

平成 21 年度の運営状況

(1) 決算状況

1 歳入

(単位:千円)

	実績値					目標値	
	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
入園料	134,894	163,002	167,018	191,258	274,494	228,250	247,500
広告料	450	298	1,945	2,213	1,748	3,000	3,000
寄付金	0	10	8,568	10,432	23,725	20,000	20,000
公園使用料	17,131	20,933	21,383	26,589	25,268	21,000	20,000
雑収入	6,056	8,322	6,661	7,563	9,313	6,000	6,000
<b>合計</b>	<b>158,531</b>	<b>192,565</b>	<b>205,575</b>	<b>238,055</b>	<b>334,548</b>	<b>278,250</b>	<b>296,500</b>
増減率	-	21.47%	29.67%	50.16%	111.03%	75.52%	87.03%

※増減率はH17年度比

2 経常経費(人件費・整備費を除く)

(単位:千円)

	実績値					目標値	
	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
上下水道料	91,722	76,508	68,468	65,518	71,553	48,888	48,888
重油・灯油代	61,627	58,836	76,530	51,010	45,082	60,500	60,500
電気・プロパン代	24,689	22,549	21,834	23,526	20,918	21,834	21,834
維持管理・委託費	188,996	213,647	199,131	183,932	190,633	169,128	169,128
エサ・薬品代	55,000	39,721	34,448	31,529	31,991	34,448	34,448
イベント・事務費	7,726	17,255	21,522	18,959	20,374	10,500	10,500
<b>合計</b>	<b>429,760</b>	<b>428,516</b>	<b>421,933</b>	<b>374,474</b>	<b>380,551</b>	<b>345,298</b>	<b>345,298</b>
増減率	-	-0.29%	-1.82%	-12.86%	-11.45%	-19.65%	-19.65%

※増減率はH17年度比

(2) 寄付受理状況

寄付者別	決算額 (H21)	決算額 (H20)	前年度比
アニマルファミリー	5,930,000 円	3,261,000 円	181.8%
企業・団体	16,752,107 円	6,950,677 円	241.0%
市民	1,041,923 円	220,790 円	471.9%
<b>合計</b>	<b>23,724,030 円</b>	<b>10,432,467 円</b>	<b>227.4%</b>

要因別	決算額 (H21)	決算額 (H20)	前年度比
グッズ売上の一部寄付	3,529,906 円	406,374 円	868.6%
園内売店収益の一部寄付	2,786,560 円	3,736,282 円	▲25.4%
イベントに伴う寄付	746,537 円	305,192 円	244.6%
その他の支援	16,661,027 円	5,984,619 円	278.4%
<b>合計</b>	<b>23,724,030 円</b>	<b>10,432,467 円</b>	<b>227.4%</b>

※この他、現金以外の寄付としては、ソーラー式時計塔寄贈(約 350 万円相当)、ワイヤレス放送装置一式(約 50 万円相当)などがある。