

平成 26年度

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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26年度事業計画	-----	1
2	平成26年度収支予算書	-----	3
	平成26年度収支予算書内訳表	-----	5

平成26年度事業計画

(平成26年4月1日～平成27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広く県民に利用されるよう、施設の平等利用性を更に向上するべくハードとソフト両面で整備を進めると共に、P D C Aサイクルを機能させ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楽しむように努めます。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

飼育動物の種の特性を踏まえた上でそれぞれ適正・安全に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。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。

特に、地元香南市とは、学校教育・生涯学習・観光等で連携・協働を図っていきます。また、近隣観光施設・観光団体等とは連携を強化し、地域全体での観光力アップを図ります。

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、自家菜園等の希望者に無料配布するとともに、毎月第3土曜日を「エコでえ〜」として、来園者に無料配布しています。また、太陽光発電施設では年間約80,000kwを発電し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対策に取り組み、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、家族会員制度を新設するなど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・売店等の便益事業

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、動物園らしい商品構成を目指します。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まいります。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まいります。

また、屋台では、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。

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。なお、京都大学野生生物研究センターとは学术交流協定の締結を継続し、チンパンジー双子を始めとした当園飼育動物の調査・研究を協力して進めます。

第3 支援・協力事業

1 友の会事業

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と、会員相互の親睦を図ることにより、動物公園事業の発展に寄与することを目的とした「のいち動物公園友の会」を協会の事業として継続し運営してまいります。年間5回の例会を毎年実施し、今後は更に充実した例会の実施や運営を目指します。

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。

第4 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。また、平成25年に高知県中部の3園館で締結した「災害時における飼育動物の応急管理協力に関する協定書」に基づき、大規模災害時には飼育動物の応急管理について互いに協力します。

収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	3,432,000	3,667,000	△ 235,000
運営基金受取利息	3,432,000	3,667,000	△ 235,000
受取会費	382,000	380,000	2,000
のいち動物公園友の会受取会費	382,000	380,000	2,000
事業収益	442,525,000	404,277,000	38,248,000
管理代行事業収益	407,072,000	361,420,000	45,652,000
管理代行事業収益	381,980,000	336,252,000	45,728,000
入園料収入	25,092,000	25,168,000	△ 76,000
美化整備受託事業収益	0	0	0
利用促進受託事業収益	0	9,628,000	△ 9,628,000
寄託動物管理費収益	294,000	294,000	0
便益事業収益	35,159,000	32,935,000	2,224,000
受取寄付金	1,015,000	1,188,000	△ 173,000
受取寄付金	70,000	20,000	50,000
サポ-ター収益	945,000	1,168,000	△ 223,000
雑収益	1,344,000	1,439,000	△ 95,000
受取利息	682,000	893,000	△ 211,000
雑収益	662,000	546,000	116,000
経常収益計	448,699,000	410,952,000	37,747,000
(2) 経常費用			
事業費	443,693,000	405,747,000	37,946,000
役員報酬	4,710,000	4,569,000	141,000
給料手当	143,104,000	144,789,000	△ 1,685,000
賃金	34,843,000	40,199,000	△ 5,356,000
退職給付費用	24,534,000	0	24,534,000
福利厚生費	27,678,000	28,615,000	△ 937,000
会議費	64,000	34,000	30,000
報償費	2,031,000	1,862,000	169,000
旅費交通費	1,731,000	2,149,000	△ 418,000
通信運搬費	1,452,000	956,000	496,000
什器備品費	6,678,000	3,390,000	3,288,000
消耗品費	17,208,000	15,606,000	1,602,000
修繕費	16,102,000	15,337,000	765,000
印刷製本費	2,099,000	2,517,000	△ 418,000
燃料費	1,139,000	713,000	426,000
光熱水料費	37,319,000	34,281,000	3,038,000
賃借料	3,756,000	3,090,000	666,000
飼料費	31,794,000	29,021,000	2,773,000
保険料	741,000	465,000	276,000
広告費	4,977,000	5,464,000	△ 487,000
手数料	2,092,000	624,000	1,468,000
諸謝金	0	0	0

