

平成28年度 食と花の交流センター、動物ふれあいセンター、こども創造センター
及びアグリパーク収支状況報告書
(平成28年4月～平成29年3月)

単位:円

区分	大項目	科目	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	305,484,285	305,484,285	0	
	業務委託費	業務委託費	9,047,200	17,399,708	8,352,508	
	見本園	入場料収入	29,140,000	15,082,920	-14,057,080	
	宿泊収入	宿泊料収入	15,300,000	16,712,210	1,412,210	
	直売所	直売所利用料収入	23,078,996	15,912,242	-7,166,754	
	レストラン	レストラン利用料収入	16,953,300	15,203,291	-1,750,009	
	駐車場	駐車場収入	11,778,450	11,891,730	113,280	
	実施経費等その他収入	カフェ収入	展示館カフェ売上	5,145,000	644,478	-4,500,522
		宿泊飲食収入	宿泊飲食売上	5,054,000	4,119,692	-934,308
		その他事業収入	ドッグラン、物販、イベント体験、いこび倶楽部、視察料、協賛金等	37,773,400	32,236,326	-5,537,074
雑収入			0	15,947	15,947	
共同事業体負担金		0	26,115,561	26,115,561		
収入計			458,754,831	460,818,390	2,063,759	
支出	自主事業費	カフェ収入原価	飲料原価	2,038,500	248,915	-1,789,585
		宿泊飲食収入原価	食事提供原価(食堂利用)	4,531,500	3,721,610	-809,890
		その他事業収入原価	実費経費等その他収入原価	8,891,729	6,414,101	-2,477,628
		自主事業費(売上原価)計		15,461,729	10,384,626	-5,077,103
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	211,327,095	216,913,202	5,586,107
		講師料	体験講師等謝金	2,110,000	1,789,260	-320,740
		人件費計		213,437,095	218,702,462	5,265,367
	市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	飼育飼料・飼育舎清掃業務等	7,829,200	7,633,718	-195,482
		ポニー体験管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等	3,500,000	3,500,000	0
		展示物保守管理費	展示物保守管理費	1,393,200	1,393,200	0
展示物関係消耗品費		おもちゃ・工作関係消耗品	1,070,000	757,880	-312,120	
花展示・見本園管理費		見本園管理費・展示館管理費	33,500,000	53,380,000	19,880,000	
圃場・家畜管理費		圃場管理・家畜管理	12,600,000	13,243,023	-8,356,977	
交流イベント費		イベント施工費等	22,290,000	28,964,830	6,674,830	
プロモーション事業費		出演料等	460,000	0	-460,000	
印刷製本費		パンフレット・チラシ作製	5,569,800	2,112,184	-3,457,616	
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等	1,575,000	1,883,713	308,713	
市民サービス事業費計		98,787,200	112,868,548	14,081,348		
施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	5,111,364	3,035,902	-2,075,462	
	消耗品費	事務用消耗品等	7,026,699	5,419,189	-1,607,510	
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	9,214,872	9,392,572	177,700	
	水道光熱費	電気・ガス・水道	30,068,896	25,056,307	-5,012,589	
	通信運搬費	電話・ファックス等	1,716,000	1,579,768	-136,232	
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	1,135,380	1,360,504	225,124	
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	12,855,360	12,231,000	-624,360	
	来場者輸送業務費	送迎バス(こども:30回/年、食花:30回/年、アグリ50回/年)	1,800,000	1,064,760	-735,240	
	租税公課	印紙等	23,600	30,900	7,300	
	地代家賃		0	1,064,500	1,064,500	
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	396,000	97,138	-298,862	
	車両費	公用車消耗品	35,480	64,368	28,888	
	燃料費	ガソリン代等	235,000	303,233	68,233	
	支払手数料	振込手数料等	840,000	963,095	123,095	
	会議費	来客用お茶等、こども関連団体合出席等	162,000	75,120	-86,880	
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	241,116	160,952	-80,164	
	諸会費		223,900	119,610	-104,290	
	雑費		564,000	806,970	242,970	
	備品消耗品費		1,300,000	2,133,710	833,710	
	施設運営業務費計		72,949,667	64,959,598	-7,990,069	
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	20,737,080	20,607,480	-129,600	
	施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	12,945,960	13,226,760	280,800	
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	8,629,200	8,467,200	-162,000	
	警備業務費	機械警備	1,425,600	1,425,600	0	
	修繕費	500,000円未満修繕	833,500	2,116,122	1,282,622	
	その他設備維持管理費	除雪費等	2,903,600	1,255,994	-1,647,606	
	宿泊管理業務費	予約受付・清掃・夜勤者	5,628,000	5,819,040	191,040	
	加工機器管理業務委託費	危機管理(指導含む)	4,140,000		-4,140,000	
	加工機器保守点検業務委託費	定期保守点検	876,000	984,960	108,960	
	施設維持管理業務費計		58,118,940	53,903,156	-4,215,784	
支出計			458,754,831	460,818,390	2,063,759	
収支			0	0	0	