

平成27年度 長井海の手公園他1か所指定管理業務収支計算書(決算書)

期間:平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:千円)

| 内 訳 | | 事業提案時予算額 | 年度当初予算額(ア) | 長井海の手公園 | 荒崎公園 | 決算額 (長井海の手公園 +荒崎公園)(イ) | 差額(ア)-(イ) | |
|-----------|------------|-------------------|------------|---------|--------|------------------------------|-----------|---------|
| 収入合計(A) | | 327,478 | 327,478 | 305,623 | 28,447 | 334,070 | -6,592 | |
| 項 目 | 指定管理料 | 231,379 | 231,379 | 210,860 | 20,519 | 231,379 | 0 | |
| | 利用料金収入 | 93,798 | 93,798 | 90,077 | 7,084 | 97,161 | -3,363 | |
| | その他収入 | 自主事業収入 | 0 | 0 | 315 | 22 | 337 | -337 |
| | | 物販収入 | 432 | 432 | 50 | 0 | 50 | 382 |
| | 自動販売機収入 | 1,869 | 1,869 | 4,322 | 823 | 5,145 | -3,276 | |
| 支出合計(B) | | 327,478 | 327,478 | 315,321 | 19,170 | 334,491 | -7,013 | |
| 項 目 | 人件費 | 給与 | 93,960 | 93,960 | 86,537 | 4,800 | 91,337 | 2,623 |
| | | 臨時雇賃金 | 37,672 | 37,672 | 48,461 | 0 | 48,461 | -10,789 |
| | 事務費 | 上下水道使用料 | 5,436 | 5,436 | 7,828 | 261 | 8,089 | -2,653 |
| | | 電気使用料 | 10,361 | 10,361 | 13,722 | 213 | 13,935 | -3,574 |
| | | ガス使用料他燃料 | 1,348 | 1,348 | 1,938 | 0 | 1,938 | -590 |
| | | 旅費 | 8,489 | 8,489 | 2,907 | 0 | 2,907 | 5,582 |
| | | 通信運搬費 | 2,153 | 2,153 | 3,157 | 0 | 3,157 | -1,004 |
| | | 賃借料(リース等) | 5,733 | 5,733 | 7,239 | 714 | 7,953 | -2,220 |
| | | 備用品費 | 4,744 | 4,744 | 29,313 | 265 | 29,578 | -24,834 |
| | | 広報宣伝費 | 21,924 | 21,924 | 17,802 | 51 | 17,853 | 4,071 |
| | その他(諸手数料等) | 486 | 486 | 357 | 0 | 357 | 129 | |
| | 委託費 | 植物・清掃管理業務委託費 | 36,180 | 36,180 | 516 | 2,720 | 3,236 | 32,944 |
| | | 施設管理業務委託費 | 17,356 | 17,356 | 5,686 | 499 | 6,185 | 11,171 |
| | | 動物飼育管理業務委託費 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 0 | 32,400 | 0 |
| | | 警備業務委託管理費(機械警備含む) | 4,860 | 4,860 | 3,162 | 6,426 | 9,588 | -4,728 |
| | | その他業務委託費 | 4,320 | 4,320 | 6,204 | 1,042 | 7,246 | -2,926 |
| | その他経費 | 本社経費等 | 32,746 | 32,746 | 30,694 | 2,052 | 32,746 | 0 |
| | | 保険料 | 1,728 | 1,728 | 949 | 0 | 949 | 779 |
| | | その他 | 5,552 | 5,552 | 16,449 | 127 | 16,576 | -11,024 |
| 収支(A)-(B) | | 0 | 0 | -9,698 | 9,277 | -421 | 421 | |

平成27年度 長井海の手公園 管理許可施設収支計算書(決算書)

期間:平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:千円)

| 内訳 | 総合計 | レストラン・売店部門 | | | | | | | | | | 体験施設 | | 遊戯施設 | | | | | | 温浴施設 | | | | | |
|---------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|----------|--------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-----|--|
| | | ラ・メール | プロヴァンス | デイキャンブ | 加工売店FF | ゲートFF | 遊戯FF | 池FF | 乗馬FF | 売店 マルシェ | 売店 カンパニー | 体験教室 | 農場体験 | ゴーカート | おもしろ自転車 | ボート・カヌー | 芝そり | アーチェリー | シヨベルカー | その他 | 入浴 | 売店 | マッサージ器等 | 自販機 | |
| 収入合計(A) | 476,924 | 28,915 | 78,996 | 62,777 | 20,276 | 11,131 | 17,838 | 3,573 | 9,449 | 64,427 | 25,856 | 25,528 | 4,533 | 25,187 | 12,159 | 11,834 | 14,728 | 6,795 | 2,360 | 20,852 | 26,748 | 1,957 | 300 | 705 | |
| 利用料金収入 | 施設利用料 | 153,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,528 | 4,533 | 25,187 | 12,159 | 11,834 | 14,728 | 6,795 | 2,360 | 20,852 | 26,748 | 1,957 | 300 | 705 | |
| | 飲食物販売収入 | 323,238 | 28,915 | 78,996 | 62,777 | 20,276 | 11,131 | 17,838 | 3,573 | 9,449 | 64,427 | 25,856 | | | | | | | | | | | | | |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| 支出合計(B) | | 551,736 | 34,037 | 96,111 | 70,667 | 30,420 | 17,213 | 26,898 | 6,297 | 14,784 | 57,064 | 23,902 | 43,357 | 2,642 | 19,058 | 9,200 | 8,954 | 11,144 | 5,142 | 1,786 | 15,779 | 52,532 | 3,138 | 481 | 1,130 |
|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-----|-------|
| 人件費 | 給料 | 47,680 | 4,392 | 8,232 | 4,392 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 2,918 | 2,194 | 4,586 | 814 | 2,521 | 1,217 | 1,184 | 1,474 | 680 | 236 | 2,087 | 5,726 | 419 | 64 | 151 |
| | 臨時雇賃金 | 103,548 | 5,053 | 13,197 | 10,270 | 4,313 | 2,368 | 3,795 | 760 | 2,010 | 9,769 | 3,921 | 8,230 | 1,461 | 6,654 | 3,212 | 3,126 | 3,891 | 1,795 | 623 | 5,509 | 12,235 | 895 | 137 | 322 |
| 事務費 | 動水光費 | 24,891 | 699 | 1,911 | 1,518 | 490 | 269 | 431 | 86 | 229 | 1,558 | 625 | 1,640 | 291 | 906 | 437 | 426 | 530 | 244 | 85 | 750 | 10,591 | 775 | 119 | 279 |
| | 旅費 | 2,451 | 80 | 219 | 174 | 56 | 31 | 50 | 10 | 26 | 179 | 72 | 421 | 75 | 283 | 136 | 133 | 165 | 76 | 26 | 234 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 133 | 11 | 30 | 24 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料(リース等) | 78,382 | 2,715 | 16,953 | 13,523 | 301 | 282 | 295 | 266 | 278 | 11,063 | 4,439 | 11,162 | 0 | 2,001 | 966 | 940 | 1,170 | 540 | 187 | 1,657 | 9,644 | 0 | 0 | 0 |
| | 備用品費 | 32,233 | 2,033 | 5,555 | 4,415 | 1,426 | 783 | 1,254 | 251 | 665 | 4,531 | 1,818 | 3,083 | 0 | 983 | 475 | 462 | 575 | 265 | 92 | 814 | 2,479 | 181 | 28 | 65 |
| | 広報宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(諸手数料) | 3,948 | 618 | 1,688 | 1,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 施設管理委託費 | 11,461 | 317 | 867 | 689 | 223 | 122 | 196 | 39 | 104 | 707 | 284 | 0 | 0 | 22 | 10 | 10 | 13 | 6 | 2 | 18 | 7,050 | 516 | 79 | 186 |
| | その他委託費 | 9,257 | 646 | 1,765 | 1,403 | 453 | 249 | 399 | 80 | 211 | 1,440 | 578 | 0 | 0 | 546 | 263 | 256 | 319 | 147 | 51 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他経費 | 本社経費等 | 61,510 | 3,560 | 9,726 | 7,729 | 2,496 | 1,370 | 2,196 | 440 | 1,163 | 7,932 | 3,183 | 6,793 | 0 | 3,082 | 1,488 | 1,448 | 1,802 | 831 | 289 | 2,552 | 3,085 | 226 | 35 | 81 |
| | 保険料 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 16 | 20 | 9 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 164,031 | 13,602 | 35,120 | 24,516 | 19,558 | 10,737 | 17,206 | 3,446 | 9,115 | 16,253 | 6,501 | 6,941 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 910 | 67 | 10 | 24 |
| | 減価償却費 | 8,531 | 106 | 291 | 231 | 75 | 41 | 66 | 13 | 35 | 237 | 95 | 47 | 0 | 1,956 | 944 | 919 | 1,144 | 528 | 183 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 3,551 | 203 | 556 | 441 | 143 | 78 | 125 | 25 | 66 | 453 | 182 | 149 | 0 | 62 | 30 | 29 | 36 | 17 | 6 | 52 | 809 | 59 | 9 | 21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---------|--------|------|------|
| 収支(A)-(B) | -74,812 | -5,122 | -17,115 | -7,890 | -10,144 | -6,082 | -9,060 | -2,724 | -5,335 | 7,363 | 1,954 | -17,829 | 1,891 | 6,129 | 2,959 | 2,880 | 3,584 | 1,653 | 574 | 5,073 | -25,784 | -1,181 | -181 | -425 |
|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---------|--------|------|------|

