

3—① 収支実績表

名 称	見 込 額	実 績 額	差 額	27年度実績	27年度比差額
《収 入》					
1 指定管理料	89,200,000	89,200,000	0	89,200,000	0
2 利用料金	22,850,000	32,661,100	9,811,100	24,820,400	7,840,700
3 事業収入	19,151,000	16,107,700	▲ 3,043,300	13,463,700	2,644,000
4 その他収入	24,000	54,980	30,980	1,220	53,760
収入総計	131,225,000	138,023,780	6,798,780	127,485,320	10,538,460
《支 出》					
1 人件費	40,218,000	47,672,000	7,454,000	37,687,145	9,984,855
2 事務費	55,170,000	44,999,775	▲ 10,170,225	47,825,902	▲ 2,826,127
3 事業費	14,832,000	16,541,903	1,709,903	14,024,473	2,517,430
4 管理費	21,005,000	18,256,646	▲ 2,748,354	18,647,196	▲ 390,550
支出総計	131,225,000	127,470,324	▲ 3,754,676	118,184,716	9,285,608
収支合計			10,553,456		1,252,852

3—② 収入実績表

名 称	見 込 額	実 績 額	差 額	27年度実績	27年度比差額
(収入)					
1 指定管理料	89,200,000	89,200,000	0	89,200,000	0
2 利用料金	22,850,000	32,661,100	9,811,100	24,820,400	7,840,700
① 温水プール	18,500,000	26,600,600	8,100,600	18,660,200	7,940,400
② テニス	2,550,000	4,511,000	1,961,000	4,546,600	▲ 35,600
③ 多目的運動場	1,800,000	1,549,500	▲ 250,500	1,613,600	▲ 64,100
3 事業収入	19,151,000	16,107,700	▲ 3,043,300	13,463,700	2,644,000
① 水泳教室	8,400,000	8,468,000	68,000	5,394,000	3,074,000
② フィットネス教室	8,700,000	5,679,000	▲ 3,021,000	6,053,000	▲ 374,000
③ その他教室	1,946,000	1,783,200	▲ 162,800	1,887,700	▲ 104,500
④ イベント	105,000	177,500	72,500	129,000	48,500
4 その他	24,000	54,980	30,980	1,220	53,760
① 電話・コピー代	24,000	54,980	30,980	1,220	
収 入 計	131,225,000	138,023,780	6,798,780	127,485,320	10,538,460

3—③ 人件費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	27年度実績	27年度比差額
(支出)					
1 人件費					
① 事務所	8,078,400	16,032,800	7,954,400	8,953,025	7,079,775
ア: 総括責任者兼所長	3,597,600	7,464,000	3,866,400	3,597,600	3,866,400
イ: 運営業務責任者	2,575,200	3,586,800	1,011,600	2,880,000	706,800
ウ: スタッフ補助員	1,905,600	4,982,000	3,076,400	2,475,425	2,506,575
② プール	18,948,000	17,758,000	▲ 1,190,000	15,035,950	2,722,050
ア: プール責任者	3,504,000	3,854,400	350,400	3,504,000	350,400
イ: プール管理スタッフ	10,821,600	9,110,600	▲ 1,711,000	6,852,250	2,258,350
ウ: プール受付	4,142,400	4,283,000	140,600	3,453,600	829,400
エ: 水抜清掃	480,000	510,000	30,000	1,226,100	▲ 716,100
③ トレーニング	5,733,600	6,105,600	372,000	6,845,050	▲ 739,450
ア: トレーニング管理者	3,576,000	3,762,000	186,000	3,576,000	186,000
イ: トレーニング補助員	2,157,600	2,343,600	186,000	3,269,050	▲ 925,450
④ テニス・グラウンド	7,458,000	7,775,600	317,600	6,853,120	922,480
ア: 運営管理業務責任者	3,576,000	4,544,000	968,000	3,733,120	810,880
イ: 運営管理業務補佐員	3,882,000	3,231,600	▲ 650,400	3,120,000	111,600
人 件 費 計	40,218,000	47,672,000	7,454,000	37,687,145	9,984,855

3—④ 事務費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	27年度実績	27年度比差額
使用料・賃借料	2,585,000	2,572,323	▲ 12,677	2,585,427	▲ 13,104
ア: 玄関マット等借上	477,000	477,000	0	477,000	0
イ: 芳香剤借上	200,000	200,000	0	200,000	0
ウ: 観葉植物借上	114,000	114,000	0	114,000	0
エ: 複写機保守・借上	78,000	78,000	0	78,000	0
オ: AED借上	188,000	188,000	0	188,000	0
カ: トレーニング器具借上	892,000	892,000	0	892,000	0
キ: エアタオル・便座クリーナー借上	473,500	473,500	0	473,500	0
ク: 新聞・雑誌・TV受信料等	137,500	124,396	▲ 13,104	137,500	▲ 13,104
ケ: 目的外施設使用料	25,000	25,427	427	25,427	0
手数料	10,035,000	10,018,200	▲ 16,800	9,978,600	39,600
ア: 樹木管理業務	9,865,800	9,865,800	0	9,865,800	0
イ: 水質検査	169,200	152,400	▲ 16,800	112,800	39,600
事 務 費 計	55,170,000	44,999,775	▲ 10,170,225	47,825,902	▲ 2,826,127

3—⑤ 事業費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	27年度実績	27年度比差額
3 事業費					
① 水泳教室	4,876,000	5,628,206	752,206	4,350,464	1,277,742
ア: 講師料	4,320,000	4,855,000	535,000	3,595,000	1,260,000
イ: 経費	556,000	773,206	217,206	755,464	17,742
② フィットネス教室	7,670,000	8,774,246	1,104,246	7,494,084	1,280,162
ア: 講師料	6,960,000	7,836,000	876,000	6,751,684	1,084,316
イ: 経費	710,000	938,246	228,246	742,400	195,846
③ その他教室	1,870,000	1,776,000	▲ 94,000	1,806,000	▲ 30,000
ア: 講師料	1,696,000	1,632,000	▲ 64,000	1,646,000	▲ 14,000
イ: 経費	174,000	144,000	▲ 30,000	160,000	▲ 16,000
④ イベント事業	416,000	363,451	▲ 52,549	373,925	▲ 10,474
事 業 費 計	14,832,000	16,541,903	▲ 1,709,903	14,024,473	2,517,430

