

4-4-2 自主事業実施状況

(5) 鶴見緑地パークゴルフ場（4件）

事業名	内 容 (場所など)	実施時期（曜日）・ 時間帯・回数	対象・定員	料金 (受講料)	延べ参加者数	備考
月例大会	鶴見PG利用愛好者、競技指向者のための大会	毎月最終月曜日 9:00～12:00 23年度11回開催（5月雨天中止）	一般利用者	1,250 円	654人	
ミズノカップ	幅広く参加者を募るオープン大会 参加賞、各賞品配布	11月雨天のため12月へ延期 12/2(土) 9:00～12:00	一般利用者	2,000 円	76人	
クラブチャンピオン大会	年間チャンピオン決定	12月最終月曜日 13:00～15:00	月例上位36名	500 円	29人	

(6) 鶴見緑地球技場・鶴見緑地運動場（27件）

事業名	内 容 (場所など)	実施時期（曜日）・ 時間帯・回数	対象・定員	受講料	備考
ミズノ元気スポーツクラブ ～野球・サッカースクール～	年少～小学生を対象に、野球とサッカーの指導をし、運動能力の向上に繋げる。	月曜日 16時00分～17時00分	年少～年長 10名	3,300円/月	
ミズノ元気スポーツクラブ ～野球・サッカースクール～	年少～小学生を対象に、野球とサッカーの指導をし、運動能力の向上に繋げる。	月曜日 17時00分～18時30分	小学生 25名	5,500円/月	
初心者サッカー教室	小学1～4年生を対象に、サッカーの指導をし、運動能力の向上に繋げる。	火曜日 17時00分～18時00分	小学1～4年生 25名	2,200円/月	
ミズノ元気スポーツクラブ ～フットサルスクール～	小学生を対象に、フットサルの指導をし、運動能力の向上に繋げる。	水・金曜日 17時00分～18時30分	小学1～4年生 30名	週1回/3,300円/月 週2回/5,500円/月	
ミズノ元気スポーツクラブ ～フットサルスクール～	小学生を対象に、フットサルの指導をし、運動能力の向上に繋げる。	水・金曜日 18時00分～19時30分	小学4～6年生 30名	週1回/3,300円/月 週2回/5,500円/月	
チアダンス教室 ～入門クラス～	場所 会議室 小学を対象に、チアダンスの指導をし、運動能力の向上に繋げる。	水曜日 16時30分～17時30分	小学生 15名	4,400円/月	
チアダンス教室 ～初級クラス～	場所 会議室 小学を対象に、チアダンスの指導をし、運動能力の向上に繋げる。	水曜日 18時45分～19時45分	小学生 15名	4,400円/月	
子ども運動教室	場所 会議室 年中・年長を対象に、鉄棒・跳び箱・マット運動の指導をし、運動能力の向上に繋げる。	水曜日 15時45分～16時45分	年中～年長 10名	4,400円/月	
子ども運動教室	場所 会議室 年中・年長を対象に、鉄棒・跳び箱・マット運動の指導をし、運動能力の向上に繋げる。	水曜日 17時00分～18時00分	小学1～2年生 10名	6,600/2ヶ月	
ミズノラグビースクール	ラグビーに子ども達が楽しみを持つ機会を提供する。	土曜日 17時30分～19時00分	小学1～6年生 50名	4,400円/月	
ミズノラグビースクール	ラグビーに子ども達が楽しみを持つ機会を提供する。	水曜日 17時30分～19時00分	小学3～6年生 50名	4,400円/月	
YOGA TSURUMI	場所 会議室 地域住民の方を対象に健康づくりのために広く一層として、ヨガ教室を実施。	水曜日 19時45分～21時00分	男性・女性 10名	月謝/4,400円 1回券/1,300円	
YOGA TSURUMI	場所 会議室 地域住民の方を対象に健康づくりのために広く一層として、ヨガ教室を実施。	金曜日 10時00分～11時15分	女性 10名	月謝/4,400円 1回券/1,300円	
スマイル美BODY	場所 会議室 20～40代の子育て世代の女性をターゲットに健康づくりのために広く一層を提供する。	木曜日 10時00分～11時15分	女性 10名	1クール/11,000円 月謝/4,400円 1回券/1,300円	
機能改善スマイル体操	場所 会議室 60代以上の高齢者をターゲットに健康づくりに広く一層を提供する。	水曜日 11時30分～12時15分	男性・女性 10名	1クール/8,000円 月謝/3,000円 1回券/800円	
個人参加型フットサル	チームスポーツであるフットサルを、お1人でも気軽に参加していただけるように開催する。	土曜日 19時10分～21時00分	高校生以上 40名	500円/回	
大人も参加できるフットサルスクール	チームスポーツであるフットサルを、お1人でも気軽に参加していただけるように開催する。	土曜日 19時10分～21時00分	中学生以上 40名	800円/回	
ソサイチ大会	スクール生へ日頃の感謝を込めて開催。	12月 19時10分～21時00分	中学生以上 46名	1,500円	
ミズノカップ	日頃の練習の成果を発揮する場所として実施し、各チームが交流と場の提供。	7、8、12、2月 9時00分～17時00分	小学生～中学生 18チーム	10,000円/ 1チーム	
新春風揚げ	幼児・小学生を対象に冬の風物詩である「風あげ」を実施。	1月 10時00分～13時00分	幼児・小学生とその保護者 30名	1,800円	
朝ヨガ・サンセットヨガ	球技場の人工芝の上で夕日を浴びながらヨガを楽しんでいただくイベント。	4、5、9、10月 9時15分～10時30分 17時30分～18時45分	中学生以上 100名	1,500円/回	
サンセットエクササイズ	球技場の人工芝の上で朝日・夕日を浴びながらエクササイズを楽しんでいただくイベント。	9月 17時30分～18時45分	中学生以上 100名	1,500円/回	新規追加
Let's 心も体も キラキラフィットネス	場所 会議室 美姿勢、表情トレーニング、ヨガ、美ボディメイクから、簡単なダンスを取り入れた心もリフレッシュできる時間を提供する。	土曜日 19時10分～20時30分	中学生以上の女性 15名	1,000円/回	新規追加
ミズノダンススクールB.T. DANCE	場所 会議室 必要な体幹(BodyTrunk)をつくり、リズム感、ダンススキルの向上を図る。	木曜日 16時30分～17時15分	年少～年長 15名	4,800円/月	
ミズノダンススクールB.T. DANCE	場所 会議室 必要な体幹(BodyTrunk)をつくり、リズム感、ダンススキルの向上を図る。	水曜日 17時30分～18時30分	小学生低学年 15名	4,800円/月	
ミズノダンススクールB.T. DANCE	場所 会議室 必要な体幹(BodyTrunk)をつくり、リズム感、ダンススキルの向上を図る。	木曜日 18時45分～19時45分 3年度11月開講	小学生高学年 15名	4,800円/月	
ミズノダンスフェスタ	場所 ドーンセンター 日頃の練習の成果を発揮する場所として実施。	2月 10時30分～19時00分	年少～小学生	18,000円	

