

新宿中央公園の運営経費等に関する積算参考資料

資料 3

(1) 収入

| 項目       | 令和4年度       | 令和5年度       | 令和6年度       | 備考          |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 指定管理料    | 231,383,000 | 242,203,000 | 274,771,000 |             |
| 利用料金収入   | 11,125,000  | 11,742,000  | 8,206,000   | フットサル利用料金収入 |
| 自主事業収益還元 | 5,928,000   | 6,666,000   | 6,454,867   |             |
|          |             |             |             |             |
| 収入 合計(a) | 248,436,000 | 260,611,000 | 289,431,867 |             |

(2) 支出

| 項目       | 令和4年度       | 令和5年度       | 令和6年度       | 備考                 |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 人件費      | 51,019,705  | 49,472,044  | 57,135,789  | 職員給与、法定福利費、福利厚生費他  |
| 福利厚生費    | 9,000       | 12,000      | 15,000      | 健康診断料等             |
| 旅費交通費    | 308         | 8,185       | 2,714       |                    |
| 研修費      | 2,000       | 0           | 132,200     | 研修費                |
| 消耗品費     | 4,343,035   | 3,693,670   | 4,427,176   | 事務用品、清掃用品、植栽用花苗等   |
| 印刷製本費    | 544,135     | 397,745     | 220,230     | 公園パンフレット等          |
| 通信運搬費    | 980,897     | 1,041,474   | 865,629     | 電話、インターネット回線料等     |
| 燃料費・光熱水費 | 17,032,800  | 16,421,478  | 18,447,252  | 電気、ガス、水道、燃料        |
| 修繕費      | 3,554,100   | 3,634,620   | 13,053,194  | 管理施設、遊戯施設修繕工事他     |
| 使用料及び賃借料 | 3,073,169   | 4,115,018   | 4,847,029   | 車輛、PC等リース          |
| 委託料      | 134,648,964 | 148,344,318 | 155,258,302 | 警備、清掃、植物管理等        |
| 諸税       | 3,103,059   | 2,985,552   | 3,439,656   | 納付消費税等             |
| 雑費       | 1,228,000   | 1,051,000   | 383,000     | フットサル利用料金収入の区への分配金 |
| 法人本部事務費  | 20,948,000  | 21,406,508  | 25,247,776  |                    |
| その他施設管理費 | 3,859,523   | 4,290,183   | 3,466,133   |                    |
| その他支出    | 3,681,883   | 3,064,568   | 2,516,396   | 式典開催費、求人広告費等       |
|          |             |             |             |                    |
|          |             |             |             |                    |
| 支出 合計(b) | 248,028,578 | 259,938,363 | 289,457,476 |                    |

(3) 自主事業

| 項目       | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      | 備考 |
|----------|------------|------------|------------|----|
| 自主事業収入   | 22,130,743 | 26,269,486 | 28,603,893 |    |
| 自主事業支出   | 13,662,101 | 12,937,434 | 15,694,160 |    |
|          |            |            |            |    |
| 自主事業収支差額 | 8,468,642  | 13,332,052 | 12,909,733 |    |