平成28年度 長井海の手公園他1か所指定管理業務収支計算書(決算書)

期間：平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:千円)

| 内 訳 | | 事業提案時予算額 | 年度当初予算額(ア) | 長井海の手公園 | 荒崎公園 | 決算額 (長井海の手公園 +荒崎公園)(イ) | 差額(ア)-(イ) | |
|---------|-----------|-------------------|------------|---------|--------|------------------------------|-----------|---------|
| 収入合計(A) | | 327,478 | 327,478 | 341,410 | 19,044 | 360,454 | -32,976 | |
| 項 目 | 指定管理料 | 231,379 | 231,379 | 220,997 | 10,382 | 231,379 | -0 | |
| | 利用料金収入 | 93,798 | 93,798 | 107,942 | 7,795 | 115,737 | -21,939 | |
| | その他収入 | 自主事業収入 | 0 | 0 | 1,339 | 5 | 1,344 | -1,344 |
| | | 物販収入 | 432 | 432 | 5,346 | 0 | 5,346 | -4,914 |
| | | 自動販売機収入 | 1,869 | 1,869 | 4,983 | 862 | 5,845 | -3,976 |
| その他 | | | | 803 | 0 | 803 | | |
| 支出合計(B) | | 327,478 | 327,478 | 342,079 | 18,665 | 360,744 | -33,266 | |
| 項 目 | 人件費 | 給与 | 93,960 | 93,960 | 88,174 | 4,800 | 92,974 | 986 |
| | | 臨時雇賃金 | 37,672 | 39,292 | 54,255 | 0 | 54,255 | -14,963 |
| | 事務費 | 上下水道使用料 | 5,436 | 5,436 | 15,571 | 286 | 15,857 | -10,421 |
| | | 電気使用料 | 10,361 | 10,361 | 13,766 | 212 | 13,978 | -3,617 |
| | | ガス使用料他燃料 | 1,348 | 1,348 | 2,829 | 0 | 2,829 | -1,481 |
| | | 旅費 | 8,489 | 8,489 | 3,804 | 0 | 3,804 | 4,685 |
| | | 通信運搬費 | 2,153 | 2,153 | 3,389 | 0 | 3,389 | -1,236 |
| | | 賃借料(リース等) | 5,733 | 5,733 | 8,613 | 47 | 8,660 | -2,927 |
| | | 備品消費 | 4,744 | 4,774 | 31,821 | 137 | 31,958 | -27,184 |
| | | 広報宣伝費 | 21,924 | 21,924 | 6,134 | 33 | 6,167 | 15,757 |
| | | その他(諸手数料等) | 486 | 486 | 449 | 0 | 449 | 37 |
| | 委託費 | 植物・清掃管理業務委託費 | 36,180 | 36,180 | 1,909 | 3,075 | 4,984 | 31,196 |
| | | 施設管理業務委託費 | 17,356 | 16,462 | 21,107 | 499 | 21,606 | -5,144 |
| | | 動物飼育管理業務委託費 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 0 | 32,400 | 0 |
| | | 警備業務委託管理費(機械警備含む) | 4,860 | 4,860 | 2,681 | 6,426 | 9,107 | -4,247 |
| | | その他業務委託費 | 4,320 | 4,320 | 5,515 | 194 | 5,709 | -1,389 |
| | その他経費 | 本社経費等 | 32,746 | 32,746 | 31,868 | 2,709 | 34,577 | -1,831 |
| | | 保険料 | 1,728 | 1,728 | 2,603 | 0 | 2,603 | -875 |
| | | その他 | 5,552 | 4,826 | 15,191 | 247 | 15,438 | -10,612 |
| | 収支(A)-(B) | | 0 | 0 | -669 | 379 | -290 | 290 |

平成28年度 長井海の手公園 管理許可施設収支計算書(決算書)

期間:平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:千円)

| 内訳 | 総合計 | レストラン・売店部門 | | | | | | | | | | | 体験施設 | | 遊戯施設 | | | | | | | 温浴施設 | | | |
|---------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|---|
| | | ラ・メール | プロヴァンス | デイキャンプ | 加工売店FF | ゲートFF | 遊戯FF | 池FF | 乗馬FF | 売店 マルシェ | 売店 カンパニー | 体験教室 | 農場体験 | ゴーカート | おもしろ自転車 | ボート・カヌー | 芝そり | アーチェリー | シヨベルカー | その他 | 入浴 | 売店 | マッサージ器等 | 自販機 | |
| 収入合計(A) | 589,034 | 43,917 | 92,956 | 72,211 | 20,497 | 7,454 | 16,458 | 2,859 | 27,182 | 76,264 | 43,783 | 29,027 | 5,827 | 20,628 | 9,713 | 10,997 | 14,681 | 5,703 | 2,360 | 45,225 | 35,442 | 3,269 | 399 | 1,045 | |
| 利用料金収入 | 施設利用料 | 185,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,027 | 5,827 | 20,628 | 9,713 | 10,997 | 14,681 | 5,703 | 3,497 | 45,225 | 35,442 | 3,269 | 399 | 1,045 | |
| | 飲食物販売収入 | 398,759 | 43,917 | 92,956 | 72,211 | 20,497 | 7,454 | 16,458 | 2,859 | 27,182 | 71,442 | 43,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 4,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 支出合計(B) | | 603,610 | 45,230 | 95,736 | 74,371 | 21,110 | 7,677 | 16,950 | 2,945 | 27,995 | 78,546 | 45,092 | 36,808 | 7,389 | 14,642 | 6,894 | 7,806 | 10,421 | 4,048 | 5,209 | 32,263 | 55,145 | 5,086 | 621 | 1,626 | |
|---------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-----|-------|---|
| 人件費 | 給料 | 71,129 | 3,162 | 6,693 | 5,200 | 1,476 | 537 | 1,185 | 206 | 1,957 | 5,492 | 3,153 | 4,441 | 892 | 1,778 | 837 | 948 | 1,265 | 492 | 203 | 3,898 | 5,543 | 511 | 62 | 163 | |
| | 臨時雇賃金 | 121,835 | 7,668 | 16,231 | 12,608 | 3,579 | 1,302 | 2,874 | 499 | 4,746 | 13,316 | 7,645 | 7,513 | 1,508 | 5,272 | 2,482 | 2,810 | 3,752 | 1,457 | 603 | 11,558 | 12,720 | 1,173 | 143 | 375 | |
| 事務費 | 動水光費 | 26,384 | 820 | 1,736 | 1,348 | 383 | 139 | 307 | 53 | 507 | 1,424 | 817 | 1,472 | 295 | 602 | 283 | 321 | 428 | 166 | 69 | 1,319 | 12,262 | 1,131 | 138 | 362 | |
| | 旅費 | 3,522 | 223 | 472 | 366 | 104 | 38 | 84 | 15 | 138 | 387 | 222 | 315 | 63 | 199 | 94 | 106 | 142 | 55 | 23 | 436 | 36 | 3 | 0 | 1 | |
| | 通信運搬費 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料(リース等) | 77,743 | 5,384 | 11,396 | 8,853 | 2,513 | 914 | 2,018 | 350 | 3,332 | 9,349 | 5,367 | 4,178 | 839 | 2,568 | 1,209 | 1,369 | 1,827 | 710 | 294 | 5,629 | 8,512 | 785 | 96 | 251 | |
| | 備用品費 | 25,539 | 2,098 | 4,441 | 3,450 | 979 | 356 | 786 | 137 | 1,299 | 3,643 | 2,092 | 1,247 | 250 | 476 | 224 | 254 | 338 | 131 | 54 | 1,043 | 1,978 | 182 | 22 | 58 | |
| | 広報宣伝費 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 16 | 6 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他(諸手数料) | 5,613 | 580 | 1,227 | 953 | 270 | 98 | 217 | 38 | 359 | 1,006 | 578 | 238 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 施設管理委託費 | 10,263 | 316 | 669 | 520 | 147 | 54 | 118 | 21 | 196 | 549 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,495 | 599 | 73 | 192 | |
| | その他委託費 | 18,481 | 1,386 | 2,935 | 2,280 | 647 | 235 | 520 | 90 | 858 | 2,408 | 1,382 | 117 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,534 | 162 | 1,681 | 155 | 19 | 50 | |
| その他経費 | 本社経費等 | 61,274 | 3,813 | 8,072 | 6,270 | 1,780 | 647 | 1,429 | 248 | 2,360 | 6,622 | 3,802 | 7,156 | 1,436 | 2,563 | 1,207 | 1,366 | 1,824 | 709 | 293 | 5,619 | 3,580 | 330 | 40 | 106 | |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 183,885 | 18,972 | 40,157 | 31,195 | 8,855 | 3,220 | 7,110 | 1,235 | 11,743 | 32,946 | 18,914 | 6,550 | 1,315 | 49 | 23 | 26 | 35 | 14 | 6 | 108 | 1,245 | 115 | 14 | 37 | |
| | 減価償却費 | 8,187 | 372 | 786 | 611 | 173 | 63 | 139 | 24 | 230 | 645 | 370 | 39 | 8 | 892 | 420 | 475 | 635 | 247 | 102 | 1,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 10,664 | 435 | 922 | 716 | 203 | 74 | 163 | 28 | 269 | 756 | 434 | 3,542 | 711 | 222 | 104 | 118 | 158 | 61 | 25 | 486 | 1,091 | 101 | 12 | 32 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|-----|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|------|------|
| 収支(A)-(B) | -14,576 | -1,313 | -2,780 | -2,160 | -613 | -223 | -492 | -86 | -813 | -2,282 | -1,309 | -7,781 | -1,562 | 5,986 | 2,819 | 3,191 | 4,260 | 1,655 | -2,849 | 12,962 | -19,703 | -1,817 | -222 | -581 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|-----|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|------|------|