3—⑥ 管理費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	27年度実績	27年度比差額
4 管理費					
① 委託料(保守点検)	10,364,000	10,364,000	0	10,364,000	0
ア: 空調設備保守委託	3,714,500	3,714,500	0	3,714,500	0
イ: 受変電設備保守委託	516,000	516,000	0	516,000	0
ウ: 有害鳥獣駆除委託	152,000	152,000	0	152,000	0
エ: プール衛生機器保守委託	3,545,500	3,545,500	0	3,545,500	0
オ: プール点検委託	134,000	134,000	0	134,000	0
カ: 昇降機設備保守委託	1,139,000	1,139,000	0	1,139,000	0
キ: トレーニング器具保守委託	77,000	77,000	0	77,000	0
ク: 消防用設備保守委託	237,000	237,000	0	237,000	0
ケ: 監視カメラ・舗装設備保守委託	241,000	241,000	0	241,000	0
コ: 自動ドア保守委託	365,400	365,400	0	365,400	0
サ: 自動券売機保守管理委託	242,600	242,600	0	242,600	0
② 警備委託	1,039,000	1,039,000	0	1,039,000	0
③ 清掃	6,180,000	6,180,000	0	6,180,000	0
ア: プール 日常清掃	2,430,000	2,430,000	0	2,430,000	0
イ: 定期清掃	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000	0
ウ: 管理棟 日常清掃	1,780,000	1,780,000	0	1,780,000	0
エ: 定期清掃	390,000	390,000	0	390,000	0
④ 修繕費	3,422,000	673,646	▲ 2,748,354	1,064,196	▲ 390,550
管 理 費 計	21,005,000	18,256,646	▲ 2,748,354	18,647,196	▲ 390,550

28年度 祖父江の森 収入実績明細表 年間累計

場所	種類	単価	件数	金額
プール・トレーニング 1回券	01 大人	¥400	19,041	7,616,400
	02 小・中学生	¥200	6,633	1,326,600
	03 高齢者等	¥200	2,187	437,400
	05 付添	¥200	231	46,200
プール・トレーニング 回数券	T0 大人	¥4000	2,838	11,352,000
	T1 小・中学生	¥2000	168	336,000
	T2 高齢者等	¥2000	2743	5,486,000
小 計 ①				26,600,600
テニス	利用料(1区分2h)	¥400	7,810.0	3,124,000
	照明(1h)	¥400	3,728.5	1,491,400
	減免額			104,400
小 計 ②				4,511,000
多目的運動場	利用料(1h)	¥700	1345.0	941,500
	照明(1h)	¥2,000	384.5	769,000
	会議室(1h)	¥300	190.0	57,000
	減免額			218,000
小 計 ③				1,549,500
教室		単価	件数	
水泳		¥5,000	1,412	7,060,000
		¥4,500		
		¥4,000	330	1,320,000
		¥2,500	21	52,500
		¥2,000	61	122,000
フィットネス		¥5,000	934	4,670,000
		¥4,500		
		¥4,000	282	1,128,000
		¥2,500	49	122,500
		¥2,000		
テニス		¥6,000	265	1,590,000
		¥4,800	72	345,600
		¥3,000	2	6,000
サッカー		¥5,000	39	195,000
		¥2,500	1	2,500
払戻し	水泳			86,500
	フィットネス			241,500
	テニス			158,400
	サッカー			20,000
小 計 ④				16,107,700
その他	コピー	¥10(1枚)	48	480
	ファックス	¥10(1枚)		
	公衆TEL			2,000
	イベント			52,500
小 計 ⑤				54,980
総合計(①~⑤)				48,823,780

平成29年度

3-① 収支実績表 (雑収の森)

No. 1

名 称	見 込 額	実 績 額	差 額	28年度実績	28年度比差額	備考
《収 入》						
1 指定管理料	87,607,199	87,607,199	0	89,200,000	▲ 1,592,801	特定建築物 1,000,000増 平成27年度返納 2,592,801減
2 利用料金	22,850,000	27,445,150	4,595,150	32,661,100	▲ 5,215,950	
3 事業収入	19,151,000	17,446,400	▲ 1,704,600	16,107,700	1,338,700	
4 その他収入	24,000	31,200	7,200	54,980	▲ 23,780	
収入総計	129,632,199	132,529,949	2,897,750	138,023,780	▲ 5,493,831	
《支 出》						
1 人件費	40,218,000	51,670,800	11,452,800	47,672,000	3,998,800	
2 事務費	55,170,000	49,216,292	▲ 5,953,708	44,999,775	4,216,517	
3 事業費	14,832,000	17,482,611	2,650,611	16,541,903	940,708	
4 管理費	22,005,000	20,814,875	▲ 1,190,125	18,256,646	2,558,229	
支出総計	132,225,000	139,184,578	6,959,578	127,470,324	11,714,254	
収支合計			▲ 6,654,629		6,220,423	

3—② 収入実績表

名 称	見 込 額	実 績 額	差 額	28年度実績	28年度比差額
(収入)					
1 指定管理料	87,607,199	87,607,199	0	89,200,000	▲ 1,592,801
2 利用料金	22,850,000	27,445,150	4,595,150	32,661,100	▲ 5,215,950
① 温水プール	18,500,000	20,930,680	2,430,680	26,600,600	▲ 5,669,920
② テニス	2,550,000	4,958,350	2,408,350	4,511,000	447,350
③ 多目的運動場	1,800,000	1,556,120	▲ 243,880	1,549,500	6,620
3 事業収入	19,151,000	17,446,400	▲ 1,704,600	16,107,700	1,338,700
① 水泳教室	8,400,000	8,768,000	368,000	8,468,000	300,000
② フィットネス教室	8,700,000	6,501,000	▲ 2,199,000	5,679,000	822,000
③ その他教室	1,946,000	2,011,900	65,900	1,783,200	228,700
④ イベント	105,000	165,500	60,500	177,500	▲ 12,000
4 その他	24,000	31,200	7,200	54,980	▲ 23,780
① 電話・コピー代	24,000	31,200	7,200	54,980	
収 入 計	129,632,199	132,529,949	2,897,750	138,023,780	▲ 5,493,831

