

資料 8

淵野辺公園グループの収支の概要

【全体】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	119,544,937	119,685,212	
使用料収入	48,179,795	57,146,125	
事業実施収入（教室事業収入等）	1,263,600	1,870,600	
その他収入（自動販売機等）	7,468,599	8,020,856	
その他収入（補助金等）	13,025,530	7,471,000	
その他収入（その他）	94,692	92	
その他事業収入	20,588,821	15,491,948	
収入合計	189,577,153	194,193,885	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	37,745,813	27,577,966	
法定福利費	6,799,127	5,948,421	
福利厚生費	0	0	
賃金	49,715,587	51,042,733	
人件費計	94,260,527	84,569,120	
旅費	0	0	
消耗品費	3,650,207	3,476,157	
燃料費	656,883	558,192	
印刷製本費	0	0	
光熱水費	17,044,478	26,345,397	
修繕費（精算対象経費）	9,372,179	7,641,678	
需用費計	30,723,747	38,054,809	
役務費（通信運搬費等）	1,331,020	1,523,879	
委託料（機器保守等）	42,689,704	46,625,297	
使用料及び賃借料	2,112,241	1,933,479	
公課費	8,299,095	8,798,416	
負担金	0	0	
その他管理経費	9,352,590	11,116,180	
事業実施経費	2,999,573	3,120,347	
支出合計	191,768,497	195,741,527	
収支差額	2,191,344	1,547,642	

【淵野辺公園】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	3,438,517	3,542,253	
使用料収入	25,911,600	31,620,600	
事業実施収入（教室事業収入等）	0	0	
その他収入（自動販売機等）	4,186,982	4,446,585	
その他収入（補助金等）	7,600,000	3,160,000	
その他収入（その他）	0	0	
その他事業収入	11,786,982	7,606,585	
収入合計	41,137,099	42,769,438	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	4,281,693	4,098,971	
法定福利費	703,165	728,000	
福利厚生費	0	0	
賃金	11,853,884	11,130,798	
人件費計	16,838,742	15,957,769	
旅費	0	0	
消耗品費	487,510	229,206	
燃料費	174,886	143,750	
印刷製本費	0	0	
光熱水費	5,364,451	8,115,047	
修繕費（精算対象経費）	4,586,000	2,658,645	
需用費計	10,612,847	11,146,648	
役務費（通信運搬費等）	187,716	327,675	
委託料（機器保守等）	11,952,870	16,274,352	
使用料及び賃借料	877,250	689,040	
公課費	523,170	907,939	
負担金	0	0	
その他管理経費	2,865,100	3,124,662	
事業実施経費	883,184	932,302	
支出合計	44,740,879	49,360,387	
収支差額	3,603,780	6,590,949	

【相模原球場】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	45,551,807	45,557,591	
使用料収入	10,196,295	11,522,275	
事業実施収入（教室事業収入等）	1,224,800	1,749,400	
その他収入（自動販売機等）	330,609	498,014	
その他収入（補助金等）	2,972,495	3,538,000	
その他収入（その他）	0		
その他事業収入	3,303,104	4,036,014	
収入合計	60,276,006	62,865,280	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	18,207,426	10,967,759	
法定福利費	2,772,972	1,383,969	
福利厚生費	0	0	
賃金	13,393,682	11,130,798	
人件費計	34,374,080	23,482,526	
旅費	0	0	
消耗品費	1,811,677	1,730,760	
燃料費	248,369	211,088	
印刷製本費	0	0	
光熱水費	6,738,038	11,380,782	
修繕費（精算対象経費）	1,685,024	1,613,645	
需用費計	10,483,108	14,936,275	
役務費（通信運搬費等）	166,811	195,772	
委託料（機器保守等）	11,084,126	12,123,492	
使用料及び賃借料	113,928	114,102	
公課費	3,062,169	2,999,967	
負担金	0	0	
その他管理経費	2,699,627	3,764,096	
事業実施経費	1,236,267	1,361,938	
支出合計	63,220,116	58,978,168	
収支差額	2,944,110	3,887,112	

