

令和3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
及び新潟市こども創造センター収支状況報告書
(令和3年4月～令和4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		282,786,000	282,786,000	0	
	業務委託料	業務委託費		0	44,187	44,187	
	利用料金	見本園収入	入場料収入		12,600,000	13,749,450	1,149,450
		直売所利用料収入	利用料金収入		16,084,440	16,084,440	0
		レストラン利用料収入	利用料金収入		10,532,000	10,063,311	-468,689
		駐車場利用料収入	駐車料収入		5,491,100	6,438,300	947,200
		貸館利用料収入			884,600	1,378,330	493,730
	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)		7,898,900	8,438,945	540,045
		実施経費等その他収入(自主事業)	ドッグラン、いくとびあ倶楽部、視察、その他物販、自動販売機、協賛金等		3,535,000	4,332,835	797,835
	雑収入(現金過不足等)		0	77,950	77,950		
共同事業体負担金	共同事業体負担金		0	116,052	116,052		
	収入計			339,812,040	343,509,800	3,697,760	
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)	実費経費等その他収入原価	3,000	98,888	95,888	
		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	26,645	28,619	1,974	
		自主事業費(売上原価)計		29,645	127,507	97,862	
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	174,146,280	174,146,280	0	
		講師料	体験講師等謝金	2,295,200	2,353,230	58,030	
		人件費計		176,441,480	176,499,510	58,030	
	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	4,928,600	4,540,820	-387,780	
		ポニー体験管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等	3,237,500	3,237,500	0	
		展示物保守管理費	展示物保守管理費	1,485,000	1,485,000	0	
展示物関係消耗品費		おもちゃ・工作関係消耗品	1,692,000	982,071	-709,929		
花展示・見本園管理費		見本園管理費・展示館管理費	48,882,240	48,882,240	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	9,806,500	11,773,969	1,967,469		
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	1,405,000	940,920	-464,080		
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等	292,000	208,000	-84,000		
食育体験消耗品費			1,436,800	2,122,870	686,070		
花育体験消耗品費			120,000	774,618	654,618		
	市民サービス事業費計		73,285,640	74,948,008	1,662,368		
施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	650,000	325,139	-324,861		
	消耗品費	事務用消耗品等	4,294,987	4,312,502	17,515		
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	1,510,900	1,605,650	94,750		
	水道光熱費	電気・ガス・水道	27,907,400	26,543,520	-1,363,880		
	通信運搬費	電話・ファックス等	1,655,600	1,693,902	38,302		
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	723,000	581,417	-141,583		
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	7,260,000	7,260,000	0		
	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)	2,400,000	1,403,037	-996,963		
	租税公課	印紙等	36,000	18,100	-17,900		
	地代家賃		1,476,000	1,440,000	-36,000		
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	165,000	8,822	-156,178		
	車両費	公用車消耗品	125,000	130,937	5,937		
	燃料費	ガソリン代等	120,000	88,870	-31,130		
	支払手数料	振込手数料等	125,400	87,450	-37,950		
	接待交際費		0	0	0		
	会議費	来客用お茶等、こども関連団体合会出席等	406,000	283,810	-122,190		
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	288,800	192,536	-96,264		
	諸会費		187,000	162,162	-24,838		
	雑費		387,400	359,392	-28,008		
	備品消耗品費		420,000	1,616,100	1,196,100		
	施設運営業務費計		50,138,487	48,113,346	-2,025,141		
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	17,462,280	17,462,280	0		
	施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	11,039,160	11,039,160	0		
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	5,959,800	5,959,800	0		
	警備業務費	機械警備	1,188,000	1,188,000	0		
	修繕費	500,000円未満修繕	3,737,548	6,668,189	2,930,641		
	その他設備維持管理費	除雪費等	530,000	1,504,000	974,000		
	施設維持管理業務費計		39,916,788	43,821,429	3,904,641		
		支出計		339,812,040	343,509,800	3,697,760	
	収支		0	0	0		