平成28年度 長井海の手公園 自主事業収支計算書(決算書)

期間:平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:千円)

| 内訳 | | 総合計 | 本体(荒崎公園含む) | | 管理許可施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|------------|---|--------------|-----|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|----------|------|--------|------------|--------|---------|-------|----------|---------|-------|--------|---|---|
| | | | | | レストラン・売店部門 | | | | | | | | 体験施設 | | | | 遊戯施設 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | オーロラ・ドラゴンボール | その他 | ラ・メール | プロヴァンス | デイキャンプ | 加工売店FF | ゲートFF | 遊戯FF | 池FF | 乗馬FF | 売店 マルシェ | 売店 カンパニー | 体験教室 | 動物体験 | チューチュードレイン | キッズランド | バッテリーカー | ランバイク | グラウンドゴルフ | ちびっこらんど | 釣り堀 | その他 | | |
| 収入合計(A) | | 77,049 | 7,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40,716 | 4,773 | 4,547 | 1,275 | 706 | 387 | 1,751 | 2,749 | 12,654 | | |
| 利用料金収入 | 施設利用料 | 77,049 | 7,416 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 75 | 40,716 | 4,773 | 4,547 | 1,275 | 706 | 387 | 1,751 | 2,749 | 12,654 | | |
| | 飲食物販売収入 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他収入 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出合計(B) | | 47,130 | 18,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,705 | 1,410 | 1,863 | 523 | 0 | 0 | 910 | 1,908 | 11,088 | | |
| 人件費 | 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 動水光費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料(リース等) | 2,117 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備用品費 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報宣伝費 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他(諸手数料) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 施設管理委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他委託費 | 42,413 | 17,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,698 | 0 | 1,863 | 523 | 0 | 0 | 910 | 0 | 11,088 | | |
| その他経費 | 本社経費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 1,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,908 | 0 | | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支(A)-(B) | | 29,919 | -11,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30,011 | 3,363 | 2,684 | 752 | 706 | 387 | 841 | 841 | 1,566 | | |

平成29年度 長井海の手公園他1か所指定管理業務収支計算書(決算書)

期間:平成29年4月1日から平成30年3月31日

| 内 訳 | | 事業提案時予算額 | 年度当初予算額(ア) | 長井海の手公園 | 荒崎公園 | 決算額 (長井海の手公園+ 荒崎公園)(イ) | 差額(ア)-(イ) | |
|---------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 収入合計(A) | | 327,478,000 | 327,478,000 | 329,911,155 | 21,119,582 | 351,030,737 | -23,552,737 | |
| 項 目 | 指定管理料 | 231,379,000 | 231,379,000 | 219,002,200 | 12,376,800 | 231,379,000 | 0 | |
| | 利用料金収 | 93,798,000 | 93,798,000 | 106,279,000 | 7,998,000 | 114,277,000 | -20,479,000 | |
| | その他収入 | 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 物販収入 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0 | 0 | 432,000 |
| | | 自動販売機収入 | 1,869,000 | 1,869,000 | 4,629,955 | 744,782 | 5,374,737 | -3,505,737 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計(B) | | 327,478,000 | 327,478,000 | 365,066,996 | 22,250,677 | 387,317,673 | -59,839,673 | |
| 項 目 | 人件費 | 給与 | 93,960,000 | 93,960,000 | 95,696,148 | 7,200,000 | 102,896,148 | -8,936,148 |
| | | 臨時雇賃金 | 40,372,000 | 40,372,000 | 53,426,012 | 0 | 53,426,012 | -13,054,012 |
| | 事務費 | 上下水道使用料 | 5,436,000 | 5,436,000 | 17,476,885 | 244,952 | 17,721,837 | -12,285,837 |
| | | 電気使用料 | 10,361,000 | 10,361,000 | 15,761,821 | 254,902 | 16,016,723 | -5,655,723 |
| | | ガス使用料他燃料 | 1,348,000 | 1,348,000 | 3,649,687 | 0 | 3,649,687 | -2,301,687 |
| | | 旅費 | 8,489,000 | 8,489,000 | 4,208,687 | 0 | 4,208,687 | 4,280,313 |
| | | 通信運搬費 | 2,153,000 | 2,153,000 | 3,192,972 | 0 | 3,192,972 | -1,039,972 |
| | | 賃借料(リース等) | 5,733,000 | 5,733,000 | 11,630,970 | 49,826 | 11,680,796 | -5,947,796 |
| | | 備用品費 | 4,774,000 | 4,774,000 | 40,327,191 | 474,655 | 40,801,846 | -36,027,846 |
| | | 広報宣伝費 | 21,924,000 | 21,924,000 | 8,211,147 | 0 | 8,211,147 | 13,712,853 |
| | その他(諸手数料等) | 486,000 | 486,000 | 262,869 | 180,000 | 442,869 | 43,131 | |
| | 委託費 | 植物・清掃管理業務委託費 | 36,180,000 | 36,180,000 | 3,819,960 | 3,808,260 | 7,628,220 | 28,551,780 |
| | | 施設管理業務委託費 | 15,382,000 | 15,382,000 | 14,169,600 | 498,960 | 14,668,560 | 713,440 |
| | | 動物飼育管理業務委託費 | 32,400,000 | 32,400,000 | 32,400,000 | 0 | 32,400,000 | 0 |
| | | 警備業務委託管理費(機械警備含む) | 4,860,000 | 4,860,000 | 3,549,612 | 6,426,000 | 9,975,612 | -5,115,612 |
| | | その他業務委託費 | 4,320,000 | 4,320,000 | 1,458,792 | 194,400 | 1,653,192 | 2,666,808 |
| | その他経費 | 本社経費等 | 32,746,000 | 32,746,000 | 34,227,360 | 2,630,880 | 36,858,240 | -4,112,240 |
| | | 保険料 | 1,728,000 | 1,728,000 | 2,484,011 | 44,942 | 2,528,953 | -800,953 |
| | | その他 | 4,826,000 | 4,826,000 | 19,113,272 | 242,900 | 19,356,172 | -14,530,172 |
| | 収支(A)-(B) | | 0 | 0 | -35,155,841 | -1,131,095 | -36,286,936 | 36,286,936 |