(7) 鶴見緑地庭球場（9件）

事業名	内 容 (場所など)	実施時期（曜日）・ 時間帯・回数	対象・定員	受講料	備考
ミズノテニスクール (一般・平日昼)	初心者、健康志向の方から トーナメント出場者まで、幅 広いレッスンをを行います。	月曜～金曜 9時30分～11時20分 11時30分～13時20分	初級・初中級・中級 18歳以上 各クラス8名	9,800円/月	
ミズノテニスクール (一般・平日夜)	初心者、健康志向の方から トーナメント出場者まで、幅 広いレッスンをを行います。	月曜～金曜 18時30分～19時50分 19時10分～21時00分 20時00分～21時50分	初級・初中級・中級 18歳以上 各クラス8名	12,000円/月	
ミズノテニスクール (一般・土日)	初心者、健康志向の方から トーナメント出場者まで、幅 広いレッスンをを行います。	土曜～日曜 8時00分～9時50分 10時00分～11時50分 12時00分～13時50分 土曜のみ 17時00分～18時50分 19時00分～20時50分	初級・初中級・中級 18歳以上 各クラス8名	12,000円/月	
ミズノテニスクール ジュニア1時間クラス	ジュニア（小学校1年生～小 学6年生）のお客様向けのテ ニスクールです	月曜～金曜 16時00分～17時00分	小学1～6年生 各クラス8名	6,500円/月	
ミズノテニスクール ジュニア2時間クラス	ジュニア（小学校1年生～高 校3年生）のお客様向けのテ ニスクールです	月曜～土曜 17時00分～19時00分 月曜～土曜 19時00分～21時00分 日曜 8時00分～9時50分	小学生～高校生 各クラス20名	12,000円/月	
レディーステニストーナメント 団体戦（AB級・BC級・CD級）	数少ないレディース大会を 実施	第3木曜日 9時00分～15時00分	女性のテニス愛好家 9組/36名	12,000円/組	
ミックスダブルステニストーナメント	レディース大会同様にミッ クスダブルス大会も実施	毎月土曜日に1回 18時00分～21時00分	テニス愛好家 10組/20名	5,500円/組	
ミックス団体テニストーナメント	レディース大会同様にミッ クス団体戦も実施	毎月土曜日に1回 18時～21時	テニス愛好家 10組/40名	13,200円/組	
大阪府テニス協会公認大会 大阪ジュニアサテライト 鶴見緑地杯	大阪府テニス協会に選手登 録しているジュニア選手を対 象とした大阪府テニス協会公 認の大会	毎年3月末頃に年1回 9時00分～17時00分	16歳以下男女 各カテゴリー48名	3,200円/1名	

(8) 鶴見緑地プール（5件）

事業名	内 容 (場所など)	実施時期（曜日）・ 時間帯・回数	対象・定員	受講料	備考
リトルスイミング	4 泳法の習得を目指す 3歳～小学4年生のクラス	水曜・木曜・金曜 15:30～17:30中で1時間 全3クラス 月4回	対象：3歳～小学4年生 定員：各10名	月4回 6,000	※月謝制に変更
リトルスイミング 短期教室	クロール等の習得を目指す3 歳～小学4年生の夏短期クラ ス	7月6～8日 7月12日～14日 15:30～17:30の各1時間 全3回クラス	対象：3歳～小学4年生 定員：各10名	月4回 6,000	※月謝制に変更
ベビースイミング	生後半年～2歳までの 水慣れを目標にした クラス	水曜・金曜 10:00～11:00 全2クラス 月4回	対象：生後半年～2歳までの親 子 定員：各10名	月4回 4,000	※月謝制に変更
スーパーボールすくい	プール来館者に気軽にスー パーボールすくいを楽しん でいただく	営業時間中	制限なし	1回 100円	
チョコレートタワーチャレンジ	プール来館者にバレンタ インデーにちなんだイベン トを楽しんでいただく	令和6年2月10日から12日 までの3日間 10時から17時まで	制限なし	1回 200円	

(9) 鶴見スポーツセンター (30件)

事業名	内 容 (場所など)	実施時期(曜日)・ 時間帯・回数	対象・定員	受講料	備考
卓球 (入門)	卓球の入門者向けクラス	金曜日13:00~14:30	対象:15歳以上の男女 定員:15名	3,800円 4回/月	
卓球 (中初級)	卓球の中初級者向けクラス	金曜日14:40~16:10	対象:15歳以上の男女 定員:20名	4,000円 4回/月	
卓球 (上級)	卓球上級者向けクラス	金曜日16:20~17:50	対象:15歳以上の男女 (経験者) 定員:15名	4,400円 4回/月	
トランポリン	大人の方向けのトランポリンを楽しむクラス	金曜日19:00~20:30	対象:15歳以上の男女 定員:20名	4,000円 4回/月	
SFマキボクシング フィットネス	ボクシングの動きを取り入れたエクササイズ	火曜日10:30~12:00	対象:15歳以上の女性 定員:25名	4,000円 4回/月	
SFマキボクシング フィットネス (夜間)	ボクシングの動きを取り入れたエクササイズ夜のクラス	金曜日19:30~20:45	対象:15歳以上の女性 定員:25名	4,000円 4回/月	
さわやか健康運動	運動不足解消を目指した教室	水曜日9:10~10:20	対象:40歳以上の男女 定員:20名	2,800円 4回/月	
ピラティス	暖かい部屋でヨガやピラティスを行うクラス	水曜日10:45~11:45	対象:16歳以上の女性 定員:15名	6,000円 4回/月	
硬式テニス (A)	大人向けテニスクール	木曜日17:30~19:00	対象:15歳以上の男女 定員:20名	5,200円 4回/月	
硬式テニス (B)	大人向けテニスクール	木曜日19:10~20:40	対象:15歳以上の男女 定員:20名	5,200円 4回/月	
バドミントン (A)	大人向けバドミントンスクール13:00~クラス	金曜日13:00~14:45	対象:15歳以上の男女 定員:25名	5,200円 4回/月	
バドミントン (B)	大人向けバドミントンスクール15:00~クラス	金曜日15:00~16:45	対象:15歳以上の男女 定員:25名	5,200円 4回/月	
バドミントン (C)	大人向けバドミントンスクール19:00~クラス	金曜日19:00~20:45	対象:15歳以上の男女 定員:25名	5,200円 4回/月	
大阪エヴェッサ バスケットボール (初級)	大阪エヴェッサのノウハウを活かしたバスケット初級スクール	火曜日18:00~19:20	対象:小学1~6年生 定員:25名	7,000円 4回/月	
大阪エヴェッサ バスケットボール (上級)	大阪エヴェッサのノウハウを活かしたバスケット上級スクール	火曜日19:30~20:50	対象:小学1~6年生 定員:25名	7,000円 4回/月	
チアダンス (クラス1)	チアダンスの基礎を行う幼児クラス	水曜日15:10~15:55	対象:幼児・未経験者 定員:20名	5,200円 4回/月	
チアダンス (クラス2)	チアダンスの基礎から応用を学ぶ初級者クラス	水曜日16:05~16:55	対象:初級者 定員:20名	5,200円 4回/月	
チアダンス (クラス3)	チアダンス上級者クラス	水曜日16:55~17:55	対象:上級者 (コーチが定めるレベル) 定員:20名	5,200円 4回/月	
ミズノスポーツ塾	年間で競技種目を組み月ごとにいろいろなスポーツの経験をして頂く	木曜日16:00~17:10	対象:年長~4年生 定員:20名	6,000円 4回/月	
からだの使い方をおぼえるスポーツ教室 (幼児)	身体の使い方を覚えて運動神経を伸ばしていく教室	木曜日15:20~16:05	対象:4歳~年長	5,000円 4回/月	
からだの使い方をおぼえるスポーツ教室 (低学年)	身体の使い方を覚えて運動神経を伸ばしていく教室	木曜日16:00~17:00	対象:小学校低学年	5,200円 4回/月	
からだの使い方をおぼえるスポーツ教室 (高学年)	身体の使い方を覚えて運動神経を伸ばしていく教室	木曜日16:55~17:55	対象:小学校高学年	5,200円 4回/月	
バドミントンジュニア	子供向けのバドミントンスクール	金曜日17:00~18:45	対象:小・中学生の男女 定員:30名	5,200円 4回/月	
こどもトランポリン	こども向けのトランポリンスクール。バランス能力や全身の筋力アップに繋げる	金曜日17:00~18:30	対象:小・中学生の男女 定員:20名	3,900円 4回/月	
少女新体操 (幼児)	幼児向けの新体操スクール	金曜日16:00~16:50	対象:年少~年長の女子 定員:25名	4,000円 4回/月	
少女新体操 (中初級)	小学生向けの新体操スクール	金曜日16:55~17:55	対象:小学生の女子 定員:25名	4,000円 4回/月	
少女新体操 (上級)	小学生向けの新体操上級クラス	金曜日18:00~19:00	対象:小・中学生の女子 (コーチが定めるレベル) 定員:25名	4,000円 4回/月	
第9回つみエジョイマラソン	鶴見緑地公園で行うマラソン大会 個人で走るジュニアチャレンジと親子で走るエンジョイラン	2月11日(日) 8:30~12:00	一般利用者	ジュニアチャレンジマラソンAB 2,200円/人 エンジョイランAB 3,500円/組	
ENJOY☆鶴ロゲ2023	鶴見緑地公園を中心としたロゲイニング大会 ミニマップ鶴見緑地周辺 チャレンジマップ半径4キロ	3月20日(水) 10:00~15:00	一般利用者	ファミリーの部ミニマップ 1,500円/人 一般の部ミニマップ 2,000円/人 一般の部チャレンジマップ 2,000円	