収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	16,018,000	10,833,000	5,185,000
負担金	618,000	712,000	△ 94,000
原材料費	5,346,000	4,999,000	347,000
商品売上原価	11,457,000	11,052,000	405,000
委託費	46,172,000	44,338,000	1,834,000
雑費	30,000	132,000	△ 102,000
管理費	5,006,000	5,205,000	△ 199,000
役員報酬	579,000	665,000	△ 86,000
給料手当	2,584,000	1,561,000	1,023,000
賃金	0	1,299,000	△ 1,299,000
福利厚生費	401,000	509,000	△ 108,000
会議費	15,000	20,000	△ 5,000
旅費交通費	90,000	71,000	19,000
通信運搬費	13,000	15,000	△ 2,000
消耗品費	715,000	100,000	615,000
修繕費	0	158,000	△ 158,000
印刷製本費	0	65,000	△ 65,000
賃借料	39,000	200,000	△ 161,000
保険料	27,000	24,000	3,000
手数料	16,000	4,000	12,000
諸謝金	382,000	514,000	△ 132,000
租税公課	128,000	0	128,000
委託費	17,000	0	17,000
経常費用計	448,699,000	410,952,000	37,747,000
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	43,222,205	45,257,199	△ 2,034,994
一般正味財産期末残高	43,222,205	45,257,199	△ 2,034,994
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	341,677,368	343,712,362	△ 2,034,994