3—③ 人件費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	28年度実績	28年度比差額
(支出)					
1 人件費					
① 事務所	8,078,400	16,162,800	8,084,400	16,032,800	130,000
ア: 総括責任者兼所長	3,597,600	7,464,000	3,866,400	7,464,000	0
イ: 運營業務責任者	2,575,200	3,586,800	1,011,600	3,586,800	0
ウ: スタッフ補助員	1,905,600	5,112,000	3,206,400	4,982,000	130,000
② プール	18,948,000	21,458,000	2,510,000	17,758,000	3,700,000
ア: プール責任者	3,504,000	3,854,000	350,000	3,854,400	▲ 400
イ: プール管理スタッフ	10,821,600	12,321,600	1,500,000	9,110,600	3,211,000
ウ: プール受付	4,142,400	4,772,400	630,000	4,283,000	489,400
エ: 水抜清掃	480,000	510,000	30,000	510,000	0
③ トレーニング	5,733,600	6,169,000	435,400	6,105,600	63,400
ア: トレーニング管理者	3,576,000	3,762,000	186,000	3,762,000	0
イ: トレーニング補助員	2,157,600	2,407,000	249,400	2,343,600	63,400
④ テニス・グラウンド	7,458,000	7,881,000	423,000	7,775,600	105,400
ア: 運営管理業務責任者	3,576,000	4,544,000	968,000	4,544,000	0
イ: 運営管理業務補佐員	3,882,000	3,337,000	▲ 545,000	3,231,600	105,400
人 件 費 計	40,218,000	51,670,800	11,452,800	47,672,000	3,998,800

3—④ 事務費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	28年度実績	28年度比差額
使用料・賃借料	2,585,000	2,567,514	▲ 17,486	2,572,323	▲ 4,809
ア: 玄関マット等借上	477,000	477,000	0	477,000	0
イ: 芳香剤借上	200,000	200,000	0	200,000	0
ウ: 観葉植物借上	114,000	114,000	0	114,000	0
エ: 複写機保守・借上	78,000	78,000	0	78,000	0
オ: AED借上	188,000	188,000	0	188,000	0
カ: トレーニング器具借上	892,000	892,000	0	892,000	0
キ: エアタオル・便座クリーナー借上	473,500	473,500	0	473,500	0
ク: 新聞・雑誌・TV受信料等	137,500	119,587	▲ 17,913	124,396	▲ 4,809
ケ: 目的外施設使用料	25,000	25,427	427	25,427	0
手数料	10,035,000	10,035,000	0	10,018,200	16,800
ア: 樹木管理業務	9,865,800	9,865,800	0	9,865,800	0
イ: 水質検査	169,200	169,200	0	152,400	16,800
			0		
事 務 費 計	55,170,000	49,216,292	▲ 5,953,708	44,999,775	4,216,517

3—⑤ 事業費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	28年度実績	28年度比差額
3 事業費					
① 水泳教室	4,876,000	6,673,000	1,797,000	5,628,206	1,044,794
ア: 講師料	4,320,000	5,955,000	1,635,000	4,855,000	1,100,000
イ: 経費	556,000	718,000	162,000	773,206	▲ 55,206
② フィットネス教室	7,670,000	8,711,000	1,041,000	8,774,246	▲ 63,246
ア: 講師料	6,960,000	7,836,000	876,000	7,836,000	0
イ: 経費	710,000	875,000	165,000	938,246	▲ 63,246
③ その他教室	1,870,000	1,794,000	▲ 76,000	1,776,000	18,000
ア: 講師料	1,696,000	1,632,000	▲ 64,000	1,632,000	0
イ: 経費	174,000	162,000	▲ 12,000	144,000	18,000
④ イベント事業	416,000	304,611	▲ 111,389	363,451	▲ 58,840
事 業 費 計	14,832,000	17,482,611	2,650,611	16,541,903	940,708

3—⑥ 管理費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	28年度実績	28年度比差額
4 管理費					
① 委託料(保守点検)	11,364,000	11,234,000	▲ 130,000	10,364,000	870,000
ア: 空調設備保守委託	3,714,500	3,714,500	0	3,714,500	0
イ: 受変電設備保守委託	516,000	516,000	0	516,000	0
ウ: 有害鳥獣駆除委託	152,000	152,000	0	152,000	0
エ: プール衛生機器保守委託	3,545,500	3,545,500	0	3,545,500	0
オ: プール点検委託	134,000	134,000	0	134,000	0
カ: 昇降機設備保守委託	1,139,000	1,139,000	0	1,139,000	0
キ: トレーニング器具保守委託	77,000	77,000	0	77,000	0
ク: 消防用設備保守委託	237,000	237,000	0	237,000	0
ケ: 監視カメラ・舗装設備保守委託	241,000	241,000	0	241,000	0
コ: 自動ドア保守委託	365,400	365,400	0	365,400	0
サ: 自動券売機保守管理委託	242,600	242,600	0	242,600	0
シ: 特定建築物検査委託	1,000,000	870,000	▲ 130,000	0	870,000
② 警備委託	1,039,000	1,039,000	0	1,039,000	0
③ 清掃	6,180,000	6,180,000	0	6,180,000	0
ア: プール 日常清掃	2,430,000	2,430,000	0	2,430,000	0
イ: 定期清掃	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000	0
ウ: 管理棟 日常清掃	1,780,000	1,780,000	0	1,780,000	0
エ: 定期清掃	390,000	390,000	0	390,000	0
④ 修繕費	3,422,000	2,361,875	▲ 1,060,125	673,646	1,688,229
管 理 費 計	22,005,000	20,814,875	▲ 1,190,125	18,256,646	2,558,229

平成29年度 祖父江の森 収入実績明細表 年間累計

場所	種類	単価	件数	金額
プール・トレーニング 1回券	01 大人	¥480	16800	8,064,000
	02 小・中学生	¥200	5819	1,163,800
	03 高齢者等	¥240	1847	443,280
	05 付添	¥240	200	48,000
プール・トレーニング 回数券	T0 大人	¥4800	1725	8,280,000
	T1 小・中学生	¥2000	141	282,000
	T2 高齢者等	¥2400	1104	2,649,600
小 計 ①				20,930,680
テニス	利用料(1区分2h)	¥480	7032.5	3,375,600
		¥400	445.5	178,200
	壁打ち(1区分2h)	¥240	253.5	60,840
		照明(1h)	¥410	3466.5
		¥400	89.5	35,800
	会議室(2h)	¥690	62	42,780
	減免額			156,135
小 計 ②				4,958,350
多目的運動場	利用料(1h)	¥840	916.5	769,860
		¥700	296	207,200
	照明(1h)	¥2,050	294	602,700
		¥2,000	75	150,000
	会議室(1h)	¥360	174	62,640
		¥300	2	600
	減免額			236,880
小 計 ③				1,556,120
教室		単価	件数	金額
教室受講料	水泳	¥5,000	1462	7,310,000
		¥4,000	327	1,308,000
		¥2,500	36	90,000
	フィットネス	¥5,000	999	4,995,000
		¥4,500	7	31,500
		¥4,000	357	1,428,000
		¥2,500	36	90,000
	テニス	¥6,000	262	1,572,000
		¥4,800	78	374,400
		¥3,000	1	3,000
	サッカー	¥5,000	50	250,000
		¥2,500	0	0
水泳(短期集中)	¥2,000	60	120,000	
払戻し	水泳			60000
	フィットネス			43500
	テニス			0
	サッカー			22000
小 計④				17,446,400
その他	コピー	¥10(1枚)		90
	ファックス	¥10(1枚)		0
	公衆TEL			1,110
	イベント			30,000
小 計 ⑤				31,200
総合計(①~⑤)				44,922,750