4-5-3 ふらっとフォーム組織構成員

カテゴリ	所属	指定管理者（スマイルパートナーズ）	
地域代表	鶴見区地域振興会（会長）	代表団体	大和リース
	〃（副会長）	構成員	大阪スポーツみどり財団
	〃（副会長）		美津濃
	〃（総務部長）		ウェルネスサプライ
行政	大阪市建設局		エルミオーレ
	鶴見区役所		三菱電機ビルソリューションズ
関係施設	国際花と緑の博覧会記念協会		大和ライフネクスト
	迎賓館		
	フットメッセ		
	湯元 水春		
	B-fit鶴見緑地		
	TSURUMIこどもホスピス		
	パートナードッグタウン		
	なにわECOスクエア		
	フラワーサイエティー		
	地球環境センター		
	ローソン鶴見緑地駅前店		
	丸善食品		

5－1 収支内訳

収支総括表（令和5年度）

収支一覧(業務収支)

		建設局所管										経済戦略局所管								合計
		一般園地	咲くやこの花館	陳列館ホール	水の館ホール	茶室 むらさき亭	鶴見緑地馬場 (乗馬苑)	鶴見緑地 パークゴルフ場	小計	計画	計画比	鶴見緑地 球技場	鶴見緑地 庭球場	鶴見緑地 運動場	鶴見 スポーツセンター	鶴見緑地 プール	小計	計画	計画比	
	施設利用料金		40,332,580	3,626,250	35,492,200	588,000	54,296,200	15,463,950	149,799,180	154,480,300	-4,681,120	31,651,200	26,898,900	28,621,200	6,353,610	102,759,500	196,284,410	99,690,000	96,594,410	346,083,590
	行為許可	3,008,741	0	414,000	2,573,140	3,500		0	5,999,381	0	5,999,381	605,880	0	0	0	0	605,880	0	605,880	6,605,261
利用料金収入		3,008,741	40,332,580	4,040,250	38,065,340	591,500	54,296,200	15,463,950	155,798,561	154,480,300	1,318,261	32,257,080	26,898,900	28,621,200	6,353,610	102,759,500	196,890,290	99,690,000	97,200,290	352,688,851
	自主事業収入	4,750,654	19,049,705		1,579,773	2,216,200	211,366,200	328,900	239,291,432	252,730,240	-13,438,808	13,827,184	31,800,999	1,614,000	25,224,495	66,692,362	139,159,040	78,912,000	60,247,040	378,450,472
	雑収入		287,975					0	287,975	0	287,975	151,260	0	0	0	0	151,260	0	151,260	439,235
事業収入		4,750,654	19,337,680	0	1,579,773	2,216,200	211,366,200	328,900	239,579,407	252,730,240	-13,150,833	13,978,444	31,800,999	1,614,000	25,224,495	66,692,362	139,310,300	78,912,000	60,398,300	378,889,707
	駐車場の管理運営に関する業務利益※1	189,574,074	0					0	189,574,074	6,786,990	182,787,084	0	0	0	0	0	0	0	0	189,574,074
	既存売店・レストランの管理運営に関する業務利益※1	4,304,163	5,280,000					0	9,584,163		9,584,163	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584,163
	魅力向上事業に関する業務利益※2	-47,235,728	1,760,000		590,807		357,010	265,253	-44,262,658	210,325,054	-254,587,712	3,352,394	848,834	0	0	0	4,201,228	0	4,201,228	-40,061,430
	新型コロナによる休業補償※3		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入		0					0	0	110,000	-110,000	0	0	0	16,570	514,500	531,070	25,000	506,070	531,070
その他収入		146,642,509	7,040,000	0	590,807	0	357,010	265,253	154,895,579	217,222,044	-62,326,465	3,352,394	848,834	0	16,570	514,500	4,732,298	25,000	4,707,298	159,627,877
	業務代行料(当初)(A)	407,519,560	313,354,206	2,529,259	-3,012,839	102,580	7,605,400	2,238,000	730,336,166	723,453,000	6,883,166	37,328,000	5,118,000	600,000	27,815,000	165,857,600	236,718,600	193,831,000	42,887,600	967,054,766
	①公園使用料相当額(当初)	84,939,248					6,600	19,800	84,965,648	91,315,114	-6,349,466	0	0	0	0	0	0	0	0	84,965,648
	②公園使用料相当額(精算)	32,157,261							32,157,261	0	32,157,261	0	0	0	0	0	0	0	0	32,157,261
	公園使用料相当額【確定】(①+②)(B)	117,096,509	0	0	0	0	6,600	19,800	117,122,909	91,315,114	25,807,795	0	0	0	0	0	0	0	0	117,122,909
	業務代行料(追加)(C)	1,159,180	1,300,144						2,459,324	0	2,459,324	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,324
	業務代行料【確定】(A－B＋C)	291,582,231	314,654,350	2,529,259	-3,012,839	102,580	7,598,800	2,218,200	615,672,581	632,137,886	-16,465,305	37,328,000	5,118,000	600,000	27,815,000	165,857,600	236,718,600	193,831,000	42,887,600	852,391,181
(1) 収入		445,984,135	381,364,610	6,569,509	37,223,081	2,910,280	273,618,210	18,276,303	1,165,946,128	1,256,570,470	-90,624,342	86,915,918	64,666,733	30,835,200	59,409,675	335,823,962	577,651,488	372,458,000	205,193,488	1,743,597,616
	人件費	118,342,100	82,462,210	1,652,723	14,475,089	715,948	20,299,542	9,720,139	247,667,751	189,092,000	58,575,751	28,549,033	21,138,156	6,707,120	23,480,799	66,386,449	146,261,557	92,920,000	53,341,557	393,929,308
	事務費	57,106,667	40,000,000	0	286,957	0	2,168,931	712,285	100,274,840	76,835,794	23,439,046	1,902,925	1,704,327	224,562	595,590	2,351,891	6,779,295	9,630,000	-2,850,705	107,054,135
	管理費	368,132,885	154,550,715	1,338,876	13,017,723	938,238	17,246,823	11,810,867	567,036,127	555,290,042	11,746,085	23,112,217	8,122,518	13,426,306	11,210,963	55,059,300	110,931,304	68,620,000	42,311,304	677,967,431
	光熱水費	140,067,390	66,614,061	1,240,791	4,783,241	124,721	11,083,150	456,800	224,370,154	176,421,000	47,949,154	8,524,514	4,075,004	1,779,204	11,236,028	107,043,697	132,658,447	99,110,000	33,548,447	357,028,601
	事業経費	0	0	0	1,344,448	1,276,805	8,222,649	289,290	11,133,192	151,939,042	-140,805,850	9,570,610	25,670,290	485,600	14,704,553	51,495,001	101,926,054	54,888,000	47,038,054	113,059,246
	その他経費	713,783	14,409,016	573,535	6,662,377	464,907	11,906,876	1,724,036	36,454,530	7,633,706	28,820,824	12,500,414	9,786,394	4,594,370	11,444,162	45,104,420	83,429,760	47,290,000	36,139,760	119,884,290
	目的事業経費	684,362,825	358,036,002	4,805,925	40,569,835	3,520,619	70,927,971	24,713,417	1,186,936,594	1,157,211,584	29,725,010	84,159,713	70,496,689	27,217,162	72,672,095	327,440,758	581,986,417	372,458,000	209,528,417	1,768,923,011
	人件費	318,500	3,668,973				85,292,009	0	89,279,482	0	89,279,482	0	0	0	0	0	0	0	0	89,279,482
	事務費	0	0				4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000
	運営費	2,174,537	13,631,237				38,204,821	0	54,010,595	0	54,010,595	0	0	0	0	0	0	0	0	54,010,595
	事業経費	0	0				39,045,184	0	39,045,184	0	39,045,184	0	0	0	0	0	0	0	0	39,045,184
	自主事業経費	2,493,037	17,300,210	0	0	0	167,492,014	0	187,285,261	190,674,000	-3,388,739	0	0	0	0	0	0	0	0	187,285,261
(2) 支出		686,855,862	375,336,212	4,805,925	40,569,835	3,520,619	238,419,985	24,713,417	1,374,221,855	1,347,885,584	26,336,271	84,159,713	70,496,689	27,217,162	72,672,095	327,440,758	581,986,417	372,458,000	209,528,417	1,956,208,272
収支差((1)－(2))		-240,871,727	6,028,398	1,763,584	-3,346,754	-610,339	35,198,225	-6,437,114	-208,275,727	-91,315,114	-116,960,613	2,756,205	-5,829,956	3,618,038	-13,262,420	8,383,204	-4,334,929	0	-4,334,929	-212,610,656

