

資料6 ハイランド収支状況

(単位:円)

【収入の部】	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
市指定管理料	58,407,657	57,998,478	58,575,788	58,767,084	58,807,974
利用料金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	1,946,296	1,762,780	1,921,124	2,125,640	1,513,360
J A 助成金	152,635	142,374	107,886	100,000	100,000
日本馬事協会補助金	874,000	889,000	1,005,000	1,150,000	780,000
その他収入	919,661	731,406	808,238	875,640	633,360
収入合計 (A)	60,353,953	59,761,258	60,496,912	60,892,724	60,321,334
【支出の部】	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
人件費	25,981,673	25,554,074	26,213,239	26,844,056	27,846,900
報酬	6,470,400	4,688,800	3,932,800	4,004,800	3,865,600
給料	4,466,400	4,620,000	4,767,600	4,881,600	5,047,200
職員手当等	1,432,281	1,676,361	1,863,267	1,902,710	2,091,549
共済費	3,359,571	3,391,713	3,591,572	3,661,816	3,827,161
賃金	10,253,021	11,177,200	12,058,000	12,393,130	13,015,390
光熱水費	3,764,245	3,641,222	3,500,356	3,773,442	3,904,013
燃料費	278,691	246,318	259,181	273,749	310,153
光熱水費	3,485,554	3,394,904	3,241,175	3,499,693	3,593,860
保守点検費	3,112,798	3,143,202	3,143,202	3,065,442	3,161,346
浄化槽維持管理	1,558,008	1,558,008	1,558,008	1,558,008	1,558,008
電気設備	186,378	186,378	186,378	186,378	186,378
消防設備	69,820	22,464	22,464	22,464	40,608
空調設備	570,240	570,240	570,240	570,240	570,240
昇降機設備	728,352	728,352	728,352	728,352	728,352
特殊建物調査	0	0	0	0	0
遊具設備	0	77,760	77,760	0	77,760
警備・清掃・イベント等	5,312,266	5,334,660	4,232,199	4,327,167	4,330,049
交通誘導警備	589,680	589,680	344,520	454,140	454,140
夜間警備	387,900	388,800	388,800	388,800	388,800
清掃	1,447,846	1,512,540	1,540,839	1,509,987	1,512,869
野間馬ものしり教室	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000
イベント開催	2,022,840	1,979,640	1,094,040	1,110,240	1,110,240
ホームページ運営	0	0	0	0	0
血統保存	0	0	0	0	0
維持修繕費・備品費	7,077,025	5,462,359	8,691,096	7,268,753	6,208,351
備品購入費	1,060,108	506,691	4,600,368	1,089,681	2,070,035
施設修繕費	6,016,917	4,955,668	4,090,728	6,179,072	4,138,316
業務費	11,737,767	12,084,241	10,923,720	11,643,964	11,084,475
報償費	76,944	92,700	76,700	88,648	63,800
旅費	556,000	367,225	246,460	258,224	148,110
消耗品費	1,042,391	1,201,055	810,984	1,224,257	976,155
食糧費	178,673	262,036	143,839	231,400	103,226
印刷製本費	486,000	500,000	486,000	496,341	486,000
飼料費	4,553,382	4,095,716	4,220,344	4,713,486	4,712,414
通信運搬費	194,585	176,704	175,436	173,044	167,212
広告料	617,112	324,000	324,000	216,000	216,000
手数料	2,138,335	3,229,511	2,288,742	2,038,979	1,902,294
その他保険料	811,895	756,829	870,407	1,054,581	992,336
使用料及び賃借料	778,503	777,544	987,127	824,297	1,034,574
原材料費	303,947	300,921	293,681	324,707	282,354
その他	3,368,179	4,541,500	3,793,100	3,969,900	3,786,200
諸会費	1,742,600	1,741,500	1,741,500	1,741,500	1,741,500
寄付金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
公課費	325,579	1,500,000	751,600	928,400	744,700
支出合計 (B)	60,353,953	59,761,258	60,496,912	60,892,724	60,321,334
収支(A)-(B)	0	0	0	0	0