【古淵鵜野森公園】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	28,743,534	28,743,534	
使用料収入	0	0	
事業実施収入（教室事業収入等）	0	0	
その他収入（自動販売機等）	614,711	598,382	
その他収入（補助金等）	0	69,000	
その他収入（その他）	91	92	
その他事業収入	614,802	667,474	
収入合計	29,358,336	29,411,008	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	2,987,260	1,600,000	
法定福利費	1,454,353	2,196,805	
福利厚生費	0	0	
賃金	11,167,228	15,562,538	
人件費計	15,608,841	19,359,343	
旅費	0	0	
消耗品費	502,680	629,651	
燃料費	105,635	47,183	
印刷製本費	0	0	
光熱水費	2,045,635	3,190,694	
修繕費（精算対象経費）	1,390,489	1,733,050	
需用費計	4,044,439	5,600,578	
役務費（通信運搬費等）	578,797	514,991	
委託料（機器保守等）	3,170,255	2,720,401	
使用料及び賃借料	44,934	44,978	
公課費	1,914,501	1,826,000	
負担金	0	0	
その他管理経費	194,737	276,902	
事業実施経費	245,853	118,116	
支出合計	25,802,357	30,461,309	
収支差額	3,555,979	1,050,301	

【鹿沼公園】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	41,078,398	41,094,744	
使用料収入	6,528,700	7,682,000	
事業実施収入（教室事業収入等）	38,800	121,200	
その他収入（自動販売機等）	2,152,376	2,242,227	
その他収入（補助金等）	1,453,035	573,000	
その他収入（その他）	0	0	
その他事業収入	3,605,411	2,815,227	
収入合計	51,251,309	51,713,171	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	12,269,434	10,911,236	
法定福利費	1,868,637	1,639,647	
福利厚生費	0	0	
賃金	13,300,793	13,218,599	
人件費計	27,438,864	25,769,482	
旅費	0	0	
消耗品費	800,091	804,452	
備品購入費	0	33,385	
燃料費	127,993	156,171	
印刷製本費	0	0	
光熱水費	2,590,151	3,293,692	
修繕費（精算対象経費）	1,530,889	1,366,200	
需用費計	5,049,124	5,653,900	
役務費（通信運搬費等）	309,193	420,180	
委託料（機器保守等）	10,464,083	9,388,817	
使用料及び賃借料	396,055	405,559	
公課費	2,799,255	3,004,579	
負担金	0	0	
その他管理経費	3,593,126	3,950,520	
事業実施経費	617,549	686,568	
支出合計	50,667,249	49,279,605	
収支差額	584,060	2,433,566	

【大野台南テニスコート】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	732,681	747,090	
使用料収入	5,543,200	6,321,250	
事業実施収入（教室事業収入等）	0	0	
その他収入（自動販売機等）	183,921	235,648	
その他収入（補助金等）	1,000,000	131,000	
その他収入（その他）	94,601	0	
その他事業収入	1,278,522	366,648	
収入合計	7,554,403	7,434,988	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	0	0	
法定福利費	0	0	
福利厚生費	0	0	
賃金	0	0	
人件費計	0	0	
旅費	0	0	
消耗品費	48,249	82,088	
燃料費	0	0	
印刷製本費	0	0	
光熱水費	306,203	365,182	
修繕費（精算対象経費）	179,777	270,138	
需用費計	534,229	717,408	
役務費（通信運搬費等）	88,503	65,261	
委託料（機器保守等）	6,018,370	6,118,235	
使用料及び賃借料	680,074	679,800	
公課費	0	59,931	
負担金	0	0	
その他管理経費	0	0	
事業実施経費	16,720	21,423	
支出合計	7,337,896	7,662,058	
収支差額	216,507	227,070	