※1 既存駐車場等の管理運営業務で算出した利益は、有料施設内での事業は各有料施設で、それ以外は全て一般園地へ計上してください。

※2 魅力向上事業に関する業務（自動販売機含む）で算出した利益は、有料施設内での事業は各有料施設で、それ以外は全て一般園地に計上してください。

※3 キャンセル料の免除及び利用料金の減額にかかる補償を含みます。

駐車場等の管理運営に関する業務※4

	駐車場								既存売店・レストラン							合計
	中央第1 (立体駐車場)	中央第1 (駐車場)	中央第1 (看板)	中央第2	西	南	北西	小計	大池西(12ヵ月)	国際庭園 風車前(7ヵ月)	中央噴水前 (12ヵ月)	子どもの森南 (5ヵ月)	バーベキュー広場 東側	咲くや この花館内	小計	
管理運営面積(㎡) ⑤	3,236	7,599	28	6,598	2,068	6,940	3,611	30,080	60	16	42	25	17	116	276	30,356
単価(㎡・年) ⑥	2,510	1,650	1,530	1,650	1,650	1,650	1,650		7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470		
公園使用料相当額(⑤×⑥)	8,122,360	12,538,350	42,840	10,886,700	3,412,200	11,451,000	5,958,150	52,411,600	448,200	119,520	313,740	186,750	126,990	866,520	2,061,720	54,473,320
公園使用料合計	8,122,360	12,538,350	42,840	10,886,700	3,412,200	11,451,000	5,958,150	52,411,600	448,200	119,520	313,740	186,750	126,990	866,520	2,061,720	54,473,320
事業(利用料金)収入	106,640,148			49,945,728	11,245,816	30,322,851	21,143,029	219,297,571	0	0	0	0	0	5,280,000	5,280,000	224,577,571
その他収入	0			0	0	0	0	0	1,273,673	775,153	1,819,404	435,933	0		4,304,163	4,304,163
(1) 収入	106,640,148			49,945,728	11,245,816	30,322,851	21,143,029	219,297,571	1,273,673	775,153	1,819,404	435,933	0	5,280,000	9,584,163	228,881,734
人件費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	6,599,829			4,008,623	1,256,416	4,216,406	2,193,868	18,275,142	0	0	0	0	0	0	0	18,275,142
光熱水費	122,940			74,672	23,404	78,542	40,867	340,425	0	0	0	0	0	0	0	340,425
事業経費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費	4,011,484			2,436,507	763,670	2,562,800	1,333,469	11,107,930	0	0	0	0	0	0	0	11,107,930
(2) 支出	10,734,253			6,519,802	2,043,490	6,857,748	3,568,204	29,723,497	0	0	0	0	0	0	0	29,723,497
利益((1)-(2))	95,905,895			43,425,926	9,202,326	23,465,103	17,574,825	189,574,074	1,273,673	775,153	1,819,404	435,933	0	5,280,000	9,584,163	199,158,237

