

平成30年度 新潟市食と花の交流センター、新潟市食育・花育センター、新潟市動物ふれあいセンター  
及び新潟市子ども創造センター収支状況報告書  
(平成30年4月～平成31年3月)

単位:円

区分	大項目	中項目	細目	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		276,677,000	276,677,000	0	
	業務委託料	業務委託費		0	13,284	13,284	
	利用料金		見本園収入	入場料収入	19,642,500	8,463,500	-11,179,000
			直売所利用料収入	利用料金収入	15,792,000	15,792,000	0
			レストラン利用料収入	利用料金収入	9,250,000	10,073,582	823,582
			駐車場利用料収入	駐車料収入	10,342,500	9,261,600	-1,080,900
			貸館利用料収入		1,507,200	868,190	-639,010
			カフェ利用料収入		0	0	0
	実施経費等その他収入	実施経費等その他収入(指定管理事業)	イベント時収入、体験材料物販、体験参加費(実費・保険等)		3,608,500	6,064,401	2,455,901
		実施経費等その他収入(自主事業)	ドッグラン、いくびあ倶楽部、観察、その他物販、自動販売機、協賛金等		4,004,000	3,405,194	-598,806
		雑収入(現金過不足等)			0	5,400	5,400
共同事業体負担金	共同事業体負担金			0	9,592,313	9,592,313	
	<b>収入計</b>			<b>340,823,700</b>	<b>340,216,464</b>	<b>-607,236</b>	
支出	原価	カフェ収入原価	飲料原価	0	0	0	
		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)	183,000	0	-183,000	
		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	52,000	27,503	-24,497	
		自主事業費(売上原価)計		235,000	27,503	-207,497	
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	173,637,214	172,272,204	-1,365,010	
		講師料	体験講師等謝金	3,052,000	4,201,500	1,149,500	
		人件費計		176,689,214	176,473,704	-215,510	
	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	4,483,280	4,214,913	-268,367	
		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	1,958,000	2,041,200	83,200	
		展示物関係消耗品費	おもちゃ・工作関係消耗品	1,080,000	818,723	-261,277	
花展示・見本園管理費		見本園管理費・展示館管理費	48,078,600	48,078,600	0		
圃場・家畜管理費		圃場管理・家畜管理	0	0	0		
交流イベント費		イベント施工費等	11,387,300	10,268,611	-1,118,689		
プロモーション事業費		出演料等	0	0	0		
印刷製本費		パンフレット・チラシ作製	1,970,000	1,434,242	-535,758		
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等	248,000	167,469	-80,531		
		市民サービス事業費計		72,705,180	70,523,758	-2,181,422	
施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	1,690,000	2,507,800	817,800		
	消耗品費	事務用消耗品等	4,359,412	4,110,300	-249,112		
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	4,082,100	2,709,012	-1,373,088		
	水道光熱費	電気・ガス・水道	25,997,000	27,239,993	1,242,993		
	通信運搬費	電話・ファックス等	1,473,000	1,508,769	35,769		
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	908,300	703,818	-204,482		
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	8,614,190	9,979,200	1,365,010		
	来場者輸送業務費	送迎バス(子ども:30回/年、食花:30回/年、アグリ50回/年)	2,400,000	1,957,112	-442,888		
	租税公課	印紙等	15,000	2,200	-12,800		
	地代家賃		1,224,000	1,116,000	-108,000		
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	203,000	13,025	-189,975		
	車両費	公用車消耗品	12,000	14,040	2,040		
	燃料費	ガソリン代等	47,000	63,318	16,318		
	支払手数料	振込手数料等	165,600	84,923	-80,677		
	接待交際費		0	0	0		
	会議費	来客用お茶等、子ども関連団体合出席等	160,000	149,557	-10,443		
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、子ども関連雑誌等	153,200	156,875	3,675		
	諸会費		143,900	154,861	10,961		
	雑費		270,280	319,422	49,142		
	備品消耗品費		650,000	219,092	-430,908		
	施設運営業務費計		52,567,982	53,009,317	441,335		
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	16,656,840	16,656,840	0		
	施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	11,039,004	11,039,004	0		
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	5,849,280	5,849,280	0		
	警備業務費	機械警備	1,166,400	1,166,400	0		
	修繕費	500,000円未満修繕	3,310,000	4,791,338	1,481,338		
	その他設備維持管理費	除雪費等	604,800	679,320	74,520		
	施設維持管理業務費計		38,626,324	40,182,182	1,555,858		
	<b>支出計</b>		<b>340,823,700</b>	<b>340,216,464</b>	<b>-607,236</b>		
	<b>収支</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		