3—① 収支実績表

名 称	見 込 額	実 績 額	差 額	29年度実績	29年度比差額	備考
《収 入》						
1 指定管理料	89,200,000	89,200,000	0	87,607,199	1,592,801	特定建築物 1,000,000増 平成27年度返納 2,592,801減
2 利用料金	22,850,000	28,983,855	6,133,855	27,445,150	1,538,705	
3 事業収入	19,151,000	17,977,000	▲ 1,174,000	17,446,400	530,600	
4 その他収入	24,000	36,240	12,240	31,200	5,040	
収入総計	131,225,000	136,197,095	4,972,095	132,529,949	3,667,146	
《支 出》						
1 人件費	40,218,000	53,471,800	13,253,800	51,670,800	1,801,000	
2 事務費	55,170,000	50,066,200	▲ 5,103,800	49,216,292	849,908	
3 事業費	14,832,000	18,433,665	3,601,665	17,482,611	951,054	
4 管理費	21,005,000	21,139,899	134,899	20,814,875	325,024	
支出総計	131,225,000	143,111,564	11,886,564	139,184,578	3,926,986	
収支合計			▲ 6,914,469		259,840	

3—② 収入実績表

名 称	見 込 額	実 績 額	差 額	29年度実績	29年度比差額
(収入)					
1 指定管理料	89,200,000	89,200,000	0	87,607,199	87,607,199
2 利用料金	22,850,000	28,983,855	6,133,855	27,445,150	1,538,705
① 温水プール	18,500,000	22,501,080	4,001,080	20,930,680	1,570,400
② テニス	2,550,000	4,796,175	2,246,175	4,958,350	▲ 162,175
③ 多目的運動場	1,800,000	1,686,600	▲ 113,400	1,556,120	130,480
3 事業収入	19,151,000	17,977,000	▲ 1,174,000	17,446,400	530,600
① 水泳教室	8,400,000	9,506,500	1,106,500	8,768,000	738,500
② フィットネス教室	8,700,000	6,220,500	▲ 2,479,500	6,501,000	▲ 280,500
③ その他教室	1,946,000	2,073,500	127,500	2,011,900	61,600
④ イベント	105,000	176,500	71,500	165,500	11,000
4 その他	24,000	36,240	12,240	31,200	5,040
① 電話・コピー代	24,000	36,240	12,240	31,200	5,040
収 入 計	131,225,000	136,197,095	4,972,095	132,529,949	3,667,146

3—③ 人件費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	29年度実績	29年度比差額
(支出)					
1 人件費					
① 事務所	8,078,400	16,312,800	8,234,400	16,162,800	150,000
ア: 総括責任者兼所長	3,597,600	7,464,000	3,866,400	7,464,000	0
イ: 運營業務責任者	2,575,200	3,586,800	1,011,600	3,586,800	0
ウ: スタッフ補助員	1,905,600	5,262,000	3,356,400	5,112,000	150,000
② プール	18,948,000	22,848,500	3,900,500	21,458,000	1,390,500
ア: プール責任者	3,504,000	3,854,000	350,000	3,854,000	0
イ: プール管理スタッフ	10,821,600	13,631,000	2,809,400	12,321,600	1,309,400
ウ: プール受付	4,142,400	4,837,500	695,100	4,772,400	65,100
エ: 水抜清掃	480,000	526,000	46,000	510,000	16,000
③ トレーニング	5,733,600	6,279,500	545,900	6,169,000	110,500
ア: トレーニング管理者	3,576,000	3,762,000	186,000	3,762,000	0
イ: トレーニング補助員	2,157,600	2,517,500	359,900	2,407,000	110,500
④ テニス・グラウンド	7,458,000	8,031,000	573,000	7,881,000	150,000
ア: 運営管理業務責任者	3,576,000	4,544,000	968,000	4,544,000	0
イ: 運営管理業務補佐員	3,882,000	3,487,000	▲ 395,000	3,337,000	150,000
人 件 費 計	40,218,000	53,471,800	13,253,800	51,670,800	1,801,000

3—④ 事務費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	29年度実績	29年度比差額
使用料・賃借料	2,585,000	2,564,625	▲ 20,375	2,567,514	▲ 2,889
ア: 玄関マット等借上	477,000	477,000	0	477,000	0
イ: 芳香剤借上	200,000	200,000	0	200,000	0
ウ: 観葉植物借上	114,000	114,000	0	114,000	0
エ: 複写機保守・借上	78,000	78,000	0	78,000	0
オ: AED借上	188,000	188,000	0	188,000	0
カ: トレーニング器具借上	892,000	892,000	0	892,000	0
キ: エアタオル・便座クリーナー借上	473,500	473,500	0	473,500	0
ク: 新聞・雑誌・TV受信料等	137,500	119,381	▲ 18,119	119,587	▲ 206
ケ: 目的外施設使用料	25,000	22,744	▲ 2,256	25,427	▲ 2,683
手数料	10,035,000	10,035,000	0	10,035,000	0
ア: 樹木管理業務	9,865,800	9,865,800	0	9,865,800	
イ: 水質検査	169,200	169,200	0	169,200	
			0		
事 務 費 計	55,170,000	50,066,200	5,063,050	49,216,292	▲ 855,686

3—⑤ 事業費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	29年度実績	29年度比差額
3 事業費					
① 水泳教室	4,876,000	6,675,000	1,799,000	6,673,000	2,000
ア: 講師料	4,320,000	5,972,000	1,652,000	5,955,000	17,000
イ: 経費	556,000	703,000	147,000	718,000	▲ 15,000
② フィットネス教室	7,670,000	9,431,000	1,761,000	8,711,000	720,000
ア: 講師料	6,960,000	8,514,000	1,554,000	7,836,000	678,000
イ: 経費	710,000	917,000	207,000	875,000	42,000
③ その他教室	1,870,000	2,034,000	164,000	1,794,000	240,000
ア: 講師料	1,696,000	1,852,000	156,000	1,632,000	220,000
イ: 経費	174,000	182,000	8,000	162,000	20,000
④ イベント事業	416,000	293,665	▲ 122,335	304,611	▲ 10,946
事 業 費 計	14,832,000	18,433,665	3,601,665	17,482,611	951,054