※4 公園使用料相当額は合計運営面積で算出している為、分かりやすいよう各施設毎に分割した場合の端数は調整しておりません。

魅力向上事業に関する業務

1 施設(自動販売機を除く)※5

	既存施設の利活用(公園施設管理許可)					新たな公園施設の整備等(公園施設設置許可)						合計
	迎賓館				小計	BBQ (サイト:9ヵ月)	BBQ (事務所:12ヵ月)	HUBchari	コインロッカー	店舗	小計	
管理運営面積(㎡) ③	1,065	523	127	3	1,718	459	15	25	25	1	500	2,218
単価(㎡・年) ④	7,470	6,600	1,650	1,530		6,600	6,600	6,600	6,600		26,400	
公園使用料相当額(③×④)	7,955,550	3,451,800	209,550	4,590	11,621,490	3,029,400	99,000	165,000	6,600		3,300,000	14,921,490
公園使用料合計	7,955,550	3,451,800	209,550	4,590	11,621,490	3,029,400	99,000	165,000	6,600		3,300,000	14,921,490
利用料金収入	0				0	0	0	0	0		0	0
事業収入	0				0	77,516,984		0	49,806	65,541,549	143,108,339	143,108,339
その他収入	29,892,729				29,892,729	0		0	0		0	29,892,729
(1) 収入	29,892,729				29,892,729	77,516,984		0	49,806	65,541,549	143,108,339	173,001,068
人件費	0				0	0		0	0		0	0
事務費	0				0	0		0	0		0	0
管理費	0				0	0		0	0		0	0
光熱水費	0				0	0		0	0		0	0
事業経費	0				0	59,949,594		0	0	196,648,114	256,597,708	256,597,708
その他経費	0				0	0		0	0		0	0
(2) 支出	0				0	59,949,594		0	0	196,648,114	256,597,708	256,597,708
利益((1)-(2))	29,892,729				29,892,729	17,567,390		0	49,806	-131,106,565	-113,489,369	-83,596,640

※5 公園使用料相当額は合計運営面積で算出している為、分かりやすいよう各施設毎に分割した場合の端数は調整しておりません。

※6 公園使用料相当額は複数の施設及び面積並びに単価が混在している為各施設毎に分割しておりません。

2 施設（自動販売機）

	建設局所管（公園施設設置許可）						経済戦略局所管（公園施設設置許可）				合計
	一般園地	咲くやこの花館	水の館 ホール	鶴見緑地馬場 （乗馬苑）	鶴見緑地 パークゴルフ場	小計	鶴見緑地 球技場	鶴見緑地 庭球場	鶴見緑地 運動場	小計	
管理運営面積（㎡）③	34	5	1	1	3	44	0	0	0	0	44
単価（㎡・年）④	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600		0	0	0		
公園使用料相当額（③×④）	224,400	33,000	6,600	6,600	19,800	290,400	0	0	0	0	290,400
公園使用料合計	224,400	33,000	6,600	6,600	19,800	290,400	0	0	0	0	290,400
事業収入	32,201,533	1,760,000	590,807	357,010	265,253	35,174,603	0	0	0	0	35,174,603
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	32,201,533	1,760,000	590,807	357,010	265,253	35,174,603	0	0	0	0	35,174,603
経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益（(1)－(2)）	32,201,533	1,760,000	590,807	357,010	265,253	35,174,603	0	0	0	0	35,174,603

3 新たな賑わい創出事業等

	イベント等（占用許可）				合計
	せせらぎマルシェ	アウトドア フィットネス	その他 キッチンカー	小計	
占用面積（㎡）①	0	0	0	0	0
単価 ②	0	0	0		
占用料（①×②）	1,432,966	0	2,889,928	4,322,894	4,322,894
入場料収入	0	0	0	0	0
事業収入	2,403,940	2,583,562	6,996,394	11,983,896	11,983,896
その他収入	0	0	0	0	0
(1) 収入	2,403,940	2,583,562	6,996,394	11,983,896	11,983,896
企画費	0	0	0	0	0
運営費	258	360,925	3,140,440	3,501,623	3,501,623
占用料	1,432,966	0	2,889,928	4,322,894	4,322,894
(2) 支出	1,433,224	360,925	6,030,368	7,824,517	7,824,517
利益（(1)－(2)）	970,716	2,222,637	966,026	4,159,379	4,159,379

収支一覧（業務外収支含む）

	建設局所管									経済戦略局所管									合計
	一般園地	咲くやこの花館	陳列館 ホール	水の館 ホール	茶室 むらさき亭	鶴見緑地馬場 （乗馬苑）	鶴見緑地 パークゴルフ場	小計	計画	計画比	鶴見緑地 球技場	鶴見緑地 庭球場	鶴見緑地 運動場	鶴見 スポーツセンター	鶴見緑地 プール	小計	計画	計画比	
業務収入	445,984,135	381,364,610	6,569,509	37,223,081	2,910,280	273,618,210	18,276,303	1,165,946,128	0	1,165,946,128	86,915,918	64,666,733	30,835,200	59,409,675	335,823,962	577,651,488	372,458,000	205,193,488	1,743,597,616
業務外収入※6	71,725,633			381,000			0	72,106,633	0	72,106,633	0	0	0	0	0	0	0	0	72,106,633
(1) 収入	517,709,768	381,364,610	6,569,509	37,604,081	2,910,280	273,618,210	18,276,303	1,238,052,761	0	1,238,052,761	86,915,918	64,666,733	30,835,200	59,409,675	335,823,962	577,651,488	372,458,000	205,193,488	1,815,704,249
業務支出	686,855,862	375,336,212	4,805,925	40,569,835	3,520,619	238,419,985	24,713,417	1,374,221,855	0	1,374,221,855	84,159,713	70,496,689	27,217,162	72,672,095	327,440,758	581,986,417	372,458,000	209,528,417	1,956,208,272
業務外支出※6	381,000	9,715,640				43,509,400		53,606,040	0	53,606,040	0	0	0	0	0	0	0	0	53,606,040
(2) 支出	687,236,862	385,051,852	4,805,925	40,569,835	3,520,619	281,929,385	24,713,417	1,427,827,895	0	1,427,827,895	84,159,713	70,496,689	27,217,162	72,672,095	327,440,758	581,986,417	372,458,000	209,528,417	2,009,814,312
収支差（(1)－(2)）	-169,527,094	-3,687,242	1,763,584	-2,965,754	-610,339	-8,311,175	-6,437,114	-189,775,134	0	-189,775,134	2,756,205	-5,829,956	3,618,038	-13,262,420	8,383,204	-4,334,929	0	-4,334,929	-194,110,063

※6 コンソーシアム間の業務代行料調整

5-1 収支内訳

収支明細書【合算】

施設名

一般園地

1 収入

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		0	
行為許可		3,008,741	
利用料金収入		3,008,741	
自主事業収入		4,750,654	
雑収入		0	
事業収入		4,750,654	
駐車場の業務利益		189,574,074	
既存売店・レストランの業務利益		4,304,163	
魅力向上事業に関する業務利益		-47,235,728	
その他収入		146,642,509	
当初		407,519,560	
公園使用料相当額精算		-117,096,509	
追加		1,159,180	
業務代行料		291,582,231	
収入 計		445,984,135	

2 支出

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
人件費 計		118,342,100	
事務費 計		57,106,667	
管理費 計		368,132,885	
電気		56,788,932	
ガス		72,592	
水道		83,205,866	
光熱水費 計		140,067,390	
事業経費 計		0	
その他経費 計		713,783	
目的事業経費 計		684,362,825	
人件費		318,500	
事務費		0	
運営費		0	
事業経費		2,174,537	
自主事業経費 計		2,493,037	
支出 計		686,855,862	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【目的事業】

施設名

一般園地

1 収入

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		0	
行為許可		3,008,741	
利用料金収入		3,008,741	
		0	
		0	
その他収入		0	
収入 計		3,008,741	

