

令和3年度 新潟市アグリパーク 収支状況報告書
(指定管理事業及び自主事業集約)
(令和3年4月～令和4年3月)

単位:円

大項目		年間予算	前月残	R3年3月(確定)	累計
指定管理料	指定管理料	108,929,000	99,851,584	9,077,416	108,929,000
業務委託料	その他業務委託料	5,350,000	0	3,525,813	3,525,813
利用料金	宿泊料収入	13,239,971	8,892,050	591,500	9,483,550
	直売所利用料収入	4,698,508	4,033,485	400,035	4,433,520
	レストラン利用料収入	500,000	0	0	0
実施経費等その他収入	宿泊飲料収入	2,300,000	792,136	0	792,136
	実施経費等その他収入(指定管理事業)	13,746,000	10,136,775	587,772	10,724,547
	実施経費等その他収入(自主事業)	1,408,000	1,448,678	15,262	1,463,940
	雑収入(現金過不足等)	0	0	0	0
その他収入	その他収入	0	0	911,846	911,846
指定管理者負担金		0	0	5,781,255	5,781,255
	収入計	150,171,479	125,154,708	20,890,899	146,045,607
実費経費等その他収入原価	宿泊飲料収入原価	2,133,000	700,792	25,039	725,831
	実施経費等その他収入(指定管理事業)	60,000	0	0	0
	実施経費等その他収入(自主事業)	1,000	18,900	0	18,900
	自主事業費(売上原価)計	2,194,000	719,692	25,039	744,731
人件費	人件費	79,149,840	72,554,020	6,595,820	79,149,840
	講師料	1,536,700	1,280,400	307,000	1,587,400
	人件費計	80,686,540	73,834,420	6,902,820	80,737,240
市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	5,126,400	4,867,875	441,970	5,309,845
	圃場・家畜管理費	11,639,760	10,669,780	969,980	11,639,760
	交流イベント費	440,000	113,128	11,265	124,393
	印刷製本費	335,000	115,563	21,420	136,983
	その他市民サービス費	2,500,000	2,619,000	7,000	2,626,000
	体験用消耗品費	1,926,000	1,456,701	27,893	1,484,594
	加工施設関係消耗品費	762,000	846,314	70,807	917,121
	宿泊施設関係消耗品費	1,989,000	1,477,356	104,426	1,581,782
	市民サービス事業費計	24,718,160	22,165,717	1,654,761	23,820,478
施設運営業務費	広告宣伝費	253,200	162,727	4,005	166,732
	消耗品費	1,239,000	977,688	94,647	1,072,335
	使用賃借料	3,641,780	3,202,576	103,450	3,306,026
	水道光熱費	9,681,000	8,637,542	933,532	9,571,074
	通信運搬費	821,700	703,063	53,049	756,112
	保険料	267,000	315,912	0	315,912
	駐車場管理費	209,880	192,390	17,490	209,880
	来場者輸送業務費	0	0	0	0
	租税公課	40,000	30,400	0	30,400
	地代家賃	0	0	0	0
	旅費交通費	144,000	12,326	14,875	27,201
	車両費	136,200	135,286	0	135,286
	燃料費	339,000	215,242	8,604	223,846
	支払手数料	906,400	677,385	49,135	726,520
	接待交際費	0	0	0	0
	会議費	83,000	9,195	0	9,195
	新聞図書費	95,200	83,167	6,023	89,190
	諸会費	26,000	10,000	0	10,000
	雑費	507,500	337,579	54,560	392,139
	備品消耗品費	100,000	427,999	42,501	470,500
	施設運営業務費計	18,490,860	16,130,477	1,381,871	17,512,348
施設維持管理業務費	施設清掃業務費	6,556,440	6,010,070	546,370	6,556,440
	設備管理業務費	3,719,100	3,409,175	309,925	3,719,100
	衛生管理業務費	4,587,000	4,204,750	382,250	4,587,000
	警備業務費	528,000	484,000	44,000	528,000
	修繕費	945,379	490,015	155,100	645,115
	その他設備維持管理費	816,000	265,155	0	265,155
	宿泊管理業務費	5,926,800	5,432,900	493,900	5,926,800
	加工機器保守点検業務委託費	1,003,200	919,600	83,600	1,003,200
	施設維持管理業務費計	24,081,919	21,215,665	2,015,145	23,230,810
	支出計	150,171,479	134,065,971	11,979,636	146,045,607
		0	-8,911,263	8,911,263	0