3—⑥ 管理費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	29年度実績	29年度比差額
4 管理費					
① 委託料(保守点検)	10,364,000	10,364,000	0	11,234,000	▲ 870,000
ア: 空調設備保守委託	3,714,500	3,714,500	0	3,714,500	0
イ: 受変電設備保守委託	516,000	516,000	0	516,000	0
ウ: 有害鳥獣駆除委託	152,000	152,000	0	152,000	0
エ: プール衛生機器保守委託	3,545,500	3,545,500	0	3,545,500	0
オ: プール点検委託	134,000	134,000	0	134,000	0
カ: 昇降機設備保守委託	1,139,000	1,139,000	0	1,139,000	0
キ: トレーニング器具保守委託	77,000	77,000	0	77,000	0
ク: 消防用設備保守委託	237,000	237,000	0	237,000	0
ケ: 監視カメラ・舗装設備保守委託	241,000	241,000	0	241,000	0
コ: 自動ドア保守委託	365,400	365,400	0	365,400	0
サ: 自動券売機保守管理委託	242,600	242,600	0	242,600	0
シ: 特定建築物検査委託			0	870,000	▲ 870,000
② 警備委託	1,039,000	1,039,000	0	1,039,000	0
③ 清掃	6,180,000	6,180,000	0	6,180,000	0
ア: プール 日常清掃	2,430,000	2,430,000	0	2,430,000	0
イ: 定期清掃	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000	0
ウ: 管理棟 日常清掃	1,780,000	1,780,000	0	1,780,000	0
エ: 定期清掃	390,000	390,000	0	390,000	0
④ 修繕費	3,422,000	3,556,899	134,899	2,361,875	1,195,024
管 理 費 計	21,005,000	21,139,899	134,899	20,814,875	325,024

平成30年度 祖父江の森 収入実績明細表 年間累計

場所	種類	単価	件数	金額
プール・トレーニング 1回券	01 大人	¥480	15,748	7,559,040
	02 小・中学生	¥200	5,791	1,158,200
	03 高齢者等	¥240	1,937	464,880
	05 付添	¥240	149	35,760
プール・トレーニング 回数券	T0 大人	¥4800	1,789	8,587,200
	T1 小・中学生	¥2000	146	292,000
	T2 高齢者等	¥2400	1,835	4,404,000
小 計 ①				22,501,080
テニス	利用料(1区分2h)	¥480	7159.5	3,436,560
	壁打ち(1区分2h)	¥240	409.5	98,280
	照明(1h)	¥410	3489.5	1,430,695
	会議室(2h)	¥690	74.0	51,060
	減免額			220,420
小 計 ②				4,796,175
多目的運動場	利用料(1h)	¥840	1336.0	1,122,240
	照明(1h)	¥2,050	384.0	787,200
	会議室(1h)	¥360	85.0	30,600
	減免額			253,440
小 計 ③				1,686,600
教室		単価	件数	金額
教室受講料	水泳	¥5,000	1,606	8,030,000
		¥4,000	340	1,360,000
		¥2,500	15	37,500
	フィットネス	¥5,000	998	4,990,000
		¥4,000	309	1,236,000
		¥2,500	36	90,000
	テニス	¥6,000	290	1,740,000
		¥4,800	75	360,000
		¥3,000	0	
	サッカー	¥5,000	39	195,000
		¥2,500	0	
	水泳(短期集中)	¥2,000	60	120,000
払戻し	水泳	¥5,000	7	35,000
		¥4,000	1	4,000
		¥500	4	2,000
	フィットネス	¥5,000	17	85,000
		¥4,000	2	8,000
		¥2,500	1	2,500
	テニス	¥6,000		0
		¥600	75	45,000
	サッカー	¥5,000		0
	小 計④			
その他	コピー	¥10(1枚)		520
	ファックス	¥10(1枚)		
	公衆TEL			720
	イベント			35,000
小 計 ⑤				36,240
総合計(①~⑤)				46,997,095

H31

3-① 収支実績表

名 称	見 込 額	実 績 額	差 額	30年度実績	30年度比差額	備考
《収 入》						
1 指定管理料	85,340,000	85,340,000	0	89,200,000	▲ 3,860,000	
2 利用料金	30,844,000	28,689,430	▲ 2,154,570	28,983,855	▲ 294,425	
3 事業収入	23,517,000	13,204,200	▲ 10,312,800	17,977,000	▲ 4,772,800	
4 その他収入	24,000	41,560	17,560	36,240	5,320	
収入総計	139,725,000	127,275,190	▲ 12,449,810	136,197,095	▲ 8,921,905	
《支 出》						
1 人件費	47,000,000	51,913,517	4,913,517	53,471,800	▲ 1,558,283	
2 事務費	51,135,000	45,778,301	▲ 5,356,699	50,066,200	▲ 4,287,899	
3 事業費	18,483,000	16,869,943	▲ 1,613,057	18,444,611	▲ 1,574,668	
4 管理費	22,367,000	20,229,582	▲ 2,137,418	21,139,899	▲ 910,317	
消費税額変更分	740,000	220,236	▲ 519,764	0	220,236	
支出総計	139,725,000	135,011,579	▲ 4,713,421	143,122,510	▲ 8,110,931	
収支合計			▲ 7,736,389		▲ 810,974	

3—② 収入実績表

名 称	見 込 額	実 績 額	差 額	30年度実績	30年度比差額
(収入)					
1 指定管理料	85,340,000	85,340,000	0	89,200,000	▲ 3,860,000
2 利用料金	30,844,000	28,689,430	▲ 2,154,570	28,983,855	▲ 294,425
① 温水プール	24,044,000	21,725,920	▲ 2,318,080	22,501,080	▲ 775,160
② テニス	5,000,000	5,448,025	448,025	4,796,175	651,850
③ 多目的運動場	1,800,000	1,515,485	▲ 284,515	1,686,600	▲ 171,115
3 事業収入	23,517,000	13,204,200	▲ 10,312,800	17,977,000	▲ 4,772,800
① 水泳教室	11,780,000	6,342,500	▲ 5,437,500	9,506,500	▲ 3,164,000
② フィットネス教室	9,481,000	4,421,500	▲ 5,059,500	6,220,500	▲ 1,799,000
③ その他教室	2,256,000	2,440,200	184,200	2,073,500	366,700
4 その他	24,000	41,560	17,560	36,240	5,320
① 電話・コピー代・イベント	24,000	41,560	17,560	36,240	5,320
収 入 計	139,725,000	127,275,190	▲ 12,449,810	136,197,095	▲ 8,921,905

