

新潟市アグリパーク  
令和5年度収支状況報告書  
(指定管理事業及び自主事業集約)  
(令和5年4月～令和6年3月)

単位:円

大項目		年間予算	前月残	R6年3月	累計
指定管理料	指定管理料	127,658,700	107,508,200	20,128,084	127,636,284
業務委託料	その他業務委託料	5,590,625	253,745	1,967,290	2,221,035
利用料金	宿泊料収入	13,454,200	12,552,800	1,093,100	13,645,900
	直売所利用料収入	4,698,508	3,781,250	343,750	4,125,000
	レストラン利用料収入	897,000	430,101	36,383	466,484
実施経費等その他収入	宿泊飲料収入	1,137,488	594,895	0	594,895
	実施経費等その他収入(指定管理事業)	14,379,806	16,099,882	1,070,896	17,170,778
	実施経費等その他収入(自主事業)	1,566,460	1,964,856	122,438	2,087,294
	雑収入(現金過不足等)	0	1,000	0	1,000
指定管理者負担金		0	0	0	0
	<b>収入計</b>	<b>169,382,787</b>	<b>143,186,729</b>	<b>24,761,941</b>	<b>167,948,670</b>
実費経費等その他収入原価	宿泊飲料収入原価	1,052,174	539,019	0	539,019
	実施経費等その他収入(指定管理事業)	14,277,500	443,221	9,039,811	9,483,032
	実施経費等その他収入(自主事業)	1,000	19,458	0	19,458
	自主事業費(売上原価)計	15,330,674	1,001,698	9,039,811	10,041,509
人件費	人件費	85,794,840	78,645,270	9,021,184	87,666,454
	講師料	1,613,000	1,239,300	394,850	1,634,150
	<b>人件費計</b>	<b>87,407,840</b>	<b>79,884,570</b>	<b>9,416,034</b>	<b>89,300,604</b>
市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	5,126,400	5,589,754	591,931	6,181,685
	圃場・家畜管理費	11,639,760	10,678,580	969,980	11,648,560
	交流イベント費	440,000	197,056	12,240	209,296
	印刷製本費	335,000	132,844	12,030	144,874
	その他市民サービス費	2,300,000	2,051,600	40,000	2,091,600
	体験用消耗品費	1,613,400	2,409,951	152,884	2,562,835
	加工施設関係消耗品費	863,500	844,380	109,423	953,803
	宿泊施設関係消耗品費	1,994,200	1,752,413	123,378	1,875,791
	<b>市民サービス事業費計</b>	<b>24,312,260</b>	<b>23,656,578</b>	<b>2,011,866</b>	<b>25,668,444</b>
施設運営業務費	広告宣伝費	253,200	213,498	11,763	225,261
	消耗品費	1,176,001	1,268,378	119,236	1,387,614
	使用賃借料	3,496,082	2,998,987	81,757	3,080,744
	水道光熱費	10,348,200	7,543,872	823,653	8,367,525
	通信運搬費	1,004,460	836,451	81,395	917,846
	保険料	502,000	563,148	0	563,148
	駐車場管理費	209,880	58,080	0	58,080
	来場者輸送業務費	0	0	0	0
	租税公課	40,000	36,600	0	36,600
	地代家賃	60,000	54,180	0	54,180
	旅費交通費	144,000	26,390	0	26,390
	車両費	146,200	251,284	0	251,284
	燃料費	339,000	261,670	11,335	273,005
	支払手数料	906,400	1,441,112	93,163	1,534,275
	接待交際費	0	21,000	0	21,000
	会議費	83,000	9,220	0	9,220
	新聞図書費	95,200	82,067	6,623	88,690
	諸会費	26,000	10,000	0	10,000
	雑費	472,390	911,635	559,190	1,470,825
	備品消耗品費	100,000	843,646	432,184	1,275,830
	<b>施設運営業務費計</b>	<b>19,402,013</b>	<b>17,431,218</b>	<b>2,220,299</b>	<b>19,651,517</b>
施設維持管理業務費	施設清掃業務費	6,877,200	6,304,100	573,100	6,877,200
	設備管理業務費	2,593,800	2,377,650	216,150	2,593,800
	衛生管理業務費	3,861,000	3,539,250	321,750	3,861,000
	警備業務費	528,000	484,000	44,000	528,000
	修繕費	796,000	1,234,145	-54,945	1,179,200
	その他設備維持管理費	816,000	699,435	0	699,435
	宿泊管理業務費	6,454,800	5,916,900	537,900	6,454,800
	加工機器保守点検業務委託費	1,003,200	919,600	83,600	1,003,200
	<b>施設維持管理業務費計</b>	<b>22,930,000</b>	<b>21,475,080</b>	<b>1,721,555</b>	<b>23,196,635</b>
	<b>支出計</b>	<b>169,382,787</b>	<b>143,449,144</b>	<b>24,409,565</b>	<b>167,858,709</b>
		<b>0</b>	<b>-262,415</b>	<b>352,376</b>	<b>89,961</b>