

(11) 過去5年度の収支状況

(単位：千円・税抜)

	H28	H29	H30	R1	R2 (見込)
【収入】					
養老天命反転地	73,995	74,684	67,263	54,209	45,725
パターゴルフ場	2,849	2,660	2,403	2,536	2,107
パークゴルフ場	3,360	3,047	2,880	2,968	2,104
テニスコート	845	954	933	1,189	889
駐車場	24,185	14,448	—	—	—
コインロッカー	398	290	227	217	124
グランドゴルフ	—	36	126	100	112
グッズ販売	1,150	1,114	1,214	1,157	690
自動販売機	4,206	4,324	4,167	3,730	3,574
その他	398	578	455	327	1,407
指定管理料	123,212	130,990	142,982	142,982	146,500
収入計 (A)	234,597	233,124	222,650	209,415	203,231
【支出】					
人件費	66,417	69,300	61,486	58,864	62,274
植栽管理費	35,145	39,700	39,851	39,684	42,166
施設管理費					
清掃費	8,814	9,172	7,247	7,626	7,100
保守点検費	12,094	11,253	11,339	10,687	10,808
警備費	14,307	18,373	15,270	13,526	10,926
修繕・雑工費	14,937	14,191	14,395	13,898	19,417
施設整備費	6,700	465	50	—	2,145
運営費					
企画事業費	11,521	13,343	16,641	14,146	4,842
光熱水費	10,832	11,238	11,929	11,583	10,214
事務所運営費	32,417	34,469	30,565	32,989	28,514
支出計 (B)	213,185	221,504	208,774	203,003	198,407
収支差(A)－(B)	21,412	11,620	13,876	6,412	4,823

四捨五入により合計額が合わない場合がある。

保守点検費には、機器のリース料が含まれています。