3—③ 人件費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	30年度実績	30年度比差額
(支出)					
1 人件費					
① 事務所	11,000,000	14,530,645	3,530,645	16,312,800	▲ 1,782,155
ア: 総括責任者兼所長 正	4,200,000	7,464,000	3,264,000	7,464,000	0
イ: 運營業務責任者	3,960,000	3,985,000	25,000	3,586,800	398,200
ウ: スタッフ補助員	2,840,000	3,081,645	241,645	5,262,000	▲ 2,180,355
② プール	19,846,000	21,779,000	1,933,000	22,848,500	▲ 1,069,500
ア: プール責任者	3,960,000	3,870,500	▲ 89,500	3,854,000	16,500
イ: プール管理スタッフ	12,120,000	13,448,000	1,328,000	13,631,000	▲ 183,000
ウ: プール受付	3,360,000	4,020,500	660,500	4,837,500	▲ 817,000
エ: 水抜清掃	406,000	440,000	34,000	526,000	▲ 86,000
③ トレーニング	8,154,000	7,525,472	▲ 628,528	6,279,500	1,245,972
ア: トレーニング管理者	3,840,000	3,768,000	▲ 72,000	3,762,000	6,000
イ: トレーニング補助員	4,314,000	3,757,472	▲ 556,528	2,517,500	1,239,972
④ テニス・グラウンド	8,000,000	8,078,400	78,400	8,031,000	47,400
ア: 運営管理業務責任者	3,720,000	3,756,080	36,080	4,544,000	▲ 787,920
イ: 運営管理業務補佐員	4,280,000	4,322,320	42,320	3,487,000	835,320
人 件 費 計	47,000,000	51,913,517	4,913,517	53,471,800	▲ 1,558,283

3—④ 事務費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	30年度実績	30年度比差額
使用料・賃借料	2,700,000	2,669,005	▲ 30,995	2,564,625	104,380
ア: 玄関マット等借上	477,000	477,000	0	477,000	0
イ: 芳香剤借上	200,000	200,000	0	200,000	0
ウ: 観葉植物借上	114,000	114,000	0	114,000	0
エ: 複写機保守・借上	78,000	78,000	0	78,000	0
オ: AED借上	195,000	195,000	0	188,000	7,000
カ: トレーニング器具借上	1,000,000	1,000,000	0	892,000	108,000
キ: エアタオル・便座クリーナー借上	473,500	473,500	0	473,500	0
ク: 新聞・雑誌・TV受信料等	137,500	109,557	▲ 27,943	119,381	▲ 9,824
ケ: 目的外施設使用料	25,000	21,948	▲ 3,052	22,744	▲ 796
手数料	10,035,000	10,035,000	0	10,035,000	0
ア: 樹木管理業務	9,865,800	9,865,800	0	9,865,800	
イ: 水質検査	169,200	169,200	0	169,200	
			0		
事 務 費 計	51,135,000	45,778,301	▲ 5,356,699	50,066,200	▲ 4,287,899

3—⑤ 事業費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	30年度実績	30年度比差額
3 事業費					
① 水泳教室	6,334,000	6,715,175	381,175	6,675,000	40,175
ア: 講師料	5,768,000	6,692,780	924,780	5,972,000	720,780
イ: 経費	566,000	22,395	▲ 543,605	703,000	▲ 680,605
② フィットネス教室	7,410,000	5,724,054	▲ 1,685,946	9,431,000	▲ 3,706,946
ア: 講師料	6,710,000	5,246,036	▲ 1,463,964	8,514,000	▲ 3,267,964
イ: 経費	700,000	478,018	▲ 221,982	917,000	▲ 438,982
③ その他教室	2,064,000	3,094,040	1,030,040	2,034,000	1,060,040
ア: 講師料	1,840,000	2,821,040	981,040	1,852,000	969,040
イ: 経費	224,000	273,000	49,000	182,000	91,000
④ イベント・損害保険料等	2,675,000	1,336,674	▲ 1,338,326	304,611	1,032,063
事 業 費 計	18,483,000	16,869,943	▲ 1,613,057	18,444,611	▲ 1,574,668

3—⑥ 管理費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	30年度実績	30年度比差額
4 管理費					
① 委託料(保守点検)	10,864,000	11,803,000	▲ 939,000	10,364,000	1,439,000
ア: 空調設備保守委託	3,714,500	3,714,500	0	3,714,500	0
イ: 受変電設備保守委託	516,000	516,000	0	516,000	0
ウ: 有害鳥獣駆除委託	152,000	152,000	0	152,000	0
エ: プール衛生機器保守委託	3,545,500	3,545,500	0	3,545,500	0
オ: プール点検委託	134,000	134,000	0	134,000	0
カ: 昇降機設備保守委託	1,139,000	1,121,000	18,000	1,139,000	▲ 18,000
キ: トレーニング器具保守委託	77,000	1,034,000	▲ 957,000	77,000	957,000
ク: 消防用設備保守委託	237,000	237,000	0	237,000	0
ケ: 監視カメラ・舗装設備保守委託	241,000	241,000	0	241,000	0
コ: 自動ドア保守委託	365,400	365,400	0	365,400	0
サ: 自動券売機保守管理委託	242,600	242,600	0	242,600	0
シ: 特定建築物検査委託	500,000	500,000	0		500,000
② 警備委託	1,039,000	1,039,000	0	1,039,000	0
③ 清掃	6,464,000	6,464,000	0	6,180,000	284,000
ア: プール 日常清掃	2,630,000	2,630,000	0	2,430,000	200,000
イ: 定期清掃	1,604,000	1,604,000	0	1,580,000	24,000
ウ: 管理棟 日常清掃	1,820,000	1,820,000	0	1,780,000	40,000
エ: 定期清掃	410,000	410,000	0	390,000	20,000
④ 修繕費	4,000,000	923,582	▲ 3,076,418	3,556,899	▲ 2,633,317
管 理 費 計	22,367,000	20,229,582	▲ 4,015,418	21,139,899	▲ 910,317