2 支出

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
職員		118,342,100	
人件費 計		118,342,100	
機器通信費		9,097,653	
消耗品費		3,009,014	
本社管理費		45,000,000	
事務費 計		57,106,667	
施設保守点検費		320,151,296	
火災保険料		4,028,127	
減価償却費		7,433,307	
ごみ処分費		9,135,500	
修繕費		26,391,965	
教育費		97,920	
交通費等		464,805	
広告宣伝費・諸手数料		429,965	
管理費 計		368,132,885	
電気		56,788,932	
ガス		72,592	
水道		83,205,866	
光熱水費 計		140,067,390	
事業経費 計		0	
租税公課		619,400	
その他		94,383	
その他経費 計		713,783	
経費 計		684,362,825	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【自主事業】

施設名

一般園地

1 収入

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		0	
行為許可		0	
利用料金収入		0	
自主事業収入		4,750,654	
雑収入		0	
事業収入		4,750,654	
収入 計		4,750,654	業務代行料は除く

2 支出

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
講師		318,500	
人件費 計		318,500	
		0	
		0	
		0	
事務費 計		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
管理費 計		0	
電気		0	
ガス		0	
水道		0	
光熱水費 計		0	
事業経費		2,174,537	
事業経費 計		2,174,537	
租税公課		0	
その他		0	
その他経費 計		0	
経費 計		2,493,037	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【目的事業】

施設名 咲くやこの花館

1 収入

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		40,332,580	
利用料金収入		40,332,580	
自主事業収入		19,049,705	
営業再開後の補償		287,975	
事業収入		19,337,680	
レストランの管理運営業務利益		5,280,000	
魅力向上事業に関する業務利益		1,760,000	
その他収入		7,040,000	
当初		313,354,206	
公園使用料相当額精算		0	
追加		1,300,144	
業務代行料		314,654,350	
収入 計		381,364,610	

2 支出

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
職員	11名	59,352,935	
パート・アルバイト	15名	23,109,275	
人件費 計		82,462,210	
事務費		40,000,000	
事務費 計		40,000,000	
販売商品購入支出		1,987,948	
諸謝金		2,504,215	
委託料		77,699,569	
手数料		796,820	
広告宣伝費		2,368,886	
旅費		264,760	
交通費		396,720	
通信運搬費		878,367	
消耗品費		11,165,358	消耗品+備品+固定資産
修繕費		48,996,866	
燃料費		3,283,940	
賃借料		2,943,077	
保険料		362,189	
支払負担金		902,000	
管理費 計		154,550,715	
電気		59,007,422	
ガス		1,759,160	※補填1,185,374を含む
上下水道		5,847,479	
光熱水費 計		66,614,061	
人件費		3,668,973	
事務費		0	
運営費		13,631,237	
事業経費		0	
自主事業経費		17,300,210	
租税公課		169,100	
納付消費税		8,241,925	
受変電		4,901,101	
レストラン減価償却費		629,390	
固定資産取得支出		467,500	
その他経費 計		14,409,016	
経費 計		375,336,212	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【目的事業】（令和5年度）

施設名

ホール合算

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		39,706,450	
設備使用料		2,990,640	
利用料金収入		42,697,090	
光熱費補償		0	
自主事業		4,386,780	
事業収入		4,386,780	
収入 計		47,083,870	業務代行料は除く

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
職員		13,688,028	
パート・アルバイト		3,155,732	
人件費 計		16,843,760	
通信費		111,675	
事務消耗品・備品費		79,607	
保険手数料		33,795	
印刷費		11,220	
租税公課		15,000	
支払手数料		35,660	
事務費 計		286,957	
警備費		267,960	
清掃費		1,100,000	
修繕費		1,500,877	
修繕維持費		12,157,200	
講師謝礼金		268,800	
管理費 計		15,294,837	
電気		5,042,091	
ガス		563,532	
上下水道		543,130	
光熱水費 計		6,148,753	
イベント費	備品購入他	726,230	
自主事業場所代	会場使用料	1,895,023	
事業経費 計		2,621,253	
消費税		2,050,715	
本社管理費		5,650,104	
その他経費 計		7,700,819	
経費 計		48,896,379	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【目的事業】（令和5年度）

施設名 陳列館ホール

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		3,626,250	
設備使用料		414,000	
利用料金収入		4,040,250	
休業補償		0	
自主事業	自主事業・自主事業場所代・自動販売機	0	
事業収入		0	
当初		2,529,259	
公園使用料相当額精算		0	
追加		0	
業務代行料		2,529,259	
収入 計		6,569,509	

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
職員		1,368,803	
パート・アルバイト		283,920	
人件費 計		1,652,723	
通信費		0	
事務消耗品・備品費		0	
保険手数料		0	
印刷費		0	
租税公課		0	
支払手数料		0	
事務費 計		0	
警備費		26,796	
清掃費		96,360	
修繕費		0	
修繕維持費		1,215,720	
講師謝礼金		0	
管理費 計		1,338,876	
電気		628,377	
ガス		563,532	
上下水道		48,882	
光熱水費 計		1,240,791	
イベント費	備品購入他	0	
自主事業場所代	会場使用料	0	
事業経費 計		0	
消費税		88,705	
本社管理費		484,830	
その他経費 計		573,535	
経費 計		4,805,925	

※ホールの収支明細内訳は按分比率に基づいて算出している為、分かりやすいよう各内訳の端数は調整しておりません。

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【目的事業】（令和5年度）

施設名

水の館ホール

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		35,492,200	
設備使用料		2,573,140	
利用料金収入		38,065,340	
キャンセル補償			
自主事業	自主事業・自主事業場所代・自動販売機	2,170,580	※自動販売機590,807円含
事業収入		2,170,580	
当初		-3,012,839	
公園使用料相当額精算		0	
追加		0	
業務代行料		-3,012,839	
収入 計		37,223,081	

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
職員		11,634,824	
パート・アルバイト		2,840,265	
人件費 計		14,475,089	
通信費		111,675	
事務消耗品・備品費		79,607	
保険手数料		33,795	
印刷費		11,220	
租税公課		15,000	
支払手数料		35,660	
事務費 計		286,957	
警備費		227,766	
清掃費		955,460	
修繕費		1,500,877	
修繕維持費		10,333,620	
講師謝礼金		0	
管理費 計		13,017,723	
電気		4,294,424	
ガス		0	
上下水道		488,817	
光熱水費 計		4,783,241	
イベント費	備品購入他	177,425	
自主事業場所代	会場使用料	1,167,023	
事業経費 計		1,344,448	
消費税		1,834,027	
本社管理費		4,828,350	
その他経費 計		6,662,377	
経費 計		40,569,835	

※ホールの収支明細内訳は按分比率に基づいて算出している為、分かりやすいよう各内訳の端数は調整していません。

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【目的事業】（令和5年度）

施設名

茶室むらさき亭

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		588,000	
設備使用料		3,500	
利用料金収入		591,500	
キャンセル補償		0	
自主事業	自主事業・自主事業場所代・自動販売機	2,216,200	
事業収入		2,216,200	
当初		102,580	
公園使用料相当額精算		0	
追加		0	
業務代行料		102,580	
収入 計		2,910,280	

