

県出資法人改革実施計画（公益法人）

基本情報

平成22年7月1日現在

出資法人名	公益財団法人愛媛県動物園協会	代表者	理事長 佐伯 要	県所管課	都市整備課
所在地	愛媛県伊予郡砥部町上原町240番地	電話	089-962-6000	ホームページ	http://www.tobezoo.com
設立年月日	昭和62年4月1日				
設立目的	愛媛県立とべ動物園の有効利用の推進に協力するとともに、動物の知識及び動物愛護思想の普及を図り、もって県民の教育文化の向上に寄与することを目的とする。				
基本財産	20,000千円	県出資額	10,000千円（50.0%）		

事業内容

(単位：千円、%)

主要事業名	事業内容	事業費					H20~21 増減率
		H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	
公益事業	動物園事業に対する援助協力、動物愛護思想の普及等	3,804	3,079	5,930	6,412	4,894	23.7
受託事業	愛媛県立とべ動物園の運営管理、野性傷病鳥獣保護等	548,655	542,389	594,979	550,015	553,434	0.6
収益事業	売店の運営、遊具の設置運営等	91,591	50,220	70,903	62,339	76,625	22.9

財務関係指標

(単位：%)

指標	指標の内容	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度
県財政支出依存度	県からの補助金等（補助金・負担金・委託金）÷収入合計×100	77.0	56.0	49.6	52.4	47.2
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	16.2	28.4	27.4	29.1	26.6
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	101.7	102.7	94.0	101.0	111.4
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	42.4	44.7	39.6	43.6	43.2
管理費比率	管理費÷総支出額×100	43.9	46.6	41.7	44.4	44.1
正味財産比率	正味財産÷（負債及び正味財産）×100	45.1	48.4	33.9	32.2	40.8
流動比率	（流動資産÷流動負債）×100	171.7	228.4	132.9	139.1	260.8
借入金依存率	（長期借入金+短期借入金）÷資産合計×100	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0

現状及び課題

現状	財団法人としての基本金が少ない中、県からの管理委託料が毎年削減されており、不足分を収益事業収入で賄っている。20年度末で次期繰越収支差額が16,605千円となっている。 入園者が増加している。 18年度から指定管理者制度が導入され、「とべ動物園」の指定管理者に指定されている。
課題	入園者増への取組み 「とべ動物園のあり方検討協議会」の提言を踏まえ、利用者の増加による増収を図る必要がある。 環境への対応 原油高や穀物価格の上昇に対応できる体制・体質づくりを更に進める必要がある。 指定管理者制度への取組み 指定管理者制度導入に伴う県委託費の減を踏まえ、経営の効率化を図るとともに、入園料金の改定など利用料金の見直しにより収支の改善を図っている。 公益認定 公益法人制度改革により、公益認定を受けるべく、規定類の整備や組織の見直しが必要である。

見直しの方向性

見直しの方向性	経営環境を踏まえ見直し
---------	-------------

1 収支計算書

(単位：千円)

区 分	H 1 6年度 の状況	H 1 7年度		H 1 8年度		H 1 9年度		H 2 0年度		H 2 1年度 (最終年度)		
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
収入	事業収入	679,330	676,919	685,225	604,584	627,882	608,515	640,427	612,534	628,065	616,642	709,585
	自主事業収入	127,862	128,261	136,570	80,783	83,163	83,206	102,184	85,702	97,975	88,273	116,608
	受託事業収入	551,468	548,658	548,655	373,043	372,945	373,043	356,967	373,043	337,579	373,043	345,535
	施設等利用料収入	0	0	0	150,758	171,774	152,266	181,276	153,789	192,511	155,326	247,442
	事業外収入	353	340	292	60	60	60	38	60	185	60	220
	財産運用収入	60	60	58	60	60	60	38	60	185	60	220
	会費等収入	293	280	234	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	2,126	30,782	2,733	534	2,189	534	27,137	534	5,578	534	6,318
	当期収入合計	681,809	708,041	688,250	605,178	630,131	609,109	667,602	613,128	633,828	617,236	716,123
	前期繰越額	9,681	1,352	24,415	36,818	35,802	52,521	52,536	10,135	10,135	16,605	16,605
総収入額	691,490	709,393	712,665	641,996	665,933	661,630	720,138	623,263	643,963	633,841	732,728	
支出	事業支出	371,859	351,901	365,085	299,965	314,794	299,965	335,885	299,965	323,381	299,965	333,326
	内自主事業支出	88,632	90,608	91,591	42,438	50,220	42,438	70,903	42,438	62,339	42,438	76,476
	管理費支出	292,400	308,604	297,264	287,632	286,124	287,632	295,731	287,632	278,475	287,632	283,199
	内人件費	284,637	295,175	286,698	273,861	274,333	273,861	281,179	273,861	273,473	273,861	277,714
	内役員報酬	0	0	0	540	270	540	450	540	360	540	220
	その他支出	2,816	26,576	14,514	16,037	12,494	15,205	78,388	14,373	25,502	14,373	26,333
	当期支出合計	667,075	687,081	676,863	603,634	613,412	602,802	710,004	601,970	627,358	601,970	642,858
	当期収支差額	14,734	20,960	11,387	1,544	16,719	6,307	42,402	11,158	6,470	15,266	73,265
	次期繰越額	24,415	22,312	35,802	38,362	52,521	58,828	10,134	21,293	16,605	31,871	89,870
	総支出額	667,075	687,081	676,863	603,634	613,412	602,802	710,004	601,970	627,358	601,970	642,858
	公益事業支出	556,916	557,460	556,274	17,509	546,933	534,000	623,229	533,168	558,228	533,168	559,389
	収益事業支出	110,159	129,621	120,589	586,125	66,479	68,802	86,775	68,802	69,130	68,802	83,469

