

# 令和5年度決算報告

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

公益財団法人 沖縄こどもの国

# 貸借対照表

公益会計

公益財団法人沖縄こどもの国

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目                  | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 資産の部                 |             |             |            |
| 1 流動資産               |             |             |            |
| 現金預金                 | 95,965,148  | 124,085,281 | 28,120,133 |
| 未収金                  | 41,135,129  | 29,299,414  | 11,835,715 |
| 商品                   | 2,457,604   | 2,623,486   | 165,882    |
| 立替金                  | 34,590      | 112,166     | 77,576     |
| 流動資産合計               | 139,592,471 | 156,120,347 | 16,527,876 |
| 2 固定資産               |             |             |            |
| (1)基本財産              |             |             |            |
| 定期預金                 | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |
| 基本財産合計               | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |
| (2)特定資産              |             |             |            |
| 退職給付引当資産             | 97,432,512  | 108,651,953 | 11,219,441 |
| 減価償却引当資産             | 75,352,769  | 75,352,769  | 0          |
| 財政調整基金資産             | 93,264,000  | 78,356,000  | 14,908,000 |
| 動物園整備基金資産            | 40,680,165  | 30,680,165  | 10,000,000 |
| ワンダーミュージアム展示品等導入積立基金 | 4,500,000   | 4,500,000   | 0          |
| 特定資産合計               | 311,229,446 | 297,540,887 | 13,688,559 |
| (3)その他固定資産           |             |             |            |
| 建物                   | 114,093,056 | 114,093,056 | 0          |
| 建物減価償却累計額            | 72,662,539  | 69,216,426  | 3,446,113  |
| 建物合計                 | 41,430,517  | 44,876,630  | 3,446,113  |
| 建物附属設備               | 16,292,209  | 16,292,209  | 0          |
| 建物附属設備減価償却累計額        | 12,576,731  | 12,067,973  | 508,758    |
| 建物附属設備合計             | 3,715,478   | 4,224,236   | 508,758    |
| 構築物                  | 184,450,772 | 184,450,772 | 0          |
| 構築物減価償却累計額           | 129,772,749 | 124,892,522 | 4,880,227  |
| 構築物合計                | 54,678,023  | 59,558,250  | 4,880,227  |
| 機械及び装置               | 35,106,747  | 35,106,747  | 0          |
| 機械及び装置減価償却累計額        | 35,106,741  | 35,106,741  | 0          |
| 機械及び装置合計             | 6           | 6           | 0          |
| 船舶                   | 3,724,538   | 3,724,538   | 0          |
| 船舶減価償却累計額            | 3,724,532   | 3,724,532   | 0          |
| 船舶合計                 | 6           | 6           | 0          |
| 車両運搬具                | 27,969,766  | 27,969,766  | 0          |
| 車両運搬具減価償却累計額         | 27,969,751  | 27,863,720  | 106,031    |
| 車両運搬具合計              | 15          | 106,046     | 106,031    |
| 什器備品                 | 104,612,751 | 103,744,587 | 868,164    |
| 什器備品減価償却累計額          | 92,550,016  | 93,062,299  | 512,283    |
| 什器備品合計               | 12,062,735  | 10,682,288  | 1,380,447  |
| 商標権                  | 33,820      | 33,820      | 0          |
| 商標権減価償却累計額           | 21,355      | 0           | 21,355     |
| 商標権合計                | 12,465      | 33,820      | 21,355     |
| 電話加入権                | 322,498     | 322,498     | 0          |
| ソフトウェア               | 9,072,700   | 0           | 9,072,700  |

