

平成27年度

自 平成27年4月1日

至 平成28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27年度事業計画	-----	1
2	平成27年度収支予算書	-----	3
	平成27年度収支予算書内訳表	-----	5

平成27年度事業計画

(平成27年4月1日～平成28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23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。

今年度開館予定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、地域ぐるみでの観光力アップを図ります。

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。

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。

第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、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。

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・事故防止対策の検討、運用を引き続き進めていきます。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」に基づき、定期的に3園館の担当者会を開催し、具体的な協力内容の検討を進めます。

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	3,432,000	△ 465,000
運営基金受取利息	2,967,000	3,432,000	△ 465,000
受取会費	390,000	382,000	8,000
のいち動物公園友の会受取会費	390,000	382,000	8,000
事業収益	442,494,000	442,525,000	△ 31,000
管理代行事業収益	406,148,000	407,072,000	△ 924,000
管理代行事業収益	381,056,000	381,980,000	△ 924,000
入園料収入	25,092,000	25,092,000	0
寄託動物管理費収益	135,000	294,000	△ 159,000
便益事業収益	36,211,000	35,159,000	1,052,000
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	1,258,000	1,344,000	△ 86,000
受取利息	597,000	682,000	△ 85,000
雑収益	661,000	662,000	△ 1,000
経常収益計	448,125,000	448,699,000	△ 574,000
(2) 経常費用			
事業費	443,719,000	443,693,000	26,000
役員報酬	3,764,000	4,710,000	△ 946,000
給料手当	145,175,000	143,104,000	2,071,000
賃金	34,842,000	34,843,000	△ 1,000
退職給付費用	23,627,000	24,534,000	△ 907,000
福利厚生費	28,039,000	27,678,000	361,000
会議費	26,000	64,000	△ 38,000
報償費	1,896,000	2,031,000	△ 135,000
旅費交通費	1,814,000	1,731,000	83,000
通信運搬費	1,354,000	1,452,000	△ 98,000
什器備品費	4,414,000	6,678,000	△ 2,264,000
消耗品費	14,842,000	17,208,000	△ 2,366,000
修繕費	12,081,000	16,102,000	△ 4,021,000
印刷製本費	2,190,000	2,099,000	91,000
燃料費	1,139,000	1,139,000	0
光熱水料費	37,320,000	37,319,000	1,000
賃借料	3,556,000	3,756,000	△ 200,000
飼料費	36,530,000	31,794,000	4,736,000
保険料	660,000	741,000	△ 81,000
広告費	4,977,000	4,977,000	0
手数料	2,096,000	2,092,000	4,000
諸謝金	135,000	0	135,000
租税公課	19,322,000	16,018,000	3,304,000

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	645,000	618,000	27,000
原材料費	5,130,000	5,346,000	△ 216,000
商品売上原価	11,554,000	11,457,000	97,000
委託費	46,561,000	46,172,000	389,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	4,406,000	5,006,000	△ 600,000
役員報酬	535,000	579,000	△ 44,000
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	15,000	4,000
旅費交通費	105,000	90,000	15,000
通信運搬費	13,000	13,000	0
消耗品費	85,000	715,000	△ 630,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	67,000	0	67,000
賃借料	33,000	39,000	△ 6,000
保険料	27,000	27,000	0
手数料	9,000	16,000	△ 7,000
諸謝金	382,000	382,000	0
租税公課	132,000	128,000	4,000
委託費	14,000	17,000	△ 3,000
経常費用計	448,125,000	448,699,000	△ 574,000
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	43,431,169	43,222,205	208,964
一般正味財産期末残高	43,431,169	43,222,205	208,964
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	341,886,332	341,677,368	208,964

