

茅ヶ崎市営パブリックゴルフ場公園(仮称)営業収入内訳

単位:円

	早朝	日中	薄暮	合計
プレー料金収入				214,070,500
プレー可能日数	10組	27組	6組	43組
平均来場者数/日(a)	24.5 (3.5人/組x7組)	77 (3.5人/組x22組)	7 (3.5人/組x2組)	108.5人
平日プレー料金(b1)	2,500	7,000	2,500	
土日祝プレー料金(b2)	4,500 手引きカートプレー	9,000 電動カートプレー	4,500 手引きカートプレー	
平日営業日数/年(c1)	206	206	206	206
土日祝営業日数/年(2)	104	104	104	104
合計	310	310	310	310
(注)営業日数310日:年末年始4日、激しい雨天による営業中止27日、無料開放日24日、 合計55日非営業日として算出。 激しい雨天:雨量時間最大4mm以上及び日積算16mm以上。日数は2012~2014年3年間 平均。 平日、土日祝日の日:営業可能日数310日を年間の平日と年始を含む土日祝日合計 との比率2:1で算出。				
平日プレー料金収入 (axb1xc1)	12617500	111034000	3605000	127256500
土日祝プレー料金収入 (axb2xc2)	11466000	72072000	3276000	86814000
プレー料金収入合計	24083500	183106000	6881000	214070500
練習場収入 前提:年間来場者33,852人(108.5人/日x312日)の20%が平均300円支払う。				2,031,120
商品売上利益 前提:①年間来場者33,852人の20%が平均1,000円の買い物をする ②商品原価率70%、売上利益率30%				2,031,120
レストラン売上利益 前提:①年間ゴルフプレー来場者33,852人の50%が平均1,000円の食事をする ②年間一般客来場者15,600人(50人/日x312日/年)が平均1,500円の食事をする ③食事の原価率30%、売上利益率70%				33,555,600
収益合計				251,688,340

茅ヶ崎市営パブリックゴルフ場公園業務委託費内訳

単位:円

人件費				107,000,000
	正社員	契約社員	パート・アルバイト	合計
支配人	1			1
経理	2			2
受付	1	1		2
事務	1	1		2
厨房		3		3
レストラン・みやげ	1	3	1	5
コース管理	1	4	1	6
配送	1	1		2
練習場		1		1
従業員数合計(人)(d)	8	14	2	24
1人当たり平均人件費(e)	6,000,000	4,000,000	1,500,000	
人件費合計(d)x(e)	48000000	56000000	3000000	107000000
事務所管理費ほか 人件費の20%				21,400,000
業務委託費				128,400,000

## 茅ヶ崎市営パブリックゴルフ場(仮称) 営業損益計算書

単位:百万円

営業収入	
プレイ料金収入(営業損益明細表参照)	214
練習場収入(営業損益明細表参照)	2
商品売上利益	2
レストラン売上利益(営業損益明細表参照)	34
営業収入合計	252

  

費用	
地代(現行地代)	168
減価償却費 クラブハウス、事務所、付帯設備、器具・工具、什器備品、 消耗品など一括購入費用20百万円を5年償却	4
業務委託費(別添業務委託費内訳参照)	128
費用合計	300

  

営業損益	-48
------	-----