

今治市野間馬ハイランド収支状況

資料 6

【収入の部】	平成31年度 【指定管理3期目】	令和2年度 【指定管理4期目】	令和3年度 【指定管理4期目】	令和4年度 【指定管理4期目】	令和5年度 【指定管理4期目】
市指定管理料	59,483,490	59,996,526	59,941,455	59,996,551	59,996,814
利用料金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	1,676,829	1,147,334	1,036,480	2,932,266	2,909,328
物品販売収入	0	0	0	0	0
飲食提供収入	0	0	0	0	0
ＪＡ助成金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
日本馬事協会補助金	940,000	780,000	780,000	780,000	906,980
その他収入	636,829	267,334	156,480	2,052,266	1,902,348
収入合計（Ａ）	61,160,319	61,143,860	60,977,935	62,928,817	62,906,142

【支出の部】	平成31年度 【指定管理3期目】	令和2年度 【指定管理4期目】	令和3年度 【指定管理4期目】	令和4年度 【指定管理4期目】	令和5年度 【指定管理4期目】
人件費	31,239,716	31,282,197	31,568,335	29,028,394	28,682,877
報酬	3,884,000	2,678,400	2,710,080	2,710,080	2,752,320
給料	5,190,000	5,250,000	5,302,800	5,323,920	5,426,400
職員手当等	2,612,324	2,627,900	2,812,507	3,269,336	3,321,765
共済費	4,031,786	4,780,512	5,548,534	4,771,922	4,840,575
賃金	15,521,606	15,945,385	15,194,414	12,953,136	12,341,817
光熱水費	3,668,414	2,854,817	2,814,450	3,076,938	3,301,813
燃料費	295,705	246,116	232,246	318,428	328,655
光熱水費	3,372,709	2,608,701	2,582,204	2,758,510	2,973,158
設備等保守点検費	3,712,312	3,201,410	3,201,410	3,220,495	3,220,495
浄化槽維持管理	2,144,824	1,586,860	1,586,860	1,586,860	1,586,860
電気設備	188,104	189,830	189,830	189,830	189,830
消防設備	63,488	22,880	22,880	41,965	41,965
空調設備	580,800	580,800	580,800	580,800	580,800
昇降機設備	735,096	741,840	741,840	741,840	741,840
特殊建物調査	0	0	0	0	0
遊具設備	0	79,200	79,200	79,200	79,200
清掃・植栽・警備等	4,488,986	2,890,728	2,784,160	2,773,160	2,789,160
植栽管理	0	0	0	0	0
交通誘導警備	579,420	0	0	0	0
夜間警備	391,800	396,000	407,000	396,000	396,000
清掃	1,543,526	1,465,728	1,348,160	1,348,160	1,348,160
野間馬ものしり教室	864,000	864,000	864,000	864,000	880,000
イベント開催	1,110,240	0	0	0	0
ホームページ運営	0	165,000	165,000	165,000	165,000
血統保存	0	0	0	0	0
維持修繕・備品費	3,391,971	6,059,112	6,113,782	7,969,274	6,422,036
維持修繕費	2,505,437	5,055,086	4,800,162	6,444,674	5,077,269
備品費	886,534	1,004,026	1,313,620	1,524,600	1,344,767
業務費	11,164,720	11,327,996	11,593,923	13,540,756	15,760,261
報償費	103,900	13,000	13,000	10,000	66,000
旅費	82,040	0	30,050	61,589	116,140
消耗品費	742,847	1,189,106	907,027	923,821	1,020,943
食糧費	48,458	0	20,050	23,295	27,070
印刷製本費	809,541	16,500	0	35,200	0
飼料費	4,566,636	4,978,239	4,496,788	6,550,856	7,448,029
通信運搬費	156,313	158,317	172,029	106,666	107,154
広告料	219,000	55,000	88,000	88,000	220,000
手数料	1,709,257	1,852,900	2,067,823	1,626,913	1,953,931
その他保険料	940,958	896,770	842,744	874,134	842,934
使用料及び賃借料	1,283,657	1,817,698	2,593,940	2,871,360	3,194,364
原材料費	502,113	350,466	362,472	368,922	463,696
備品購入費	0	0	0	0	0
愛媛県動物園協会飼育管理料	0	0	0	0	300,000
その他	3,494,200	3,527,600	2,901,875	3,319,800	2,729,500
諸会費	1,741,500	1,741,500	1,741,500	2,041,500	1,773,500
寄付金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
公課費	752,700	786,100	1,160,375	1,278,300	956,000
支出合計（Ｂ）	61,160,319	61,143,860	60,977,935	62,928,817	62,906,142

収支（Ａ）－（Ｂ）	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---