令和元年度 祖父江の森 収入実績明細表 年間累計

場所	種類	単価	件数	金額
プール・トレーニング 1回券	01 大人	¥480	15098	7,247,040
	02 小・中学生	¥200	5146	1,029,200
	03 高齢者等	¥240	1853	444,720
	05 付添	¥240	214	51,360
プール・トレーニング 回数券	T0 大人	¥4800	1718	8,246,400
	T1 小・中学生	¥2000	148	296,000
	T2 高齢者等	¥2400	1838	4,411,200
小 計 ①				21,725,920
テニス	利用料(1区分2h)	¥480	7899.25	3,791,640
	壁打ち(1区分2h)	¥240	609.5	146,280
	照明(1h)	¥410	4056.5	1,663,165
	会議室(2h)	¥690	60	41,400
	減免額			194,460
小 計 ②				5,448,025
多目的運動場	利用料(1h)	¥840	1096	920,640
	照明(1h)	¥2,050	354.5	726,725
	会議室(1h)	¥360	142	51,120
	減免額			183,000
小 計 ③				1,515,485
教室		単価	件数	金額
教室受講料	水泳	¥5,000	1,073	5,365,000
		¥4,000	344	1,376,000
		¥2,500	14	35,000
	フィットネス	¥5,000	772	3,860,000
		¥4,000	326	1,304,000
		¥3,500	10	35,000
		¥2,500	28	70,000
	テニス	¥6,000	418	2,508,000
		¥4,200	109	457,800
		¥3,000	3	9,000
	サッカー	¥5,000	31	155,000
		¥2,500	4	10,000
	水泳(短期集中)	¥2,000	231	462,000
払戻し	水泳			925,500
	フィットネス			847,500
	テニス			634,600
	サッカー			
小 計④				¥13,204,200
その他	コピー	¥10(1枚)	75	750
	ファックス	¥10(1枚)		
	公衆TEL			310
	イベント			40,500
小 計 ⑤				41,560
総合計(①~⑤)				41,935,190

3—① 収支実績表

名 称	見 込 額	実 績 額	差 額	令和1年度実績	令和1年度比差額	備考
《収 入》						
1 指定管理料	80,998,000	80,998,000	0	85,340,000	▲ 4,342,000	
2 利用料金	30,844,000	7,846,905	▲ 22,997,095	28,689,430	▲ 20,842,525	
3 事業収入	23,517,000	5,633,600	▲ 17,883,400	13,204,200	▲ 7,570,600	
4 その他収入	24,000	250	▲ 23,750	41,560	▲ 41,310	
収入総計	135,383,000	94,478,755	▲ 40,904,245	127,275,190	▲ 32,796,435	
《支 出》						
1 人件費	36,680,000	31,595,237	▲ 5,084,763	51,913,517	▲ 20,318,280	
2 事務費	42,961,400	28,024,598	▲ 14,936,802	45,778,301	▲ 17,753,703	
3 事業費	15,082,700	4,682,687	▲ 10,400,013	16,869,943	▲ 12,187,256	
4 管理費	33,306,400	10,638,740	▲ 22,667,660	20,229,582	▲ 9,590,842	
消費税額変更分	740,000	220,236	▲ 519,764	0	220,236	
支出総計	128,770,500	75,161,498	▲ 53,609,002	134,791,343	▲ 59,629,845	
収支合計			19,317,257		26,833,410	

3—② 収入実績表

名 称	見 込 額	実 績 額	差 額	令和1年度実績	令和1年度比差額
(収入)					
1 指定管理料	80,998,000	80,998,000	0	85,340,000	▲ 4,342,000
2 利用料金	30,844,000	7,846,905	▲ 22,997,095	28,689,430	▲ 20,842,525
① 温水プール	24,044,000	2,512,360	▲ 21,531,640	21,725,920	▲ 19,213,560
② テニス	5,000,000	4,124,730	▲ 875,270	5,448,025	▲ 1,323,295
③ 多目的運動場	1,800,000	1,209,815	▲ 590,185	1,515,485	▲ 305,670
未収入見込み	▲ 14,314,000		14,314,000		14,314,000
3 事業収入	23,517,000	5,633,600	▲ 17,883,400	13,204,200	▲ 7,570,600
① 水泳教室	11,780,000	2,610,000	▲ 9,170,000	6,342,500	▲ 3,732,500
② フィットネス教室	9,481,000	1,086,000	▲ 8,395,000	4,421,500	▲ 3,335,500
③ その他教室	2,256,000	1,937,600	▲ 318,400	2,440,200	▲ 502,600
未収入見込み	▲ 7,432,800		7,432,800		7,432,800
4 その他	24,000	250	▲ 23,750	41,560	▲ 41,310
① 電話・コピー代・イベント	24,000	250	▲ 23,750	41,560	▲ 41,310
収 入 計	113,636,200	94,478,755	▲ 19,157,445	127,275,190	▲ 32,796,435

3-③ 人件費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	令和1年度実績	令和1年度比差額
(支出)					
1 人件費					
① 事務所	11,000,000	10,754,455	▲ 245,545	14,530,645	▲ 3,776,190
ア: 総括責任者兼所長	4,200,000	4,200,000	0	7,464,000	▲ 3,264,000
イ: 運營業務責任者	3,960,000	3,120,000	▲ 840,000	3,985,000	▲ 865,000
ウ: スタッフ補助員	2,840,000	3,434,455	594,455	3,081,645	352,810
② プール	9,526,000	7,937,622	▲ 1,588,378	21,779,000	▲ 13,841,378
ア: プール責任者	3,960,000	2,790,000	▲ 1,170,000	3,870,500	▲ 1,080,500
イ: プール管理スタッフ	4,040,000	3,974,372	▲ 65,628	13,448,000	▲ 9,473,628
ウ: プール受付	1,120,000	767,250	▲ 352,750	4,020,500	▲ 3,253,250
エ: 水抜清掃	406,000	406,000	0	440,000	▲ 34,000
③ トレーニング	8,154,000	4,918,200	▲ 3,235,800	7,525,472	▲ 2,607,272
ア: トレーニング管理者	3,840,000	3,778,500	▲ 61,500	3,768,000	10,500
イ: トレーニング補助員	4,314,000	1,139,700	▲ 3,174,300	3,757,472	▲ 2,617,772
④ テニス・グラウンド	8,000,000	7,984,960	▲ 15,040	8,078,400	▲ 93,440
ア: 運営管理業務責任者	3,720,000	3,120,000	▲ 600,000	3,756,080	▲ 636,080
イ: 運営管理業務補佐員	4,280,000	4,864,960	584,960	4,322,320	542,640
人 件 費 計	36,680,000	31,595,237	▲ 5,084,763	51,913,517	▲ 20,318,280