平成29年度 長井海の手公園 管理許可施設収支計算書(決算書)

期間: 平成29年4月1日から平成30年3月31日

| 内訳 | 総合計 | レストラン・売店部門 | | | | | 体験施設 | | 遊戯施設 | | | | | | | 温浴施設 | | | | キャンプ施設 | |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|
| | | ラ・メール | プロヴァンス | デイキャンプ | FF | マルシェ・カンパニー | 体験教室 | 農場体験 | ゴーカート | おもしろ自転車 | ボート・カヌー | 芝そり | アーチェリー | ショベルカー | その他 | 入浴 | 売店 | マッサージ器等 | 自販機 | 宿泊施設 | レンタル・物販 |
| 収入合計(A) | 607,186,785 | 36,720,330 | 88,512,051 | 63,728,366 | 75,871,176 | 130,566,034 | 23,799,800 | 8,595,958 | 20,001,075 | 8,836,264 | 9,933,760 | 14,100,421 | 5,121,815 | 2,778,300 | 47,350,797 | 36,109,810 | 3,050,506 | 367,000 | 986,096 | 26,436,012 | 4,321,214 |
| 利用料金収入 | 施設利用料 | 210,435,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,799,800 | 8,595,958 | 20,001,075 | 8,836,264 | 9,933,760 | 14,100,421 | 5,121,815 | 2,778,300 | 47,350,797 | 36,109,810 | 3,050,506 | 0 | 0 | 26,436,012 | 4,321,214 |
| | 飲食物販売収入 | 388,008,193 | 36,720,330 | 88,512,051 | 63,604,052 | 75,871,176 | 123,300,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 8,742,860 | 0 | 0 | 124,314 | 0 | 7,265,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,000 | 986,096 | 0 | 0 |

0

| 支出合計(B) | | 38,775,587 | 93,466,120 | 67,295,279 | 80,117,728 | 137,873,887 | 30,603,652 | 11,053,360 | 14,678,582 | 6,484,842 | 7,290,285 | 10,348,154 | 3,758,846 | 2,038,964 | 34,750,258 | 61,137,948 | 5,164,847 | 621,372 | 1,669,572 | 22,097,572 | 3,612,054 | |
|---------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 人件費 | 給料 | 57,681,473 | 2,404,200 | 5,795,174 | 4,172,505 | 4,967,535 | 8,548,586 | 4,443,211 | 1,604,789 | 1,992,196 | 880,131 | 989,447 | 1,404,464 | 510,155 | 276,731 | 4,716,349 | 5,390,613 | 455,391 | 54,787 | 147,208 | 7,673,667 | 1,254,333 |
| | 臨時雇賃金 | 134,886,953 | 7,207,602 | 17,373,472 | 12,508,839 | 14,892,274 | 25,627,982 | 6,346,899 | 2,292,359 | 4,761,775 | 2,103,702 | 2,364,989 | 3,356,971 | 1,219,381 | 661,446 | 11,273,086 | 14,284,094 | 1,206,700 | 145,176 | 390,074 | 5,904,919 | 965,214 |
| 事務費 | 動水光費 | 31,088,060 | 807,483 | 1,946,388 | 1,401,393 | 1,668,414 | 2,871,159 | 1,770,296 | 639,392 | 677,113 | 299,141 | 336,296 | 477,353 | 173,393 | 94,056 | 1,603,005 | 14,502,117 | 1,225,118 | 147,391 | 396,028 | 45,145 | 7,379 |
| | 旅費 | 3,428,565 | 171,931 | 414,429 | 298,387 | 355,242 | 611,333 | 160,399 | 57,933 | 238,320 | 105,287 | 118,364 | 168,012 | 61,028 | 33,104 | 564,202 | 14,751 | 1,246 | 150 | 403 | 46,450 | 7,593 |
| | 通信運搬費 | 130,390 | 4,976 | 11,994 | 8,635 | 10,281 | 17,692 | 1,269 | 459 | 11,987 | 5,296 | 5,954 | 8,451 | 3,070 | 1,665 | 28,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,839 | 1,445 |
| | 賃借料(リース等) | 77,957,389 | 4,594,782 | 11,075,433 | 7,974,273 | 9,493,692 | 16,337,610 | 3,685,896 | 1,331,264 | 2,516,936 | 1,111,956 | 1,250,065 | 1,774,397 | 644,529 | 349,621 | 5,958,626 | 8,595,727 | 726,155 | 87,362 | 234,734 | 184,219 | 30,112 |
| | 備品消費 | 28,506,142 | 1,818,047 | 4,382,289 | 3,155,233 | 3,756,431 | 6,464,409 | 1,401,930 | 506,346 | 470,310 | 207,778 | 233,585 | 331,561 | 120,436 | 65,330 | 1,113,418 | 2,909,565 | 245,796 | 29,571 | 79,455 | 1,044,003 | 170,652 |
| | 広報宣伝費 | 752,112 | 1,640 | 3,952 | 2,845 | 3,388 | 5,830 | 0 | 0 | 2,196 | 970 | 1,091 | 1,548 | 562 | 305 | 5,198 | 5,927 | 501 | 60 | 162 | 615,353 | 100,585 |
| | その他(諸手数料) | 5,360,477 | 443,469 | 1,068,953 | 769,643 | 916,290 | 1,576,836 | 170,265 | 61,496 | 24 | 11 | 12 | 17 | 6 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,745 | 49,650 |
| 委託費 | 施設管理委託費 | 16,166,764 | 252,502 | 608,641 | 438,219 | 521,718 | 897,819 | 55,064 | 19,888 | 465,367 | 205,594 | 231,130 | 328,076 | 119,170 | 64,643 | 1,101,715 | 9,578,426 | 809,172 | 97,350 | 261,570 | 95,147 | 15,553 |
| | その他委託費 | 13,321,088 | 1,158,913 | 2,793,488 | 2,011,301 | 2,394,535 | 4,120,734 | 108,729 | 39,271 | 29,968 | 13,239 | 14,884 | 21,127 | 7,674 | 4,163 | 70,946 | 155,943 | 13,174 | 1,585 | 4,259 | 306,978 | 50,178 |
| その他経費 | 本社経費等 | 68,545,440 | 3,662,512 | 8,828,256 | 6,356,314 | 7,567,446 | 13,022,751 | 6,036,420 | 2,180,220 | 2,605,986 | 1,151,297 | 1,294,292 | 1,837,176 | 667,333 | 361,991 | 6,169,444 | 3,846,588 | 324,954 | 39,095 | 105,044 | 2,138,725 | 349,595 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 180,794,024 | 15,672,753 | 37,778,188 | 27,200,163 | 32,382,885 | 55,727,419 | 4,817,762 | 1,740,069 | 15,161 | 6,698 | 7,530 | 10,689 | 3,882 | 2,106 | 35,893 | 1,428,563 | 120,683 | 14,519 | 39,012 | 3,257,568 | 532,480 |
| | 減価償却費 | 9,346,534 | 404,755 | 975,636 | 702,455 | 836,300 | 1,439,182 | 34,284 | 12,382 | 830,618 | 366,958 | 412,536 | 585,572 | 212,702 | 115,379 | 1,966,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,946 | 63,413 |
| その他 | 4,873,496 | 170,022 | 409,827 | 295,074 | 351,297 | 604,545 | 1,571,228 | 567,492 | 60,625 | 26,784 | 30,110 | 42,740 | 15,525 | 8,421 | 143,525 | 425,634 | 35,957 | 4,326 | 11,623 | 84,868 | 13,872 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|---------|
| 収支(A)-(B) | -25,652,122 | -2,055,257 | -4,954,069 | -3,566,913 | -4,246,552 | -7,307,853 | -6,803,852 | -2,457,402 | 5,322,493 | 2,351,422 | 2,643,475 | 3,752,267 | 1,362,969 | 739,336 | 12,600,539 | -25,028,138 | -2,114,341 | -254,372 | -683,476 | 4,338,440 | 709,160 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|---------|