# 貸借対照表

公益会計

公益財団法人沖縄こどもの国

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ソフトウェア減価償却累計額 | 5,239,211     | 0             | 5,239,211    |
| ソフトウェア合計      | 3,833,489     | 0             | 3,833,489    |
| 動物            | 121,804,420   | 121,804,420   | 0            |
| 動物減価償却累計額     | 121,200,231   | 120,848,454   | 351,777      |
| 動物合計          | 604,189       | 955,966       | 351,777      |
| 植物            | 22,841,950    | 22,841,950    | 0            |
| 植物減価償却累計額     | 22,841,949    | 22,841,949    | 0            |
| 植物合計          | 1             | 1             | 0            |
| 保証金           | 60,000        | 60,000        | 0            |
| その他固定資産合計     | 116,719,422   | 120,819,747   | 4,100,325    |
| 固定資産合計        | 457,948,868   | 448,360,634   | 9,588,234    |
| 資産合計          | 597,541,339   | 604,480,981   | 6,939,642    |
| 負債の部          |               |               |              |
| 1 流動負債        |               |               |              |
| 未払金           | 89,858,232    | 65,463,201    | 24,395,031   |
| 預り金           | 6,727,008     | 2,523,857     | 4,203,151    |
| 流動負債合計        | 96,585,240    | 67,987,058    | 28,598,182   |
| 2 固定負債        |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 97,432,512    | 108,651,953   | 11,219,441   |
| 固定負債合計        | 97,432,512    | 108,651,953   | 11,219,441   |
| 負債合計          | 194,017,752   | 176,639,011   | 17,378,741   |
| 正味財産の部        |               |               |              |
| 1 指定正味財産      |               |               |              |
| 地方公共団体補助金     | 10            | 10            | 0            |
| 民間助成金         | 451,440       | 620,835       | 169,395      |
| 寄付金           | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
| 指定正味財産合計      | 30,451,450    | 30,620,845    | 169,395      |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000)  | (30,000,000)  |              |
| 2 一般正味財産      | 373,072,137   | 397,221,125   | 24,148,988   |
| (うち特定資産への充当額) | (213,796,934) | (188,888,934) | (24,908,000) |
| 正味財産合計        | 403,523,587   | 427,841,970   | 24,318,383   |
| 負債及び正味財産合計    | 597,541,339   | 604,480,981   | 6,939,642    |

# 正味財産増減計算書

公益会計

公益財団法人沖縄こどもの国

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

(単位：円)

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 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        | 21,000      | 21,000      | 0          |
| 基本財産受取利息       | 21,000      | 21,000      | 0          |
| 特定資産運用益        | 49,775      | 147,577     | 97,802     |
| 特定資産受取利息       | 49,775      | 147,577     | 97,802     |
| 事業収益           | 410,625,951 | 338,264,444 | 72,361,507 |
| 入園料収益          | 181,017,644 | 154,484,082 | 26,533,562 |
| ネイチャーランド事業収益   | 23,241,438  | 16,508,249  | 6,733,189  |
| ワンダーミュージアム事業収益 | 25,636,235  | 26,276,975  | 640,740    |
| チルドレンズセンター事業収益 | 546,314     | 706,890     | 160,576    |
| 売店売上収益         | 119,924,390 | 86,960,047  | 32,964,343 |
| 乗物売上収益         | 44,990,200  | 40,057,000  | 4,933,200  |
| 自動販売機売上収益      | 7,015,529   | 5,866,505   | 1,149,024  |
| 広告事業収益         | 970,000     | 880,000     | 90,000     |
| その他事業収益        | 7,284,201   | 6,524,696   | 759,505    |
| 受取補助金等         | 327,144,983 | 328,838,598 | 1,693,615  |
| 受取指定管理料        | 287,400,300 | 287,400,300 | 0          |
| 受託事業収益         | 33,627,004  | 35,208,374  | 1,581,370  |
| その他補助金等        | 6,117,679   | 6,229,924   | 112,245    |
| 受取寄付金          | 2,254,480   | 5,329,605   | 3,075,125  |
| 受取一般寄付金        | 1,705,226   | 4,795,440   | 3,090,214  |
| 受取寄付金振替額       | 549,254     | 534,165     | 15,089     |
| 雑収益            | 18,150,752  | 12,722,632  | 5,428,120  |
| 受取利息           | 1,367       | 5,536       | 4,169      |
| 退職給与引当金戻入額     | 16,738,441  | 10,737,895  | 6,000,546  |
| 雑収益            | 1,410,944   | 1,979,201   | 568,257    |
| 経常収益計          | 758,246,941 | 685,323,856 | 72,923,085 |
| (2) 経常費用       |             |             |            |
| 事業費            | 778,514,733 | 680,375,806 | 98,138,927 |
| 役員報酬           | 6,696,000   | 6,696,000   | 0          |
| 給与             | 73,243,680  | 64,711,880  | 8,531,800  |
| 諸手当            | 53,742,224  | 41,091,136  | 12,651,088 |
| 共済費            | 18,155,847  | 18,106,791  | 49,056     |
| 賃金             | 202,623,807 | 191,713,292 | 10,910,515 |
| 福利厚生費          | 2,613,576   | 2,328,698   | 284,878    |
| 旅費             | 3,687,552   | 2,065,794   | 1,621,758  |
| 消耗品費           | 19,025,265  | 16,540,512  | 2,484,753  |
| 消耗備品費          | 2,790,211   | 2,936,186   | 145,975    |
| 燃料費            | 3,263,654   | 2,766,146   | 497,508    |
| 食料費            | 1,573,568   | 1,512,880   | 60,688     |
| 修繕費            | 18,172,751  | 10,470,229  | 7,702,522  |
| 新聞図書費          | 299,625     | 301,350     | 1,725      |
| 水道光熱費          | 55,081,737  | 51,576,914  | 3,504,823  |

