

平成28年度

自 平成28年4月 1日

至 平成29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28年度事業計画	-----	1
2	平成28年度収支予算書	-----	3
	平成28年度収支予算書内訳表	-----	5

平成28年度事業計画

(平成28年4月1日～平成29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16万人を目指して、下記の事業を実施します。

また、平成3年の開園以来24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年度には公益社団法人日本動物園水族館協会の総会を当園で開催する予定であり、その準備を県と共に進めます。

一方で、昨年度開館したレジャー施設のアクトランドを始め、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、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（予算442,379,000円）

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（予算250,000円）

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・研究や学術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術交流協定に基づき、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（予算757,000円）

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、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28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	445,763,000	442,494,000	3,269,000
管理代行事業収益	409,282,000	406,148,000	3,134,000
管理代行事業収益	384,190,000	381,056,000	3,134,000
入園料収入	25,092,000	25,092,000	0
寄託動物管理費収益	160,000	135,000	25,000
便益事業収益	36,321,000	36,211,000	110,000
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
サポ-ター-収益	945,000	945,000	0
雑収益	1,218,000	1,258,000	△ 40,000
受取利息	597,000	597,000	0
雑収益	621,000	661,000	△ 40,000
経常収益計	451,354,000	448,125,000	3,229,000
(2) 経常費用			
事業費	447,044,000	443,719,000	3,325,000
役員報酬	3,955,000	3,764,000	191,000
給料手当	146,999,000	145,175,000	1,824,000
賃金	34,843,000	34,842,000	1,000
退職給付費用	24,872,000	23,627,000	1,245,000
福利厚生費	28,219,000	28,039,000	180,000
会議費	24,000	26,000	△ 2,000
報償費	1,872,000	1,896,000	△ 24,000
旅費交通費	1,840,000	1,814,000	26,000
通信運搬費	1,452,000	1,354,000	98,000
什器備品費	3,799,000	4,414,000	△ 615,000
消耗品費	15,227,000	14,842,000	385,000
修繕費	12,287,000	12,081,000	206,000
印刷製本費	2,099,000	2,190,000	△ 91,000
燃料費	1,139,000	1,139,000	0
光熱水料費	37,320,000	37,320,000	0
賃借料	3,556,000	3,556,000	0
飼料費	36,775,000	36,530,000	245,000
保険料	604,000	660,000	△ 56,000
広告費	4,977,000	4,977,000	0
手数料	2,092,000	2,096,000	△ 4,000
諸謝金	135,000	135,000	0
租税公課	19,071,000	19,322,000	△ 251,000

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
負担金	618,000	645,000	△ 27,000
原材料費	5,289,000	5,130,000	159,000
商品売上原価	11,663,000	11,554,000	109,000
委託費	46,287,000	46,561,000	△ 274,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	4,310,000	4,406,000	△ 96,000
役員報酬	439,000	535,000	△ 96,000
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	451,354,000	448,125,000	3,229,000
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	43,431,169	△ 1,389,372
一般正味財産期末残高	42,041,797	43,431,169	△ 1,389,372
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	341,886,332	△ 1,389,372

平成28年度収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	動物公園維持管理運営	野生動物保護・調査	支援・協力	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	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	90,000	266,000	2,611,000	2,967,000	0	2,967,000
運営基金受取利息	0	90,000	266,000	2,611,000	2,967,000	0	2,967,000
受取会費	0	0	390,000	0	390,000	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	390,000
事業収益	441,293,000	160,000	0	0	441,453,000	4,310,000	445,763,000
管理代行業業収益	404,972,000	0	0	0	404,972,000	4,310,000	409,282,000
管理代行業業収益	379,880,000	0	0		379,880,000	4,310,000	384,190,000
入園料収入	25,092,000	0	0		25,092,000		25,092,000
寄託動物管理費収益	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
便益事業収益	36,321,000	0	0	0	36,321,000	0	36,321,000
動物購入受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,015,000	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
受取寄付金	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
サポーター収益	945,000	0	0	0	945,000	0	945,000
雑収益	71,000	0	101,000	1,046,000	1,218,000	0	1,218,000
受取利息	11,000	0	1,000	585,000	597,000	0	597,000
雑収益	60,000	0	100,000	461,000	621,000	0	621,000
経常収益計	442,379,000	250,000	757,000	3,658,000	447,044,000	4,310,000	451,354,000
(2) 経常費用		0	0		0		
事業費(法人会計は管理費)	442,379,000	250,000	757,000	3,658,000	447,044,000	4,310,000	451,354,000
役員報酬	3,955,000	0	0	0	3,955,000	439,000	4,394,000
給料手当	146,999,000	0	0	0	146,999,000	2,584,000	149,583,000
賃金	34,843,000	0	0	0	34,843,000	0	34,843,000
退職給付費用	24,872,000	0	0	0	24,872,000	0	24,872,000
福利厚生費	28,219,000	0	0	0	28,219,000	401,000	28,620,000
会議費	4,000	0	20,000	0	24,000	19,000	43,000
報償費	1,695,000	0	16,000	161,000	1,872,000	0	1,872,000
旅費交通費	1,544,000	50,000	50,000	196,000	1,840,000	105,000	1,945,000
通信運搬費	1,248,000	0	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	3,799,000	0	0	0	3,799,000	0	3,799,000
消耗品費	12,604,000	40,000	182,000	2,401,000	15,227,000	85,000	15,312,000
修繕費	12,187,000	0	0	100,000	12,287,000	0	12,287,000
印刷製本費	2,019,000	0	80,000	0	2,099,000	67,000	2,166,000
燃料費	1,139,000	0	0	0	1,139,000	0	1,139,000
光熱水料費	37,320,000	0	0	0	37,320,000	0	37,320,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0

平成28年度収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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		
賃借料	3,456,000	0	100,000	0	3,556,000	33,000	3,589,000
飼料費	36,615,000	160,000	0	0	36,775,000	0	36,775,000
保険料	594,000	0	10,000	0	604,000	27,000	631,000
広告費	4,177,000	0	0	800,000	4,977,000	0	4,977,000
手数料	2,082,000	0	10,000	0	2,092,000	9,000	2,101,000
諸謝金	135,000	0	0	0	135,000	382,000	517,000
租税公課	19,071,000	0	0	0	19,071,000	132,000	19,203,000
負担金	563,000	0	55,000	0	618,000	0	618,000
原材料費	5,289,000	0	0	0	5,289,000	0	5,289,000
商品売上原価	11,663,000	0	0	0	11,663,000	0	11,663,000
委託費	46,287,000	0	0	0	46,287,000	14,000	46,301,000
雑費	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
経常費用計	442,379,000	250,000	757,000	3,658,000	447,044,000	4,310,000	451,354,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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
当期経常増減額	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
(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
当期経常外増減額	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
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	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
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	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	340,496,960