平成29年度 長井海の手公園 自主事業収支計算書(決算書)

期間:平成29年4月1日から平成30年3月31日

| 内訳 | | 総合計 | 管理許可施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|----|------------|--------|------------|------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| | | | 本体(荒崎公園含む) | | | レストラン・売店部門 | | | | | 体験施設 | | 遊戯施設 | | | | | | | キャンプ施設 | |
| | | | オーロラ | 大型遊具 | その他 | 浜焼き | プロヴァンス | デイキャンプ | FF | マルシェ・カンパニー | 体験教室 | 動物体験 | チューチュートレイン | キッズランド・バッチリーカー | 発掘ハンター | ちびっこらんど | 釣り堀 | 迷路 | その他 | グラウンドゴルフ | |
| 収入合計(A) | | 66,470,956 | 1,626,120 | 1,666,326 | 1,863,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,532,351 | 5,634,484 | 7,018,619 | 1,840,580 | 811,559 | 3,281,944 | 1,044,125 | 2,039,679 | 111,516 | |
| 利用料金収入 | 施設利用料 | 64,163,802 | 1,626,120 | 1,666,326 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,532,351 | 5,634,484 | 7,018,619 | 1,840,580 | 811,559 | 3,281,944 | 1,044,125 | 1,056,178 | 111,516 | |
| | 飲食物販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | | 2,307,154 | 0 | 0 | 1,323,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983,501 | 0 |
| 支出合計(B) | | 42,030,378 | 7,512,501 | 204,354 | 5,837,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,385,715 | 4,250,022 | 5,277,039 | 2,383,440 | 784,028 | 3,354,540 | 352,581 | 688,760 | 0 | |
| 人件費 | 給料 | 2,158,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,220 | 699,086 | 183,330 | 80,835 | 326,896 | 103,999 | 203,161 | 0 | |
| | 臨時雇賃金 | 5,159,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341,435 | 1,670,964 | 438,198 | 193,213 | 781,352 | 248,581 | 485,598 | 0 | |
| 事務費 | 動水光費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料(リース等) | 3,453,233 | 1,105,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,347,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備用品費 | 765,553 | 707,233 | 58,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報宣伝費 | 692,602 | 692,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他(諸手数料) | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 委託費 | 施設管理委託費 | 9,254,369 | 0 | 0 | 5,837,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,906,989 | 0 | 509,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他委託費 | 16,328,987 | 4,964,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,364,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他経費 | 本社経費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑費 | 4,008,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761,912 | 0 | 2,246,292 | 0 | 0 | | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 187,562 | 20,328 | 146,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 収支(A)-(B) | | 24,440,578 | -5,886,381 | 1,461,972 | -3,973,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,146,636 | 1,384,462 | 1,741,580 | -542,860 | 27,531 | -72,596 | 691,544 | 1,350,919 | 111,516 | |

平成30年度 長井海の手公園他1か所指定管理業務収支計算書(決算書)

期間：平成30年4月1日から平成31年3月31日

| 内 訳 | | 事業提案時予算額 | 年度当初予算額(ア) | 長井海の手公園 | 荒崎公園 | 決算額 (長井海の手公園+ 荒崎公園)(イ) | 差額(ア)-(イ) | |
|---------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 収入合計(A) | | 327,478,000 | 327,478,000 | 337,033,072 | 20,702,042 | 357,735,114 | -30,257,114 | |
| 項 目 | 指定管理料 | 229,219,000 | 229,219,000 | 216,842,200 | 12,376,800 | 229,219,000 | 0 | |
| | 利用料金収 入 | 93,798,000 | 93,798,000 | 115,341,200 | 7,610,000 | 122,951,200 | -29,153,200 | |
| | その他収入 | 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 物販収入 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0 | 0 | 432,000 |
| | | 自動販売機収入 | 1,869,000 | 1,869,000 | 4,849,672 | 700,242 | 5,549,914 | -3,680,914 |
| その他 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 2,145,000 | | |
| 支出合計(B) | | 327,478,000 | 327,478,000 | 361,076,816 | 22,756,267 | 383,833,083 | -56,355,083 | |
| 項 目 | 人件費 | 給与 | 93,960,000 | 93,960,000 | 97,250,674 | 7,200,000 | 104,450,674 | -10,490,674 |
| | | 臨時雇賃金 | 40,372,000 | 40,372,000 | 43,253,033 | 0 | 43,253,033 | -2,881,033 |
| | 事務費 | 上下水道使用料 | 5,436,000 | 5,436,000 | 23,847,951 | 232,502 | 24,080,453 | -18,644,453 |
| | | 電気使用料 | 10,361,000 | 10,361,000 | 16,203,155 | 280,084 | 16,483,239 | -6,122,239 |
| | | ガス使用料他燃料 | 1,348,000 | 1,348,000 | 1,889,913 | | 1,889,913 | -541,913 |
| | | 旅費 | 8,489,000 | 8,489,000 | 3,768,018 | | 3,768,018 | 4,720,982 |
| | | 通信運搬費 | 2,153,000 | 2,153,000 | 3,434,279 | 0 | 3,434,279 | -1,281,279 |
| | | 賃借料(リース等) | 5,733,000 | 5,733,000 | 9,577,931 | 24,000 | 9,601,931 | -3,868,931 |
| | | 備用品費 | 4,774,000 | 4,774,000 | 24,527,916 | 32,859 | 24,560,775 | -19,786,775 |
| | | 広報宣伝費 | 21,924,000 | 21,924,000 | 9,676,604 | | 9,676,604 | 12,247,396 |
| | その他(諸手数料等) | 486,000 | 486,000 | 532,604 | | 532,604 | -46,604 | |
| | 委託費 | 植物・清掃管理業務委託費 | 36,180,000 | 36,180,000 | 24,047,280 | 4,810,320 | 28,857,600 | 7,322,400 |
| | | 施設管理業務委託費 | 15,382,000 | 15,382,000 | 10,547,280 | 498,960 | 11,046,240 | 4,335,760 |
| | | 動物飼育管理業務委託費 | 32,400,000 | 32,400,000 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | -2,600,000 |
| | | 警備業務委託管理費(機械警備含む) | 4,860,000 | 4,860,000 | 2,266,380 | 7,052,400 | 9,318,780 | -4,458,780 |
| | | その他業務委託費 | 4,320,000 | 4,320,000 | 1,302,450 | 194,400 | 1,496,850 | 2,823,150 |
| | その他経費 | 本社経費等 | 32,746,000 | 32,746,000 | 34,395,840 | 2,138,400 | 36,534,240 | -3,788,240 |
| | | 保険料 | 1,728,000 | 1,728,000 | 4,421,849 | 49,046 | 4,470,895 | -2,742,895 |
| | | その他 | 4,826,000 | 4,826,000 | 15,133,659 | 243,296 | 15,376,955 | -10,550,955 |
| | 収支(A)-(B) | | 0 | 0 | -24,043,744 | -2,054,225 | -26,097,969 | 26,097,969 |

平成30年度 長井海の手公園 管理許可施設収支計算書(決算書)