# 正味財産増減計算書

公益会計

公益財団法人沖縄こどもの国

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 印刷製本費           | 4,589,974   | 3,366,502   | 1,223,472  |
| 通信運搬費           | 6,985,724   | 3,497,385   | 3,488,339  |
| 支払手数料           | 4,312,057   | 3,125,142   | 1,186,915  |
| 支払保険料           | 874,490     | 990,020     | 115,530    |
| 報償費             | 1,327,042   | 1,438,000   | 110,958    |
| 渉外費             | 97,999      | 35,958      | 62,041     |
| 動物飼料費           | 23,988,876  | 20,580,025  | 3,408,851  |
| 動物診療費           | 1,999,424   | 1,896,417   | 103,007    |
| 負担金             | 630,850     | 514,000     | 116,850    |
| 委託料             | 126,089,780 | 110,130,839 | 15,958,941 |
| 賃借料             | 5,640,054   | 5,182,508   | 457,546    |
| 公課費             | 40,926,630  | 41,749,030  | 822,400    |
| 宣伝広告費           | 18,801,037  | 11,345,193  | 7,455,844  |
| 減価償却費           | 14,041,189  | 14,897,088  | 855,899    |
| 退職給付引当金繰入       | 5,519,000   | 5,517,000   | 2,000      |
| 仕入              | 61,626,738  | 43,224,636  | 18,402,102 |
| 雑費              | 94,372      | 68,255      | 26,117     |
| 管理費             | 3,881,196   | 4,014,563   | 133,367    |
| 役員報酬            | 744,000     | 744,000     | 0          |
| 給与              | 786,120     | 1,147,140   | 361,020    |
| 諸手当             | 417,842     | 552,664     | 134,822    |
| 共済費             | 256,191     | 422,856     | 166,665    |
| 賃金              | 1,312,052   | 846,554     | 465,498    |
| 福利厚生費           | 2,716       | 7,910       | 5,194      |
| 報償費             | 234,000     | 266,500     | 32,500     |
| 会議費             | 28,275      | 26,939      | 1,336      |
| 雑費              | 100,000     | 0           | 100,000    |
| 経常費用計           | 782,395,929 | 684,390,369 | 98,005,560 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 24,148,988  | 933,487     | 25,082,475 |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常増減額         | 24,148,988  | 933,487     | 25,082,475 |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |            |
| (1) 経常外収益       |             |             |            |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0          |
| (2) 経常外費用       |             |             |            |
| 固定資産売却損・処分損     | 0           | 163,296     | 163,296    |
| 建物売却損・処分損       | 0           | 133,020     | 133,020    |
| 構築物売却損・処分損      | 0           | 30,273      | 30,273     |
| 機械及び装置売却損・処分損   | 0           | 1           | 1          |
| 什器備品売却損・処分損     | 0           | 2           | 2          |
| 経常外費用計          | 0           | 163,296     | 163,296    |
| 当期経常外増減額        | 0           | 163,296     | 163,296    |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 24,148,988  | 770,191     | 24,919,179 |
| 当期一般正味財産増減額     | 24,148,988  | 770,191     | 24,919,179 |
| 一般正味財産期首残高      | 397,221,125 | 396,450,934 | 770,191    |

# 正味財産増減計算書

公益会計

公益財団法人沖縄こどもの国

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

(単位：円)

| 科 目         | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 一般正味財産期末残高  | 373,072,137 | 397,221,125 | 24,148,988 |
| 指定正味財産増減の部  |             |             |            |
| 受取補助金等      | 379,859     | 594,000     | 214,141    |
| 受取民間助成金     | 379,859     | 594,000     | 214,141    |
| 一般正味財産への振替額 | 549,254     | 534,165     | 15,089     |
| 一般正味財産への振替額 | 549,254     | 534,165     | 15,089     |
| 当期指定正味財産増減額 | 169,395     | 59,835      | 229,230    |
| 指定正味財産期首残高  | 30,620,845  | 30,561,010  | 59,835     |
| 指定正味財産期末残高  | 30,451,450  | 30,620,845  | 169,395    |
| 正味財産期末残高    | 403,523,587 | 427,841,970 | 24,318,383 |