収支予算書内訳表 平成27年4月1日から平成28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1-1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	236,000	30,000	2,611,000	2,967,000	0	2,967,000
運営基金受取利息		0	0	0	0	0	90,000	236,000	30,000	2,611,000	2,967,000	0	2,967,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	390,000	0	390,000
のいち動物公園友の会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	390,000	0	390,000
事業収益	402,412,000	150,000	1,587,000	0	33,804,000	135,000	0	0	0	0	438,088,000	4,406,000	442,494,000
管理代行業業収益	400,005,000	150,000	1,587,000	0	0	0	0	0	0	0	401,742,000	4,406,000	406,148,000
管理代行業業収益	374,913,000	150,000	1,587,000								376,650,000	4,406,000	381,056,000
入園料収入	25,092,000										25,092,000		25,092,000
寄託動物管理費収益	0	0	0	0	0	135,000		0	0	0	135,000	0	135,000
便益事業収益	2,407,000	0	0	0	33,804,000	0	0	0	0	0	36,211,000	0	36,211,000
動物購入受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,000	0	1,000	50,000	0	0	141,000	0	1,046,000	1,258,000	0	1,258,000
受取利息	0	0	0	1,000	10,000	0	0	1,000	0	585,000	597,000	0	597,000
雑収益	0	20,000	0	0	40,000	0	0	140,000	0	461,000	661,000	0	661,000
経常収益計	402,412,000	170,000	1,587,000	1,016,000	33,854,000	135,000	90,000	767,000	30,000	3,658,000	443,719,000	4,406,000	448,125,000
(2) 経常費用													
事業費(法人会計は管理費)	402,412,000	170,000	1,587,000	1,016,000	33,854,000	135,000	90,000	767,000	30,000	3,658,000	443,719,000	4,406,000	448,125,000
役員報酬	3,764,000							0		0	3,764,000	535,000	4,299,000
給料手当	145,175,000							0		0	145,175,000	2,584,000	147,759,000
賞金	24,923,000				9,919,000			0		0	34,842,000	0	34,842,000
退職給付費用	23,627,000							0		0	23,627,000	0	23,627,000
福利厚生費	26,946,000				1,093,000			0		0	28,039,000	401,000	28,440,000
会議費	4,000							22,000		0	26,000	19,000	45,000
報償費	1,328,000			367,000	0			40,000		161,000	1,896,000	0	1,896,000
旅費交通費	1,202,000	50,000			276,000		50,000	40,000		196,000	1,814,000	105,000	1,919,000
通信運搬費	1,212,000				36,000			106,000		0	1,354,000	13,000	1,367,000
減価償却費	0				0			0		0	0	0	0
什器備品費	4,414,000				0			0		0	4,414,000	0	4,414,000
消耗品費	10,923,000	110,000	100,000		1,080,000		40,000	158,000	30,000	2,401,000	14,842,000	85,000	14,927,000
修繕費	11,492,000				489,000			0		100,000	12,081,000	0	12,081,000
印刷製本費	1,869,000				150,000			171,000		0	2,190,000	67,000	2,257,000
燃料費	539,000				600,000			0		0	1,139,000	0	1,139,000
光熱水料費	35,974,000				1,346,000			0		0	37,320,000	0	37,320,000
交際費	0				0			0		0	0	0	0
賃借料	3,192,000				264,000			100,000		0	3,556,000	33,000	3,589,000
飼料費	35,746,000			649,000	0	135,000		0		0	36,530,000	0	36,530,000
保険料	587,000	10,000			49,000			14,000		0	660,000	27,000	687,000
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			14,000		0	2,096,000	9,000	2,105,000
諸謝金	0				135,000			0		0	135,000	382,000	517,000
租税公課	18,328,000				994,000			0		0	19,322,000	132,000	19,454,000
負担金	567,000				6,000			72,000		0	645,000	0	645,000
原材料費	0				5,130,000			0		0	5,130,000	0	5,130,000
商品売上原価	0				11,554,000			0		0	11,554,000	0	11,554,000
委託費	44,816,000		1,487,000		258,000			0		0	46,561,000	14,000	46,575,000
雑費	0							30,000		0	30,000	0	30,000
経常費用計	402,412,000	170,000	1,587,000	1,016,000	33,854,000	135,000	90,000	767,000	30,000	3,658,000	443,719,000	4,406,000	448,125,000
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	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	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													
(1) 経常外収益													
中科目別記載											0		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													
中科目別記載											0		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		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	16,753,227	242,432	△ 26,245	0	24,400,664	△ 112,730	66,215	466,147	△ 192,871	369,601	41,966,440	1,464,729	43,431,169
一般正味財産期末残高	16,753,227	242,432	△ 26,245	0	24,400,664	△ 112,730	66,215	466,147	△ 192,871	369,601	41,966,440	1,464,729	43,431,169
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
一般正味財産への振替額											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
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									297,455,163	298,455,163		298,455,163
III 正味財産期末残高	17,753,227	242,432	△ 26,245	0	24,400,664	△ 112,730	66,215	466,147	△ 192,871	297,824,764	340,421,603	1,464,729	341,886,332