期間:平成30年4月1日から平成31年3月31日

| 内訳 | 総合計 | レストラン・売店部門 | | | | | 体験施設 | | 遊戯施設 | | | | | | | 温浴施設 | | | | キャンプ施設 | |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | ラ・メール | プロヴァンス | デイキャンプ | FF | マルシェ・カンパニー | 体験教室 | 農場体験 | ゴーカート | おもしろ自転車 | ボート・カヌー | 芝そり | アーチェリー | シヨベルカー | その他 | 入浴 | 売店 | マッサージ器等 | 自販機 | 宿泊施設 | レンタル・物販 |
| 収入合計(A) | 624,491,741 | 37,307,073 | 93,147,181 | 65,369,881 | 84,736,911 | 137,881,260 | 22,491,151 | 8,276,008 | 20,675,376 | 7,949,307 | 9,213,935 | 13,695,926 | 4,438,299 | 2,334,406 | 34,760,441 | 39,729,743 | 3,395,495 | 348,962 | 1,281,975 | 28,273,748 | 9,184,664 |
| 利用料金収入 | 施設利用料 | 204,418,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,491,151 | 8,276,008 | 20,675,376 | 7,949,307 | 9,213,935 | 13,695,926 | 4,438,299 | 2,334,406 | 34,760,441 | 39,729,743 | 3,395,495 | 0 | 0 | 28,273,748 | 9,184,664 |
| | 飲食物販売収入 | 411,102,406 | 37,307,073 | 93,147,181 | 65,369,881 | 84,736,911 | 130,541,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 8,970,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,339,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,962 | 1,281,975 | 0 | 0 |

0

| 支出合計(B) | | 612,440,707 | 38,977,864 | 93,953,698 | 67,646,334 | 80,535,674 | 138,593,126 | 31,870,842 | 11,511,038 | 11,045,192 | 4,246,676 | 4,922,264 | 7,316,632 | 2,371,027 | 1,247,084 | 18,569,710 | 61,382,552 | 5,185,511 | 623,856 | 1,676,250 | 26,443,019 | 4,322,358 |
|---------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| 人件費 | 給料 | 54,265,695 | 2,299,878 | 5,543,712 | 3,991,454 | 4,751,986 | 8,177,650 | 1,707,989 | 616,887 | 1,691,334 | 650,287 | 753,739 | 1,120,385 | 363,072 | 190,964 | 2,843,552 | 8,623,204 | 728,476 | 87,641 | 235,485 | 8,498,793 | 1,389,207 |
| | 臨時雇賃金 | 118,355,399 | 7,430,244 | 17,910,137 | 12,895,236 | 15,352,296 | 26,419,629 | 8,254,076 | 2,981,188 | 611,961 | 235,288 | 272,719 | 405,379 | 131,367 | 69,095 | 1,028,858 | 14,544,008 | 1,228,657 | 147,817 | 397,172 | 6,910,660 | 1,129,612 |
| 事務費 | 動水光費 | 32,436,181 | 884,445 | 2,131,899 | 1,534,960 | 1,827,431 | 3,144,811 | 2,270,749 | 820,144 | 845,163 | 324,950 | 376,645 | 559,859 | 181,428 | 95,425 | 1,420,929 | 14,223,799 | 1,201,607 | 144,563 | 388,427 | 50,665 | 8,282 |
| | 旅費 | 4,412,582 | 182,978 | 441,058 | 317,560 | 378,068 | 650,614 | 182,642 | 65,966 | 465,423 | 178,947 | 207,415 | 308,308 | 99,910 | 52,550 | 782,491 | 8,754 | 740 | 89 | 239 | 76,350 | 12,480 |
| | 通信運搬費 | 104,408 | 9,512 | 22,929 | 16,509 | 19,655 | 33,823 | 0 | 0 | 326 | 125 | 145 | 216 | 70 | 37 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 72 |
| | 賃借料(リース等) | 74,618,446 | 4,341,170 | 10,464,119 | 7,534,129 | 8,969,683 | 15,435,847 | 3,881,002 | 1,401,732 | 3,022,659 | 1,162,157 | 1,347,041 | 2,002,290 | 648,862 | 341,281 | 5,081,840 | 7,780,875 | 657,317 | 79,080 | 212,482 | 219,071 | 35,809 |
| | 備品消費 | 30,576,270 | 1,896,700 | 4,571,877 | 3,291,736 | 3,918,943 | 6,744,075 | 1,621,148 | 585,523 | 596,295 | 229,265 | 265,737 | 395,002 | 128,004 | 67,326 | 1,002,520 | 3,204,570 | 270,718 | 32,569 | 87,511 | 1,432,582 | 234,169 |
| | 広報宣伝費 | 2,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,598 | 219 | 26 | 71 | 0 | 0 |
| | その他(諸手数料) | 7,977,158 | 548,983 | 1,323,289 | 952,764 | 1,134,303 | 1,952,013 | 280,403 | 101,275 | 18 | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447,448 | 236,599 |
| 委託費 | 施設管理委託費 | 11,711,528 | 253,429 | 610,874 | 439,827 | 523,632 | 901,114 | 156,792 | 56,630 | 35,989 | 13,837 | 16,038 | 23,840 | 7,726 | 4,063 | 60,506 | 7,512,838 | 634,674 | 76,356 | 205,163 | 153,164 | 25,036 |
| | その他委託費 | 10,087,011 | 908,238 | 2,189,251 | 1,576,253 | 1,876,592 | 3,229,411 | 92,439 | 33,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,949 | 25,491 |
| その他経費 | 本社経費等 | 67,671,872 | 3,510,853 | 8,462,690 | 6,093,107 | 7,254,089 | 12,483,497 | 6,626,625 | 2,393,389 | 3,095,052 | 1,189,991 | 1,379,303 | 2,050,246 | 664,402 | 349,455 | 5,203,551 | 3,241,447 | 273,833 | 32,944 | 88,518 | 2,818,216 | 460,664 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 184,959,001 | 16,198,803 | 39,046,199 | 28,113,126 | 33,469,804 | 57,597,889 | 5,113,875 | 1,847,018 | 55,196 | 21,222 | 24,598 | 36,564 | 11,849 | 6,232 | 92,799 | 1,688,915 | 142,677 | 17,165 | 46,121 | 1,228,190 | 200,759 |
| | 減価償却費 | 5,652,833 | 270,691 | 652,483 | 469,785 | 559,298 | 962,491 | 0 | 0 | 498,270 | 191,576 | 222,053 | 330,068 | 106,962 | 56,258 | 837,716 | 119,206 | 10,070 | 1,212 | 3,255 | 310,659 | 50,780 |
| | その他 | 9,609,409 | 241,940 | 583,181 | 419,888 | 499,894 | 860,262 | 1,683,102 | 607,899 | 127,506 | 49,024 | 56,823 | 84,463 | 27,371 | 14,396 | 214,369 | 432,338 | 36,523 | 4,394 | 11,806 | 3,140,832 | 513,398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 収支(A)-(B) | 12,051,034 | -1,670,791 | -806,517 | -2,276,453 | 4,201,237 | -711,866 | -9,379,691 | -3,235,030 | 9,630,184 | 3,702,631 | 4,291,671 | 6,379,294 | 2,067,272 | 1,087,322 | 16,190,731 | -21,652,809 | -1,790,016 | -274,894 | -394,275 | 1,830,729 | 4,862,306 |
|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|

平成30年度 長井海の手公園 自主事業収支計算書(決算書)

