	1,862,000
旅費交通費	1,365,000	50,000	0	0	268,000	100,000	0	50,000	120,000	0	196,000	2,149,000	71,000	2,220,000
通信運搬費	800,000	0	0	0	36,000	0	0	0	120,000	0	0	956,000	15,000	971,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	3,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390,000	0	3,390,000
消耗品費	13,508,000	100,000	100,000	0	720,000	600,000	0	40,000	400,000	30,000	108,000	15,606,000	100,000	15,706,000
修繕費	14,188,000	0	0	0	1,049,000	0	0	0	0	0	100,000	15,337,000	158,000	15,495,000
印刷製本費	1,927,000	0	0	0	260,000	300,000	0	0	30,000	0	0	2,517,000	65,000	2,582,000
燃料費	449,000	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	0	713,000	0	713,000
光熱水料費	32,901,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0	0	0	0	34,281,000	0	34,281,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,533,000	0	0	0	257,000	0	0	0	300,000	0	0	3,090,000	200,000	3,290,000
飼料費	28,022,000	0	0	705,000	0	0	294,000	0	0	0	0	29,021,000	0	29,021,000
保険料	444,000	0	0	0	11,000	0	0	0	10,000	0	0	465,000	24,000	489,000
広告費	3,064,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	400,000	5,464,000	0	5,464,000
手数料	398,000	0	0	0	216,000	0	0	0	10,000	0	0	624,000	4,000	628,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,000	514,000
租税公課	9,696,000	0	0	0	823,000	314,000	0	0	0	0	0	10,833,000	0	10,833,000
負担金	556,000	0	0	0	6,000	0	0	0	150,000	0	0	712,000	0	712,000
原材料費	0	0	0	0	4,999,000	0	0	0	0	0	0	4,999,000	0	4,999,000
商品売上原価	0	0	0	0	11,052,000	0	0	0	0	0	0	11,052,000	0	11,052,000
委託費	42,657,000	0	1,431,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	44,338,000	0	44,338,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000
経常費用計	356,367,000	150,000	1,531,000	1,189,000	32,981,000	9,628,000	294,000	90,000	1,362,000	30,000	2,125,000	405,747,000	5,205,000	410,952,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	25,709,652	0	0	0	19,547,547	0	0	0	0	0	0	45,257,199	0	45,257,199
一般正味財産期末残高	25,709,652	0	0	0	19,547,547	0	0	0	0	0	0	45,257,199	0	45,257,199
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,455,163	298,455,163	0	298,455,163
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,455,163	298,455,163	0	298,455,163
III 正味財産期末残高	26,709,652	0	0	0	19,547,547	0	0	0	0	0	297,455,163	343,712,362	0	343,712,362