3-④ 事務費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	令和1年度実績	令和1年度比差額
使用料・賃借料	2,746,400	3,158,072	411,672	2,669,005	489,067
ア: 玄関マット等借上	485,000	364,500	▲ 120,500	477,000	▲ 112,500
イ: 芳香剤借上	203,000	185,900	▲ 17,100	200,000	▲ 14,100
ウ: 観葉植物借上	116,000		▲ 116,000	114,000	▲ 114,000
エ: 複写機保守・借上	79,000	68,979	▲ 10,021	78,000	▲ 9,021
オ: AED借上	198,000	198,000	0	195,000	3,000
カ: トレーニング器具借上	1,018,000	1,883,203	865,203	1,000,000	883,203
キ: エアタオル・便座クリーナー借上	482,000	441,100	▲ 40,900	473,500	▲ 32,400
ク: 新聞・雑誌・TV受信料等	140,000	14,545	▲ 125,455	109,557	▲ 95,012
ケ: 目的外施設使用料	25,400	1,845	▲ 23,555	21,948	▲ 20,103
手数料	10,146,700	8,281,000	▲ 1,865,700	10,035,000	1,754,000
ア: 樹木管理業務	10,048,500	8,245,000	▲ 1,803,500	9,865,800	1,620,800
イ: 水質検査	98,200	36,000	▲ 62,200	169,200	133,200
			0		
事 務 費 計	42,961,400	28,024,598	▲ 14,936,802	45,778,301	▲ 14,245,703

3—⑤ 事業費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	令和1年度実績	令和1年度比差額
3 事業費					
① 水泳教室	2,883,200	882,000	▲ 2,001,200	6,715,175	▲ 5,833,175
ア: 講師料	2,307,200	756,000	▲ 1,551,200	6,692,780	▲ 5,936,780
イ: 経費	576,000	126,000	▲ 450,000	22,395	103,605
② フィットネス教室	7,422,500	684,500	▲ 6,738,000	5,724,054	▲ 5,039,554
ア: 講師料	6,710,000	472,500	▲ 6,237,500	5,246,036	▲ 4,773,536
イ: 経費	712,500	212,000	▲ 500,500	478,018	▲ 266,018
③ その他教室	2,102,000	2,250,040	148,040	3,094,040	▲ 844,000
ア: 講師料	1,874,000	2,016,040	142,040	2,821,040	▲ 805,000
イ: 経費	228,000	234,000	6,000	273,000	▲ 39,000
④ イベント・損害保険料等	2,675,000	866,147	▲ 1,808,853	1,336,674	▲ 470,527
事 業 費 計	15,082,700	4,682,687	▲ 10,400,013	16,869,943	▲ 12,187,256

3—⑥ 管理費実績表

名 称	金 額	実 績 額	差 額	令和1年度実績	令和1年度比差額
4 管理費					
① 委託料(保守点検)	7,961,700	2,557,100	▲ 5,404,600	11,803,000	▲ 9,245,900
ア: 空調設備保守委託	3,783,000	258,500	▲ 3,524,500	3,714,500	▲ 3,456,000
イ: 受変電設備保守委託	525,500	488,400	▲ 37,100	516,000	▲ 27,600
ウ: 有害鳥獣駆除委託	154,500	88,000	▲ 66,500	152,000	▲ 64,000
エ: プール衛生機器保守委託	0	0	0	3,545,500	▲ 3,545,500
オ: プール点検委託	136,400	0	▲ 136,400	134,000	▲ 134,000
カ: 昇降機設備保守委託	1,160,000	1,143,000	▲ 17,000	1,121,000	22,000
キ: トレーニング器具保守委託	78,400	121,000	42,600	1,034,000	▲ 913,000
ク: 消防用設備保守委託	241,000	90,200	▲ 150,800	237,000	▲ 146,800
ケ: 監視カメラ・舗装設備保守委託	245,400	0	▲ 245,400	241,000	▲ 241,000
コ: 自動ドア保守委託	372,000	368,000	▲ 4,000	365,400	2,600
サ: 自動券売機保守管理委託	247,000	0	▲ 247,000	242,600	▲ 242,600
シ: 特定建築物検査委託	1,018,500	0	▲ 1,018,500	500,000	▲ 500,000
② 警備委託	1,058,000	1,056,000	▲ 2,000	1,039,000	17,000
③ 清掃	21,286,700	3,263,090	▲ 18,023,610	6,464,000	▲ 3,200,910
ア: プール 日常清掃	2,678,500	630,000	▲ 2,048,500	2,630,000	▲ 2,000,000
イ: 定期清掃	16,337,000	819,000	▲ 15,518,000	1,604,000	▲ 785,000
ウ: 管理棟 日常清掃	1,853,700	1,400,090	▲ 453,610	1,820,000	▲ 419,910
エ: 定期清掃	417,500	414,000	▲ 3,500	410,000	4,000
④ 修繕費	3,000,000	3,762,550	762,550	923,582	2,838,968
管 理 費 計	33,306,400	10,638,740	▲ 22,667,660	20,229,582	▲ 9,590,842

令和2年度 祖父江の森 収入実績明細表 年間累計

場所	種類	単価	件数	金額
プール・トレーニング 1回券	01 大人	¥480	1607	771,360
	02 小・中学生	¥200	297	59,400
	03 高齢者等	¥240	162	38,880
	05 付添	¥240	23	5,520
プール・トレーニング 回数券	T0 大人	¥4800	232	1,113,600
	T1 小・中学生	¥2000	11	22,000
	T2 高齢者等	¥2400	209	501,600
小 計 ①				¥2,512,360
テニス	利用料(1区分2h)	¥480	5883.5	2,824,080
	壁打ち(1区分2h)	¥240	439	105,360
	照明(1h)	¥410	2976	1,220,160
	会議室(2h)	¥690	7	4,830
	減免額		¥29,700	29,700
小 計 ②				¥4,124,730
多目的運動場	利用料(1h)	¥840	782	656,880
	照明(1h)	¥2,050	279.5	572,975
	会議室(1h)	¥360	5	1,800
	減免額			21,840
小 計 ③				¥1,209,815
教室		単価	件数	金額
教室受講料	水泳	¥6,000	345	2,070,000
		¥3,000	187	561,000
		¥2,500		
	フィットネス	¥6,000	150	900,000
		¥4,000		
		¥3,000	62	186,000
		¥2,500		
	テニス	¥7,000	109	763,000
		¥6,000	83	498,000
		¥4,800	147	705,600
		¥3,000	1	3,000
	サッカー	¥5,000	1	5,000
		¥2,500		
	水泳(短期集中)	¥2,000		
払戻し	水泳		3	21,000
	フィットネス			
	テニス		5	32,000
	サッカー		1	5,000
小 計④				¥5,633,600
その他	コピー	¥10(1枚)	21	210
	ファックス	¥10(1枚)		
	公衆TEL		¥40	40
	イベント			
小 計 ⑤				¥250
総合計(①～⑤)				¥13,480,755