期間:平成30年4月1日から平成31年3月31日

| 内訳 | | 総合計 | 管理許可施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|--------|----|------------|------|------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|---------|------------|----------|
| | | | 本体(荒崎公園含む) | | | レストラン・売店部門 | | | | | 体験施設 | | 遊戯施設 | | | | | | | キャンプ施設 |
| | | | オーロラ | 大型遊具 | その他 | 浜焼き | プロヴァンス | デイキャンプ | FF | マルシェ・カンパニー | 体験教室 | 動物体験 | チューチュートレイン | キッズランド・バッテリーカー | 発掘ハンター | 水中宝探し アクアチューブ | 釣り堀 | 迷路 | その他 | グラウンドゴルフ |
| 収入合計(A) | | 81,198,069 | 1,726,980 | 3,423,894 | 1,956,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,416,877 | 3,684,879 | 7,359,766 | 4,403,359 | 1,017,991 | 3,402,249 | 234,480 | 13,571,178 | 0 |
| 利用料金収入 | 施設利用料 | 79,231,653 | 1,716,980 | 3,423,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,416,877 | 3,684,879 | 7,359,766 | 4,403,359 | 1,017,991 | 3,402,249 | 234,480 | 13,571,178 | 0 |
| | 飲食物販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | | 1,966,416 | 10,000 | 0 | 1,956,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合計(B) | | 60,482,692 | 5,576,866 | 622,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,684,567 | 5,379,296 | 7,815,046 | 8,399,378 | 1,080,965 | 6,264,115 | 248,985 | 14,410,701 | 0 |
| 人件費 | 給料 | 22,192,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,428,532 | 4,850,479 | 2,902,049 | 670,910 | 2,242,264 | 154,535 | 8,944,132 | 0 |
| | 臨時雇賃金 | 8,029,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,696 | 1,755,008 | 1,050,024 | 242,750 | 811,300 | 55,914 | 3,236,180 | 0 |
| 事務費 | 動水光費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料(リース等) | 2,045,348 | 578,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備用品費 | 252,024 | 155,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 10,046 | 20,064 | 12,004 | 2,775 | 9,275 | 639 | 36,997 | 0 |
| | 広報宣伝費 | 281,843 | 281,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(諸手数料) | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 施設管理委託費 | 408,240 | 408,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他委託費 | 20,199,748 | 4,077,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,680,247 | 595,555 | 1,189,495 | 711,677 | 164,529 | 549,876 | 37,897 | 2,193,392 | 0 |
| その他経費 | 本社経費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 6,375,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,723,624 | 0 | 2,651,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 597,986 | 0 | 597,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 77,706 | 52,919 | 24,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収支(A)-(B) | | 20,715,377 | -3,849,886 | 2,801,121 | 1,956,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,732,310 | -1,694,417 | -455,280 | -3,996,019 | -62,974 | -2,861,866 | -14,505 | -839,523 | 0 |

平成31年度および令和元年度 長井海の手公園他1か所指定管理業務収支計算書(決算書)

期間:平成31年4月1日から令和2年3月31日

| | 内 訳 | 事業提案時予算額 | 年度当初予算額(ア) | 長井海の手公園 | 荒崎公園 | 決算額 (長井海の手公園+荒崎公園)(イ) | 差額(ア)-(イ) | |
|---------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 収入合計(A) | | 327,478,000 | 327,478,000 | 343,657,712 | 20,564,125 | 364,221,837 | -36,743,837 | |
| 項 目 | 指定管理料 | 228,139,000 | 228,139,000 | 217,874,597 | 12,376,800 | 230,251,397 | -2,112,397 | |
| | 利用料金収 駐車場収入 | 93,798,000 | 93,798,000 | 119,877,200 | 7,467,000 | 127,344,200 | -33,546,200 | |
| | その他収入 | 自主事業収入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 物販収入 | 432,000 | 432,000 | | | 0 | 432,000 |
| | | 自動販売機収入 | 1,869,000 | 1,869,000 | 4,974,055 | 720,325 | 5,694,380 | -3,825,380 |
| | その他 | 3,240,000 | 3,240,000 | 931,860 | | 931,860 | 2,308,140 | |
| 支出合計(B) | | 327,478,000 | 327,478,000 | 364,176,033 | 22,254,393 | 386,430,426 | -58,952,426 | |
| 項 目 | 人件費 | 給与 | 93,960,000 | 93,960,000 | 97,010,906 | 7,200,000 | 104,210,906 | -10,250,906 |
| | | 臨時雇賃金 | 40,372,000 | 40,372,000 | 45,268,109 | | 45,268,109 | -4,896,109 |
| | 事務費 | 上下水道使用料 | 5,436,000 | 5,436,000 | 22,204,054 | 178,459 | 22,382,513 | -16,946,513 |
| | | 電気使用料 | 10,361,000 | 10,361,000 | 15,329,537 | 325,709 | 15,655,246 | -5,294,246 |
| | | ガス使用料他燃料 | 1,348,000 | 1,348,000 | 1,346,017 | | 1,346,017 | 1,983 |
| | | 旅費 | 8,489,000 | 8,489,000 | 2,911,298 | | 2,911,298 | 5,577,702 |
| | | 通信運搬費 | 2,153,000 | 2,153,000 | 4,086,653 | | 4,086,653 | -1,933,653 |
| | | 賃借料(リース等) | 5,733,000 | 5,733,000 | 15,122,643 | 112,750 | 15,235,393 | -9,502,393 |
| | | 備用品費 | 4,774,000 | 4,774,000 | 23,477,453 | 184,645 | 23,662,098 | -18,888,098 |
| | | 広報宣伝費 | 21,924,000 | 21,924,000 | 12,530,539 | | 12,530,539 | 9,393,461 |
| | | その他(諸手数料等) | 486,000 | 486,000 | 183,618 | | 183,618 | 302,382 |
| | 委託費 | 植物・清掃管理業務委託費 | 36,180,000 | 36,180,000 | 17,236,200 | 3,744,440 | 20,980,640 | 15,199,360 |
| | | 施設管理業務委託費 | 15,382,000 | 15,382,000 | 11,568,904 | 501,560 | 12,070,464 | 3,311,536 |
| | | 動物飼育管理業務委託費 | 32,400,000 | 32,400,000 | 35,133,330 | | 35,133,330 | -2,733,330 |
| | | 警備業務委託管理費(機械警備含む) | 4,860,000 | 4,860,000 | 2,898,560 | 7,359,834 | 10,258,394 | -5,398,394 |
| | | その他業務委託費 | 4,320,000 | 4,320,000 | 2,417,440 | 196,200 | 2,613,640 | 1,706,360 |
| | その他経費 | 本社経費等 | 32,746,000 | 32,746,000 | 33,824,880 | 2,066,640 | 35,891,520 | -3,145,520 |
| | | 保険料 | 1,728,000 | 1,728,000 | 2,715,025 | 47,953 | 2,762,978 | -1,034,978 |
| | | その他 | 4,826,000 | 4,826,000 | 18,910,867 | 336,203 | 19,247,070 | -14,421,070 |
| | 収支(A)-(B) | | 0 | 0 | -20,518,321 | -1,690,268 | -22,208,589 | 22,208,589 |

平成31年度および令和元年度 長井海の手公園 管理許可施設収支計算書(決算書)

期間:平成31年4月1日から令和2年3月31日

| 内訳 | 総合計 | レストラン・売店部門 | | | | | 体験施設 | | 遊戯施設 | | | | | | | 温浴施設 | | | | キャンプ施設 | |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | ラ・メール | プロヴァンス | デイキャンプ | FF | マルシェ・カンパニー | 体験教室 | 農場体験 | ゴーカート | おもしろ自転車 | ボート・カヌー | 芝そり | アーチェリー | ショベルカー | その他 | 入浴 | 売店 | マッサージ器等 | 自販機 | 宿泊施設 | レンタル・物販 |
| 収入合計(A) | 633,807,714 | 38,000,856 | 96,479,759 | 63,679,231 | 98,811,209 | 135,366,476 | 20,174,594 | 4,962,074 | 20,712,039 | 8,064,092 | 8,156,810 | 13,660,561 | 4,212,251 | 1,591,971 | 31,481,989 | 40,683,040 | 3,286,160 | 362,699 | 1,260,533 | 33,212,250 | 9,649,120 |
| 利用料金収入 | 施設利用料 | 199,846,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,174,594 | 4,962,074 | 20,712,039 | 8,064,092 | 8,156,810 | 13,660,561 | 4,212,251 | 1,591,971 | 31,481,989 | 40,683,040 | 3,286,160 | 0 | 0 | 33,212,250 | 9,649,120 |
| | 飲食物販売収入 | 425,273,611 | 38,000,856 | 96,479,759 | 63,679,231 | 98,811,209 | 128,302,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 8,687,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,063,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,699 | 1,260,533 | 0 | 0 |