2 正味財産増減計算書

(単位：千円)

区 分		H 1 8年度	H 1 9年度	H 2 0年度	H 2 1年度 (最終年度)
		実績	実績	実績	実績
一般	經常				
	収益	635,196	747,697	638,951	722,025
	費用	616,686	790,893	635,556	648,351
	当期増減額	18,510	43,196	3,395	73,674
	經常外				
	収益	0	0	0	0
費用	0	0	81	0	
当期増減額	0	0	81	0	
当期一般正味財産増減額	18,510	43,196	3,314	73,674	
一般正味財産期末残高	166,053	122,857	126,171	199,846	
指定	当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,519
	指定正味財産期末残高	0	0	0	1,519
	当期正味財産増減額	18,510	43,196	3,314	75,193
正味財産期末残高	166,053	122,857	126,171	201,365	

3 貸借対照表

(単位：千円)

区 分	H 1 6年度 の状況	H 1 7年度		H 1 8年度		H 1 9年度		H 2 0年度		H 2 1年度 (最終年度)		
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
資産	流動資産	84,000	104,960	97,954	106,504	102,817	109,124	72,019	83,177	78,467	132,580	155,162
	内現金預金	79,164	100,124	91,346	101,668	94,790	101,097	61,623	72,781	70,184	127,744	133,151
	固定資産	217,536	230,271	229,156	244,748	240,146	275,900	290,511	305,457	312,781	348,162	338,458
	基本財産	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	その他の固定資産	197,536	210,271	209,156	224,748	220,146	255,900	270,511	285,457	292,781	328,162	318,458
	内土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内建物	0	0	0	0	522	491	1,745	460	1,605	429	835
	内減価償却引当預金	70,949	71,929	71,205	74,651	71,507	72,487	71,792	72,772	72,029	77,591	72,188
	内その他積立預金	113,172	124,927	124,826	136,682	134,817	169,591	189,039	203,005	212,842	238,898	236,947
	資産合計	301,536	335,231	327,110	351,252	342,963	385,024	362,530	388,634	391,248	480,742	493,620
負債	流動負債	56,619	56,619	57,046	56,619	45,023	45,023	54,189	54,189	56,415	56,619	59,489
	内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定負債	112,319	123,242	122,521	129,698	131,887	142,810	185,484	196,407	208,662	163,299	232,767
	内長期借入金	3,328	2,496	2,496	1,664	1,664	832	832	0	0	0	0
	内退職給付引当金	108,991	120,746	120,024	128,034	130,223	141,978	184,652	196,407	208,662	163,299	232,767
負債合計	168,938	179,861	179,567	186,317	176,910	187,833	239,673	250,596	265,077	219,918	292,256	
正味財産	正味財産	132,598	155,370	147,543	164,935	166,053	195,326	122,857	155,297	126,171	260,824	201,365
	指定正味財産					0	0	0	0	0	1,519	
	一般正味財産					166,053	122,857	126,171	126,171	126,171	199,846	
	内基本金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	内当期正味財産増加額	12,969	22,772	14,945	9,565	18,510	29,273	43,196	32,440	3,314	34,176	
負債及び正味財産合計	301,536	335,231	327,110	351,252	342,963	383,159	362,530	405,893	391,248	480,742	493,620	

4 財務関係指標

(単位：%)

区 分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	79.7	77.3	77.0	58.1	56.0	56.4	49.6	59.8	52.4	58.8	47.2
県受託事業の再委託度	15.5	16.0	16.2	26.3	28.4	26.3	27.4	26.3	29.1	26.3	26.6
収支比率	102.2	103.1	101.7	100.3	102.7	101.0	94.0	101.9	101.0	102.5	111.4
人件費比率	42.7	43.0	42.4	45.4	44.7	45.4	39.6	45.5	43.6	45.5	43.2
管理費比率	43.8	44.9	43.9	47.7	46.6	47.7	41.7	47.8	44.4	47.8	44.1
正味財産比率	44.0	46.3	45.1	47.0	48.4	51.0	33.9	38.3	32.2	54.3	40.8
流動比率	148.4	185.4	171.7	188.1	228.4	242.4	132.9	153.5	139.1	234.2	260.8
借入金依存率	1.1	0.7	0.8	0.5	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0

5 県からの財政的関与

(単位：千円)

区 分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
委託料(B)	551,400	548,577	548,577	372,891	372,891	372,891	356,923	372,891	337,539	372,891	345,510
支出額(A+B)	551,400	548,577	548,577	372,891	372,891	372,891	356,923	372,891	337,539	372,891	345,513
貸付金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6 役職員数

(単位：人)

区 分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	12	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12
常勤役員	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
県職員	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
その他	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
職員	53	55	55	56	56	56	54	52	52	52	52
正規職員	43	42	42	41	41	42	42	42	42	42	42
プロパー	34	34	34	35	34	35	35	36	36	36	36
県職員(派遣)	9	8	8	5	5	5	5	4	4	3	3
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員	10	13	13	15	15	14	12	10	10	10	10
派遣・嘱託	6	6	6	6	8	7	5	3	3	0	0
その他	4	7	7	9	7	7	7	7	7	10	10

売店・遊具の営業部門の契約職員は計上していない
職員のうち1名は常勤役員(県OB)と兼務