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
職員		684,401	
パート・アルバイト		31,547	
人件費 計		715,948	
通信費		0	
事務消耗品・備品費		0	
保険手数料		0	
印刷費		0	
租税公課		0	
支払手数料		0	
事務費 計		0	
警備費		13,398	
清掃費		48,180	
修繕費		0	
修繕維持費		607,860	
講師謝礼金		268,800	
管理費 計		938,238	
電気		119,290	
ガス		0	
上下水道		5,431	
光熱水費 計		124,721	
イベント費	備品購入他	548,805	
自主事業場所代	会場使用料	728,000	
事業経費 計		1,276,805	
消費税		127,983	
本社管理費		336,924	
その他経費 計		464,907	
経費 計		3,520,619	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【指定管理業務】（令和5年度）

施設名 鶴見緑地馬場（乗馬苑）

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		12,874,000	
付属設備利用料金		41,422,200	
利用料金収入		54,296,200	
自主事業収入		211,366,200	
事業収入		211,366,200	
既存駐車場等の管理運営に関する業務利益		0	
魅力向上事業に関する業務利益		357,010	
光熱水費等補填			
雑収入		0	
その他収入		357,010	
当初		7,605,400	
公園使用料相当額精算		-6,600	
追加		0	
業務代行料		7,598,800	
収入 計		273,618,210	

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
職員		13,060,353	
パート・アルバイト		7,239,189	
人件費 計		20,299,542	
通信配送費		1,066,875	
システム運営費		722,817	
事務消耗費・備品費		139,902	
消耗品費		239,337	
事務費 計		2,168,931	
施設管理費		7,640,964	
修繕費		3,261,205	
業務委託費		3,209,753	
広報・PR費		3,134,901	
管理費 計		17,246,823	
電気		3,289,968	
ガス		292,781	
上下水道		7,500,401	
光熱水費 計		11,083,150	
イベント経費		1,080,906	事業経費
交際費		0	事業経費
会議費		0	事業経費
旅費交通費		514,655	事業経費
リース料		813,565	事業経費
支払手数料		309,912	事業経費
車両費		1,889,718	事業経費
馬匹仕入		472,429	事業経費
什器備品		350,000	事業経費
馬具仕入		2,791,464	事業経費
人件費		85,292,009	自主事業経費
事務費		4,950,000	自主事業経費
運営費		38,204,821	自主事業経費
事業経費		39,045,184	自主事業経費
事業経費 計		175,714,663	
保険料		3,906,876	
本社管理費		8,000,000	
その他経費 計		11,906,876	
経費 計		238,419,985	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【目的事業】（令和5年度）

施設名 鶴見緑地馬場（乗馬苑）

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		12,874,000	
付属設備利用料金		41,422,200	
利用料金収入		54,296,200	
休業補償		0	
営業再開後の補償		0	
その他収入		0	
収入 計		54,296,200	業務代行料は除く

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
職員	職員2名	13,060,353	
パート・アルバイト	アルバイト2名	7,239,189	
人件費 計		20,299,542	
通信配送費		1,066,875	
システム運営費		722,817	
事務消耗費・備品費		139,902	
消耗品費		239,337	
事務費 計		2,168,931	
施設管理費		7,640,964	
修繕費		3,261,205	
業務委託費		3,209,753	
広報・PR費		3,134,901	
管理費 計		17,246,823	
電気		3,289,968	
ガス		292,781	
上下水道		7,500,401	
光熱水費 計		11,083,150	
イベント経費		1,080,906	
交際費		0	
会議費		0	
旅費交通費		514,655	
リース料		813,565	
支払手数料		309,912	
車両費		1,889,718	
馬匹仕入		472,429	
什器備品		350,000	
馬具仕入		2,791,464	
事業経費 計		8,222,649	
保険料		3,906,876	
本社管理費		8,000,000	
その他経費 計		11,906,876	
経費 計		70,927,971	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【自主事業】（令和5年度）

施設名 鶴見緑地馬場（乗馬苑）

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
自主事業収入		211,366,200	
事業収入		211,366,200	
その他収入		357,010	
収入 計		211,723,210	

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
人件費		85,292,009	
事務費		4,950,000	
運営費		38,204,821	
事業経費		39,045,184	
事業経費 計		167,492,014	
自主事業経費 計		167,492,014	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【目的事業】（令和5年度）

施設名 鶴見緑地パークゴルフ場

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金	施設当日使用料（9ホール ¥250）	2,448,250	¥250×9780
	回数券（11枚綴り ¥2500）	11,922,500	¥2500×4769
	用具レンタル料（9ホール ¥150）	1,093,200	¥150×7288
利用料金収入計		15,463,950	
自主事業収入	ショップ棚販売	233,900	
	自販機手数料	265,253	魅力向上事業収支に記載
	ミズノカップ参加料	95,000	¥1250×76
事業収入計		594,153	
業務代行料		2,238,000	
公園使用料相当額		-19,800	
業務代行料計		2,218,200	
収入 計		18,276,303	

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
職員	3名/1日、4名/1日：繁忙期	9,720,139	
人件費 計		9,720,139	
通信費		178,861	
事務消耗品		200,000	
リース料		218,658	
広告宣伝費		33,906	
その他		80,860	
事務費 計		712,285	
設備維持管理		1,744,920	
設備保守点検		9,696	
修繕費		1,283,530	
業務委託費		7,883,200	
塵芥回収費		132,000	
什器備品費		227,750	
その他消耗品		258,899	
レンタル料		149,820	
ガソリン代		105,578	
その他		15,474	
管理費 計		11,810,867	
電気		150,577	
上下水道		306,223	
光熱水費 計		456,800	
物販経費		108,022	
その他自主経費		181,268	
事業経費 計		289,290	
本社管理費		2,012,570	事業経費
事業所税		30,960	
未払い消費税		-404,455	
保険料		84,961	
その他租税		0	
その他経費 計		1,724,036	
経費 計		24,713,417	

-6,437,114

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【指定管理業務】（令和5年度）

施設名 鶴見緑地球技場

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		27,841,400	
ｽﾏｰﾙ場所代		1,161,700	
ロッカー		2,648,100	
広告宣伝費		605,880	
利用料金収入		32,257,080	
教室等事業		8,921,235	
自主事業		836,469	
イベント		4,069,480	
事業収入		13,827,184	
自動販売機		3,352,394	
ライン塗料代		115,000	
コピー代、ゴミ		36,260	
その他収入		3,503,654	
当初		37,328,000	
追加		0	
業務代行料		37,328,000	
収入 計		86,915,918	

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
社員・契約社員		28,549,033	
人件費 計		28,549,033	
通信費		291,699	
旅費交通費		51,442	
消耗品		184,419	
広告宣伝費		144,033	
リース料		283,858	
備品購入費		832,478	
その他雑費		114,996	
事務費 計		1,902,925	
設備維持管理費		7,962,998	
設備保守点検		3,381,393	
機械警備費		606,000	
他保守料		19,686	
修繕費		1,621,679	
清掃費		6,831,276	
その他消耗品		1,404,273	
消耗品（薬品）		230,988	
植栽・害虫		578,724	
廃棄物処理		475,200	
管理費 計		23,112,217	
水道		1,347,368	
電気		7,073,860	
ガス		38,375	
その他光熱水費		64,911	
光熱水費 計		8,524,514	
ｽﾏｰﾙ場所代		1,161,700	
教室等事業		7,325,199	
自主事業		1,037,511	
公園施設設置（自販機）		46,200	
事業経費 計		9,570,610	
覚書（立替分）		0	
保険料		271,310	
本社管理費		9,213,088	
事業所税他（未払）		3,016,016	
その他経費 計		12,500,414	
経費 計		84,159,713	