0

| 支出合計(B) | | 655,813,043 | 39,526,290 | 100,352,660 | 66,235,450 | 102,777,697 | 140,800,373 | 26,222,102 | 6,449,499 | 15,592,008 | 6,070,644 | 6,140,440 | 10,283,662 | 3,170,978 | 1,198,436 | 23,699,618 | 68,572,632 | 5,538,934 | 611,342 | 2,124,671 | 23,591,571 | 6,854,034 | |
|---------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---|
| 人件費 | 給料 | 48,506,910 | 2,191,078 | 5,562,893 | 3,671,659 | 5,697,321 | 7,805,049 | 1,001,640 | 246,360 | 1,582,612 | 616,179 | 623,264 | 1,043,807 | 321,859 | 121,643 | 2,405,546 | 5,967,836 | 482,050 | 53,205 | 184,909 | 6,918,094 | 2,009,906 | |
| | 臨時雇賃金 | 153,827,707 | 7,925,121 | 20,120,963 | 13,280,376 | 20,607,189 | 28,230,832 | 8,431,585 | 2,073,804 | 5,387,918 | 2,097,750 | 2,121,869 | 3,553,585 | 1,095,752 | 414,127 | 8,189,555 | 16,975,412 | 1,371,184 | 151,340 | 525,970 | 8,735,469 | 2,537,906 | |
| 事務費 | 動水光費 | 38,639,961 | 1,027,455 | 2,608,588 | 1,721,738 | 2,671,625 | 3,659,995 | 2,548,592 | 626,843 | 847,129 | 329,824 | 333,616 | 558,722 | 172,282 | 65,112 | 1,287,624 | 17,958,048 | 1,450,556 | 160,100 | 556,416 | 43,155 | 12,538 | |
| | 旅費 | 5,565,941 | 199,736 | 507,106 | 334,704 | 519,360 | 711,498 | 262,433 | 64,547 | 666,969 | 259,680 | 262,665 | 439,897 | 135,643 | 51,265 | 1,013,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,891 | 30,765 | |
| | 通信運搬費 | 5,372 | 472 | 1,199 | 791 | 1,228 | 1,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料(リース等) | 75,513,442 | 4,347,029 | 11,036,601 | 7,284,453 | 11,303,302 | 15,484,966 | 4,026,754 | 990,406 | 2,603,346 | 1,013,595 | 1,025,249 | 1,717,029 | 529,448 | 200,099 | 3,957,047 | 8,606,082 | 695,154 | 76,725 | 266,653 | 270,823 | 78,682 | |
| | 備用品費 | 34,100,065 | 2,065,264 | 5,243,466 | 3,460,828 | 5,370,175 | 7,356,874 | 1,326,874 | 326,354 | 777,743 | 302,809 | 306,290 | 512,958 | 158,171 | 59,779 | 1,182,157 | 3,678,278 | 297,112 | 32,793 | 113,969 | 1,184,144 | 344,028 | |
| | 広報宣伝費 | 64,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,912 | 4,678 | 516 | 1,794 | 0 | 0 | |
| | その他(諸手数料) | 8,831,338 | 572,715 | 1,454,057 | 959,717 | 1,489,195 | 2,040,124 | 251,990 | 61,979 | 243 | 95 | 96 | 160 | 49 | 19 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550,162 | 450,367 | |
| 委託費 | 施設管理委託費 | 14,960,340 | 288,182 | 731,661 | 482,916 | 749,341 | 1,026,561 | 0 | 0 | 38,535 | 15,003 | 15,176 | 25,415 | 7,837 | 2,962 | 58,572 | 10,132,008 | 818,410 | 90,329 | 313,933 | 126,692 | 36,808 | |
| | その他委託費 | 10,742,730 | 1,047,039 | 2,658,311 | 1,754,556 | 2,722,549 | 3,729,758 | 164,187 | 40,383 | 82,006 | 31,929 | 32,296 | 54,087 | 16,678 | 6,303 | 124,648 | -1,737,829 | -140,373 | -15,493 | -53,845 | 174,766 | 50,774 | |
| その他経費 | 本社経費等 | 62,587,800 | 3,154,731 | 8,009,495 | 5,286,482 | 8,203,046 | 11,237,767 | 4,829,061 | 1,187,739 | 2,993,375 | 1,165,450 | 1,178,850 | 1,974,272 | 608,769 | 230,077 | 4,549,886 | 3,979,997 | 321,483 | 35,483 | 123,317 | 2,726,417 | 792,103 | |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 193,722,356 | 16,093,686 | 40,859,999 | 26,968,696 | 41,847,388 | 57,328,855 | 4,570,585 | 1,124,165 | 87,506 | 34,070 | 34,461 | 57,714 | 17,796 | 6,726 | 133,007 | 2,460,732 | 198,765 | 21,938 | 76,244 | 1,394,794 | 405,228 | |
| | 減価償却費 | 5,392,699 | 473,998 | 1,203,426 | 794,294 | 1,232,507 | 1,688,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 3,351,482 | 139,784 | 354,895 | 234,240 | 363,471 | 497,938 | -1,191,599 | -293,081 | 524,626 | 204,260 | 206,608 | 346,016 | 106,694 | 40,324 | 797,424 | 494,156 | 39,915 | 4,406 | 15,311 | 361,164 | 104,929 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 収支(A)-(B) | -22,005,329 | -1,525,434 | -3,872,901 | -2,556,219 | -3,966,488 | -5,433,897 | -6,047,508 | -1,487,425 | 5,120,031 | 1,993,448 | 2,016,370 | 3,376,899 | 1,041,273 | 393,535 | 7,782,371 | -27,889,592 | -2,252,774 | -248,643 | -864,138 | 9,620,679 | 2,795,086 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|

平成31年度および令和元年度 長井海の手公園 自主事業収支計算書(決算書)

期間:平成31年4月1日から令和2年3月31日

| 内訳 | 総合計 | 本体(荒崎公園含む) | | | 管理許可施設 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------|----|------------|------|------------|-----------|----------------|------------|------------------|------------|---------|------------|----------|--------|---|
| | | 大規模イベント | 大型遊具 | その他 | レストラン・売店部門 | | | | | 体験施設 | | 遊戯施設 | | | | | | | 温浴施設 | キャンプ施設 | |
| | | | | | 浜焼き | プロヴァンス | デイキャンプ | FF | マルシェ・カンパニー | 体験教室 | 動物体験 | ロードトレイン | キッズランド・パンチリーカー | 発掘ハンター | 水中宝探し アクアチューブ | 釣り堀 | 迷路 | その他 | イベント他 | イベント他 | |
| 収入合計(A) | 79,935,692 | 0 | 3,195,754 | 1,383,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,111,758 | 4,251,430 | 6,602,617 | 4,380,019 | 577,000 | 2,807,800 | 683,901 | 15,942,377 | 0 | 0 | |
| 利用料金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設利用料 | 78,552,656 | 0 | 3,195,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,111,758 | 4,251,430 | 6,602,617 | 4,380,019 | 577,000 | 2,807,800 | 683,901 | 15,942,377 | 0 | 0 | |
| 飲食物販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 1,383,036 | 0 | 0 | 1,383,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合計(B) | 51,095,909 | 0 | 373,223 | 1,152,345 | 0 | 12,484,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,555,183 | 3,451,306 | 3,082,522 | 5,768,496 | 269,380 | 3,962,260 | 319,289 | 7,442,917 | 490,000 | 0 | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 2,693,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,853 | 504,508 | 334,678 | 44,089 | 214,545 | 52,257 | 1,218,161 | 0 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 9,168,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105,944 | 1,717,569 | 1,139,395 | 150,098 | 730,406 | 177,906 | 4,147,164 | 0 | 0 | |
| 事務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動水光費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料(リース等) | 1,718,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品消費 | 324,000 | 0 | 0 | 291,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908 | 6,070 | 4,026 | 530 | 2,581 | 629 | 14,655 | 0 | 0 | |
| 広報宣伝費 | 2,424,111 | 0 | 0 | 102,911 | 0 | 1,767,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 0 |
| その他(諸手数料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設管理委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他委託費 | 16,115,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,555,183 | 550,133 | 854,376 | 566,773 | 74,664 | 363,328 | 88,496 | 2,062,937 | 0 | 0 | |
| その他経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本社経費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 17,521,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,716,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,723,624 | 0 | 2,651,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 373,223 | 0 | 373,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 757,834 | 0 | 0 | 757,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収支(A)-(B) | 28,839,783 | 0 | 2,822,531 | 230,691 | 0 | -12,484,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,556,575 | 800,124 | 3,520,095 | -1,388,477 | 307,620 | -1,154,460 | 364,612 | 8,499,460 | -490,000 | 0 | |