収支予算書内訳表 平成26年4月1日から平成27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			
	公1-1	公1-2	公1-3	公1-4	公1-5	公2-1	公2-2	公3-1	公3-2					
事業名称	管理代行	社会教育	リサイクル	サポーター	便益	野生動物保護	野生動物調査研究	友の会	動物愛護	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	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	1,000	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	90,000	647,000	30,000	1,168,000	1,935,000	1,497,000	3,432,000	
運営基金受取利息		0	0	0	0	0	90,000	647,000	30,000	1,168,000	1,935,000	1,497,000	3,432,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	382,000	0	0	382,000	0	382,000	
のいち動物公園友の会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	382,000	0	0	382,000	0	382,000	
事業収益	403,033,000	150,000	1,587,000	0	33,952,000	294,000	0	0	0	0	439,016,000	3,509,000	442,525,000	
管理代行業業収益	401,826,000	150,000	1,587,000	0	0	0	0	0	0	0	403,563,000	3,509,000	407,072,000	
管理代行業業収益	376,734,000	150,000	1,587,000								378,471,000	3,509,000	381,980,000	
入園料収入	25,092,000										25,092,000		25,092,000	
美化整備受託事業収益		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	0	0	0	0	0	0	0	
寄託動物管理費収益	0	0	0	0	0	294,000		0	0	0	294,000	0	294,000	
便益事業収益	1,207,000	0	0	0	33,952,000	0	0	0	0	0	35,159,000	0	35,159,000	
受取寄付金	0	0	0	1,015,000	0	0	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000	
受取寄付金	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
サポーター収益	0	0	0	945,000	0	0	0	0	0	0	945,000	0	945,000	
雑収益	0	0	0	1,000	50,000	0	0	110,000	0	1,183,000	1,344,000	0	1,344,000	
受取利息	0	0	0	1,000	10,000	0	0	10,000	0	661,000	682,000	0	682,000	
雑収益	0	0	0	0	40,000	0	0	100,000	0	522,000	662,000	0	662,000	
経常収益計	403,033,000	150,000	1,587,000	1,016,000	34,002,000	294,000	90,000	1,139,000	30,000	2,352,000	443,693,000	5,006,000	448,699,000	
(2) 経常費用													0	
事業費(法人会計は管理費)	403,033,000	150,000	1,587,000	1,016,000	34,002,000	294,000	90,000	1,139,000	30,000	2,352,000	443,693,000	5,006,000	448,699,000	
役員報酬	4,710,000							0		0	4,710,000	579,000	5,289,000	
給料手当	143,104,000							0		0	143,104,000	2,584,000	145,688,000	
賞金	24,924,000				9,919,000			0		0	34,843,000	0	34,843,000	
退職給付費用	24,534,000							0		0	24,534,000	0	24,534,000	
福利厚生費	26,585,000				1,093,000			0		0	27,678,000	401,000	28,079,000	
会議費	4,000							60,000		0	64,000	15,000	79,000	
報償費	1,328,000			367,000	135,000			40,000		161,000	2,031,000	0	2,031,000	
旅費交通費	1,109,000	50,000			276,000		50,000	50,000		196,000	1,731,000	90,000	1,821,000	
通信運搬費	1,212,000				36,000			204,000		0	1,452,000	13,000	1,465,000	
減価償却費	0				0			0		0	0	0	0	
什器備品費	5,543,000				1,135,000			0		0	6,678,000	0	6,678,000	
消耗品費	15,243,000	100,000	100,000		300,000		40,000	300,000	30,000	1,095,000	17,208,000	715,000	17,923,000	
修繕費	15,700,000				302,000			0		100,000	16,102,000	0	16,102,000	
印刷製本費	1,869,000				150,000			80,000		0	2,099,000	0	2,099,000	
燃料費	539,000				600,000			0		0	1,139,000	0	1,139,000	
光熱水料費	35,973,000				1,346,000			0		0	37,319,000	0	37,319,000	
交際費	0				0			0		0	0	0	0	
賃借料	3,192,000				264,000			300,000		0	3,756,000	39,000	3,795,000	
飼料費	30,851,000			649,000	0	294,000		0		0	31,794,000	0	31,794,000	
保険料	682,000				49,000			10,000		0	741,000	27,000	768,000	
広告費	4,177,000				0			0		800,000	4,977,000	0	4,977,000	
手数料	1,607,000				475,000			10,000		0	2,092,000	16,000	2,108,000	
諸謝金	0				0					0	0	382,000	382,000	
租税公課	15,163,000				855,000			0		0	16,018,000	128,000	16,146,000	
負担金	557,000				6,000			55,000		0	618,000	0	618,000	
原材料費	0				5,346,000			0		0	5,346,000	0	5,346,000	
商品売上原価	0				11,457,000			0		0	11,457,000	0	11,457,000	
委託費	44,427,000		1,487,000		258,000			0		0	46,172,000	17,000	46,189,000	
雑費	0							30,000		0	30,000	0	30,000	
経常費用計	403,033,000	150,000	1,587,000	1,016,000	34,002,000	294,000	90,000	1,139,000	30,000	2,352,000	443,693,000	5,006,000	448,699,000	
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	
基本財産評価損益等													0	
特定資産評価損益等													0	
投資有価証券評価損益等													0	
評価損益等計	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	
2. 経常外増減の部													0	
(1) 経常外収益													0	
中科目別記載													0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用													0	
中科目別記載													0	
経常外費用計	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	
他会計振替額													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	
一般正味財産期首残高	19,666,119	107,920	9,520		22,563,418	△ 112,730	62,515	449,762	△ 192,857	548,475	43,102,142	120,063	43,222,205	
一般正味財産期末残高	19,666,119	107,920	9,520	0	22,563,418	△ 112,730	62,515	449,762	△ 192,857	548,475	43,102,142	120,063	43,222,205	
II 指定正味財産増減の部													0	
受取補助金等	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	
当期指定正味財産増減額	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									297,455,163	298,455,163		298,455,163	
指定正味財産期末残高	1,000,000	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	20,666,119	107,920	9,520	0	22,563,418	#####	62,515	449,762	△ 192,857	298,003,638	341,557,305	120,063	341,677,368	