

平成29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29年4月～平成30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	12,023,078	2,975,878	
	見本園	入場料収入	29,140,000	14,955,850	-14,184,150	
	宿泊収入	宿泊料収入	15,300,000	15,205,640	-94,360	
	直売所	直売所利用料収入	23,078,996	17,753,118	-5,325,878	
	レストラン	レストラン利用料収入	16,953,300	10,983,271	-5,970,029	
	駐車場	駐車場収入	11,778,450	9,710,600	-2,067,850	
	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	112,100	-5,032,900
		宿泊飲料収入	宿泊飲食売上	5,054,000	2,644,592	-2,409,408
		その他事業収入	ドッグラン、物販、イベント体験、いんどび倶楽部、視察料、協賛金等	37,773,400	27,851,088	-9,922,312
共同事業体負担金	雑収入	0	0	0		
収入計			458,754,631	433,206,203	-25,548,428	
支出	自主事業費	カフェ収入原価	飲料原価	2,038,500	71,018	-1,967,482
		宿泊飲料収入原価	食事提供原価(食堂利用)	4,531,500	2,446,508	-2,084,992
		その他事業収入原価	実費経費等その他収入原価	8,891,729	6,315,167	-2,576,562
		自主事業費(売上原価)計		15,461,729	8,832,693	-6,629,036
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	213,271,092	209,442,802	-3,828,290
		講師料	体験講師等謝金	2,110,000	1,987,160	-122,840
		人件費計		215,381,092	211,429,962	-3,951,130
	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	7,696,192	-133,008
		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	993,056	-76,944	
花展示・見本園管理費		見本園管理費・展示館管理費	38,000,000	51,380,000	13,380,000	
圃場・家畜管理費		圃場管理・家畜管理	21,600,000	13,265,724	-8,334,276	
交流イベント費		イベント施工費等	22,290,000	12,282,267	-10,007,733	
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	5,469,800	1,981,898	-3,487,902	
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等	1,455,000	932,719	-522,281	
市民サービス事業費計		103,067,200	93,425,056	-9,642,144		
施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	5,111,364	2,987,939	-2,123,425	
	消耗品費	事務用消耗品等	6,392,693	4,961,216	-1,431,477	
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	9,214,872	9,601,580	386,708	
	水道光熱費	電気・ガス・水道	28,920,499	28,071,617	-848,882	
	通信運搬費	電話・ファックス等	1,716,000	1,489,385	-226,615	
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	1,135,380	1,242,222	106,842	
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	12,519,360	9,743,000	-2,776,360	
	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)	1,200,000	1,183,620	-16,380	
	租税公課	印紙等	23,600	77,700	54,100	
	地代家賃		1,368,000	1,257,000	-111,000	
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	396,000	59,074	-336,926	
	車両費	公用車消耗品	35,480	264,795	229,315	
	燃料費	ガソリン代等	235,000	379,365	144,365	
	支払手数料	振込手数料等	840,000	827,621	-12,379	
	会議費	来客用お茶等、こども関連団体合出席等	162,000	141,928	-20,072	
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	241,116	141,487	-99,629	
	諸会費		223,900	108,810	-115,090	
	雑費		564,000	1,219,707	655,707	
	備品消耗品費		1,200,000	288,252	-911,748	
	施設運営業務費計		71,499,264	64,046,318	-7,452,946	
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	13,183,560	237,600	
	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	803,506	2,793,014	1,989,508	
	その他設備維持管理費	除雪費等	2,000,000	2,191,320	191,320	
	宿泊管理業務費	予約受付・清掃・夜勤者	5,819,040	5,819,040	0	
	加工機器管理業務委託費	危機管理(指導含む)	0	0	0	
	加工機器保守点検業務委託費	定期保守点検	984,960	984,960	0	
	施設維持管理業務費計		53,345,346	55,472,174	2,126,828	
支出計			458,754,631	433,206,203	-25,548,428	
収支			0	0	0	