

資料7

収支の概要

1 グループ合計

単位:円

		平成28年度	平成29年度	備考
	指定管理料	189,563,257	189,562,514	
	利用料金・使用料収入	0	0	
	事業等収入	13,276,498	10,187,516	
	合計	202,839,755	199,750,030	
支出	人件費	78,502,191	82,059,001	
	需用費	5,423,290	5,651,058	
	光熱水費	13,905,409	13,414,450	
	修繕料【精算分】	10,695,543	10,694,799	
	役務費	952,857	1,108,516	
	委託料	57,016,490	58,162,690	
	使用料及び賃借料	1,405,600	1,233,951	
	公課費	7,329,522	7,065,750	
	その他	9,258,349	13,984,167	
	事業等運営費	3,278,075	1,800,044	
	合 計	187,767,326	195,174,426	

2 相模原北公園

単位:円

		平成28年度	平成29年度	備考
収入	指定管理料	49,287,085	49,286,539	
	利用料金・使用料収入	0	0	
	事業等収入	2,334,688	1,585,821	
	合計	51,621,773	50,872,360	
支出	人件費	26,276,683	27,169,901	
	需用費	1,471,367	1,409,830	
	光熱水費	1,619,533	1,664,553	
	修繕料【精算分】	2,351,728	2,255,574	
	役務費	328,650	416,301	
	委託料	9,406,831	9,090,430	
	使用料及び賃借料	315,202	280,210	
	公課費	2,494,214	2,525,378	
	その他	3,179,523	3,513,745	
	事業等運営費	1,691,823	273,022	
	合 計	49,135,554	48,598,944	

3 道保川公園

		平成28年度	平成29年度	備考
収入	指定管理料	17,060,915	17,060,915	
	利用料金・使用料収入	0	0	
	事業等収入	6,600	6,181	
	合計	17,067,515	17,067,096	
支出	人件費	8,565,411	8,816,529	
	需用費	404,200	480,226	
	光熱水費	1,619,535	1,853,112	
	修繕料【精算分】	2,181,708	1,339,200	
	役務費	134,997	145,386	
	委託料	1,392,871	1,976,842	
	使用料及び賃借料	33,920	25,920	
	公課費	771,476	675,117	
	その他	1,046,719	2,860,088	
	事業等運営費	968,488	968,488	
	合 計	17,119,325	19,140,908	

4 相模原麻溝公園

		平成28年度	平成29年度	備考
収入	指定管理料	100,467,370	100,469,171	
	利用料金・使用料収入	0	0	
	事業等収入	8,792,364	6,905,225	
	合計	109,259,734	107,374,396	
支出	人件費	34,928,714	36,807,534	
	需用費	2,970,900	3,305,187	
	光熱水費	8,522,337	7,659,860	
	修繕料【精算分】	3,797,987	5,600,823	
	役務費	383,841	412,468	
	委託料	41,073,198	41,479,440	
	使用料及び賃借料	1,030,558	901,901	
	公課費	3,141,859	2,916,829	
	その他	3,965,728	6,053,972	
	事業等運営費		545,034	
	合 計	99,815,122	105,683,048	

5 相模大野中央公園

		平成28年度	平成29年度	備考
収入	指定管理料	22,747,887	22,745,889	
	利用料金・使用料収入	0	0	
	事業等収入	2,142,846	1,690,289	
	合計	24,890,733	24,436,178	
支出	人件費	8,731,383	9,265,037	
	需用費	576,823	455,815	
	光熱水費	2,144,004	2,236,925	
	修繕料〔精算分〕	2,364,120	1,499,202	
	役務費	105,369	134,361	
	委託料	5,143,590	5,615,978	
	使用料及び賃借料	25,920	25,920	
	公課費	921,973	948,426	
	その他	1,066,379	1,556,362	
	事業等運営費	617,764	13,500	
	合 計	21,697,325	21,751,526	

6 平成29年度の自動販売機等の売上高

	施設名	区分	台数・箇所数	売上高
1	相模原北公園公園	自動販売機	10台	712万円
2	相模原麻溝公園	自動販売機	16台	2,797万円
		売店	12m ²	1,158万円
		望遠鏡	1台	97万円
3	相模大野中央公園	自動販売機	7台	708万円
合 計				5,472万円

相模原市公園課調べ

一般的には、(売上高×手数料率) - 経費により得た額が収益となります。