

新潟市アグリパーク 令和2年度 収支状況報告書
(令和2年4月～令和3年3月)

単位:円

区分	大項目	中項目	年間予算①	年間実績②	差異(②-①)	
収入	指定管理料	指定管理料	108,929,000	108,929,000	0	
	業務委託費	業務委託費	5,530,000	4,908,292	-621,708	
	利用料金	宿泊料収入	宿泊収入	17,023,306	9,231,356	-7,791,950
		直売所利用料収入	利用料金収入	4,640,000	4,670,164	30,164
		レストラン利用料収入	利用料金収入	500,000	0	-500,000
	実施経費等その他収入	宿泊飲料収入	宿泊飲食売上	3,637,840	769,120	-2,868,720
		実施経費等その他収入(指定管理事業)		16,159,148	8,957,415	-7,201,733
		実施経費等その他収入(自主事業)		560,000	1,302,985	742,985
		雑収入(現金過不足等)		0	1,323,974	1,323,974
	共同事業体負担金		0	7,349,925	7,349,925	
収入計			156,979,294	147,442,231	-9,537,063	
支出	実費経費等その他収入原価	宿泊飲料収入原価	飲料原価	3,224,752	699,967	-2,524,785
		実施経費等その他収入(指定管理事業)	食事提供原価(食堂利用)	0	68,250	68,250
		実施経費等その他収入(自主事業)	実費経費等その他収入原価	1,000	791	-209
		実施経費等その他収入原価計		3,225,752	769,008	-2,456,744
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	81,822,840	81,822,840	0
		講師料	講師等謝金	1,737,700	1,448,950	-288,750
		人件費計		83,560,540	83,271,790	-288,750
	市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	家畜・畜舎経費	5,486,400	4,837,936	-648,464
		圃場・家畜管理費	ほ場管理経費	11,639,760	11,641,451	1,691
		交流イベント費	イベント施工費・消耗品等	440,000	225,579	-214,421
		印刷製本費	イベントチラシ、施設案内等	457,000	149,270	-307,730
		その他市民サービス費	各種市民サービス提供経費	2,500,000	2,021,400	-478,600
		調理施設関係消耗品費	調理体験関連消耗品等	2,959,000	1,350,041	-1,608,959
		加工施設関係消耗品費	加工体験、加工支援関連消耗品等	1,150,000	766,771	-383,229
		宿泊施設関係消耗品費	宿泊業務関連消耗品等	2,242,000	1,401,166	-840,834
		市民サービス事業費計		26,874,160	22,393,614	-4,480,546
		施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	283,200	130,953
	消耗品費		事務用消耗品等	1,311,000	1,281,506	-29,494
	使用賃借料		PC・複合機・車等リース料	4,399,700	3,446,845	-952,855
	水道光熱費		電気・ガス・水道	9,769,000	8,802,909	-966,091
通信運搬費	電話・ファックス等		755,160	796,825	41,665	
保険料	施設賠償責任保険・自動車関係		262,000	240,391	-21,609	
駐車場管理費	駐車場誘導員等		209,880	209,880	0	
来場者輸送業務費			0	0	0	
租税公課	印紙等		21,000	14,800	-6,200	
地代家賃			0	0	0	
旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等		144,000	13,425	-130,575	
車両費	公用車消耗品		76,200	79,552	3,352	
燃料費	ガソリン代等		339,000	249,074	-89,926	
支払手数料	振込手数料等		979,800	464,113	-515,687	
会議費	来客用お茶等、その他会合参加費		83,000	8,296	-74,704	
新聞図書費	新聞、参考書籍等		95,200	96,863	1,663	
諸会費	関連団体年会費等		26,000	5,000	-21,000	
雑費			437,500	602,970	165,470	
備品消耗品費			200,000	34,100	-165,900	
施設運営業務費計			19,391,640	16,477,502	-2,914,138	
施設維持管理業務費	施設清掃業務費	日常清掃・定期清掃・特別清掃	6,556,440	6,556,440	0	
	設備管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	3,719,100	3,719,100	0	
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	4,587,000	4,587,000	0	
	警備業務費	機械警備	528,000	528,000	0	
	修繕費	500,000円未満修繕	790,662	604,098	-186,564	
	その他設備維持管理費	除雪費等	816,000	1,605,679	789,679	
	宿泊管理業務費	予約受付・清掃・夜勤者	5,926,800	5,926,800	0	
	加工機器保守点検業務委託費	定期保守点検	1,003,200	1,003,200	0	
	施設維持管理業務費計		23,927,202	24,530,317	603,115	
支出計			156,979,294	147,442,231	-9,537,063	
収支			0	0	0	