収支明細書【指定管理業務】（令和5年度）

施設名 鶴見緑地庭球場

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金		19,120,400	
ｽﾎｰﾙ場所代		7,673,500	
シャワー		105,000	
利用料金収入		26,898,900	
教室等事業		29,065,741	
自主事業		404,158	
イベント		2,331,100	
事業収入		31,800,999	
自動販売機		848,834	
その他収入		848,834	
当初		5,118,000	
追加		0	
業務代行料		5,118,000	
収入 計		64,666,733	

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
社員・契約社員		21,138,156	
		0	
人件費 計		21,138,156	
通信費		238,660	
旅費交通費		42,089	
消耗品		138,315	
広告宣伝費		236,293	
リース料		623,392	
備品購入費		339,331	
その他雑費		86,247	
事務費 計		1,704,327	
設備維持管理費		720,000	
設備保守点検		720,000	
機械警備費		305,208	
他保守料		13,116	
修繕費		2,013,835	
清掃費		2,552,544	
その他消耗品		941,195	
消耗品（薬品）		153,996	
植栽・害虫		385,824	
廃棄物処理		316,800	
管理費 計		8,122,518	
水道		526,085	
電気		3,435,896	
ガス		69,750	
その他光熱水費		43,273	
光熱水費 計		4,075,004	
自主事業		7,673,500	
教室等事業		16,157,581	
目的外事業		1,793,009	
公園施設設置（自販機）		46,200	
事業経費 計		25,670,290	
覚書（立替分）		0	
保険料		180,873	
本社管理費		6,854,673	
事業所税他（未払）		2,750,848	
その他経費 計		9,786,394	
経費 計		70,496,689	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。

収支明細書【指定管理業務】（令和5年度）

施設名 鶴見緑地運動場

1 収入

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
施設利用料金（第2球技場）		26,380,600	
施設利用料金（第2運動場）		1,755,000	
スクール場所代		485,600	
利用料金収入		28,621,200	
教室等事業		1,614,000	
自主事業			
イベント		0	
事業収入		1,614,000	
その他収入		0	
当初		600,000	
追加		0	
業務代行料		600,000	
収入 計		30,835,200	

2 支出

(単位：円)

区分	積算内訳	合計	備考
社員・契約社員		6,707,120	
人件費 計		6,707,120	
通信費		0	
旅費交通費		0	
消耗品		138,315	
広告宣伝費		0	
リース料		0	
備品購入費		0	
その他雑費		86,247	
事務費 計		224,562	
設備維持管理費		600,000	
設備保守点検		211,200	
機械警備費		0	
他保守料		0	
修繕費		705,309	
清掃費		0	
その他消耗品		0	
消耗品（薬品）		0	
植栽・害虫		0	
廃棄物処理		0	
減価償却費（人工芝）		11,909,797	
管理費 計		13,426,306	
水道		10,738	
電気		1,768,466	
ガス		0	
その他光熱水費		0	
光熱水費 計		1,779,204	
スクール場所代		485,600	
		0	
事業経費 計		485,600	
覚書（立替分）		0	
保険料		0	
本社管理費		3,268,531	
事業所税他（未払）		1,325,839	
その他経費 計		4,594,370	
経費 計		27,217,162	

収支明細書【指定管理業務】（令和5年度）

施設名 鶴見スポーツセンター

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
利用料		4,788,760	
教室等場所代		1,235,940	
開放DAY場所代		328,910	
利用料金収入 計		6,353,610	
自主事業		7,767,220	
開放DAY		406,500	
教室等事業		16,251,675	
イベント・大会		577,500	
マラソン大会		221,600	
事業収入 計		25,224,495	
コピー代		4,270	
レンタル		12,300	
その他収入 計		16,570	
当初		27,815,000	
追加			
業務代行料 計		27,815,000	
収入計		59,409,675	

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
職員	常勤職員3名・アルバイト職員6名	23,480,799	
		0	
人件費 計		23,480,799	
通信費		250,647	
旅費交通費		15,464	
消耗品		198,302	
広告宣伝費		2,747	
リース料		75,437	
備品購入費		22,994	
その他雑費		29,999	
事務費 計		595,590	
設備維持管理		3,156,640	
設備保守点検		3,196,600	
修繕費		1,237,355	
機械警備費		726,000	
清掃費		2,434,670	
その他手数料		214,384	
その他消耗品（薬品）		245,314	
廃棄物処理		0	
立替業務費		0	
管理費 計		11,210,963	
電気		10,655,053	
ガス		135,355	
上下水道		445,620	
光熱水費 計		11,236,028	
商品販売経費		755,773	
教室等事業（講師料）		11,492,847	
その他経費		874,495	
イベント経費		16,588	
スクール場所代		1,235,940	
開放DAY場所代		328,910	
事業経費 計		14,704,553	
減価償却費		333,015	
保険代他		583,192	
レンタル・保守費		507,969	
事業所税		2,290,800	
一般管理費		6,703,163	
未払消費税		1,019,567	
印紙・租税公課		6,456	
その他経費 計		11,444,162	
経費 計		72,672,095	

収支明細書【指定管理業務】（令和5年度）

施設名 鶴見緑地 プール

1 収入

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
利用料		101,727,900	
回数券		436,200	
定期券		595,400	
利用料金収入 計		102,759,500	
自主事業		63,950,662	
教室等事業		2,597,000	
イベント		144,700	
事業収入 計		66,692,362	
コピー代		0	
レンタル		514,500	
その他収入 計		514,500	
当初		165,857,600	
追加		0	
業務代行料 計		165,857,600	
収入計		335,823,962	

2 支出

（単位：円）

区分	積算内訳	合計	備考
職員	常勤職員6名・アルバイト職員(閑散期 25名・繁忙期 44名)	66,386,449	
		0	
人件費 計		66,386,449	
通信費		410,596	
旅費交通費		101,357	
消耗品		426,283	
広告宣伝費		158,559	
リース料		396,045	
備品購入費		856,983	
その他雑費		2,068	
事務費 計		2,351,891	
設備維持管理		16,572,360	
設備保守点検		15,925,800	
修繕費		5,324,715	
機械警備費		1,254,000	
清掃費		10,125,193	
その他手数料		2,763,191	
その他消耗品（薬品）		2,963,801	
廃棄物処理		130,240	
立替業務費		0	
管理費 計		55,059,300	
電気		34,792,384	
ガス		28,331,657	
上下水道		43,919,656	
光熱水費 計		107,043,697	
商品販売経費		4,719,713	
レストラン経費		45,024,502	
教室等事業(講師料)		1,572,112	
その他経費		178,674	
イベント経費		0	
スクール場所代		0	
開放DAY場所代		0	
事業経費 計		51,495,001	
減価償却費		1,748,308	
保険代他		119,449	
レンタル・保守費		2,658,427	
事業所税		0	
一般管理費		35,191,607	
未払消費税		5,352,728	
印紙・租税公課		33,901	
その他経費 計		45,104,420	
支出 計		327,440,758	

※必要に応じて、項目や行を追加すること。