

令和3年度 いくとぴあ食花4施設
 (食と花の交流センター、食育・花育センター、動物ふれあいセンター、こども創造センター)
 収支計画書
 (令和3年4月～令和4年3月)

単位:円

区分	大項目	科目	年間予算	
収入	指定管理料	指定管理料	282,786,000	
	業務委託費	業務委託費	0	
	見本園	入場料収入	12,600,000	
	直売所	直売所利用料収入	16,084,440	
	レストラン	レストラン利用料収入	10,532,000	
	駐車場	駐車場収入	5,491,100	
	その他貸館収入	貸館収入	884,600	
	カフェ収入	カフェ収入	0	
	実施経費等その他収入(指)	実施経費等その他収入(指定)	7,898,900	
	実施経費等その他収入(自)	実施経費等その他収入(自主)	3,535,000	
	その他収入	雑収入	0	
		収入 計	339,812,040	
	支出	実施経費等その他収入原価	カフェ収入原価	0
その他事業収入原価			29,645	
自主事業費(売上原価) 計			29,645	
人件費		人件費	174,146,280	
		講師料	2,295,200	
		人件費 計	176,441,480	
市民サービス事業費		展示動物飼育管理費	4,928,600	
		ポニー体験管理費	3,237,500	
		展示物保守管理費	1,485,000	
		展示物関係消耗品費	1,692,000	
		花展示・見本園管理費	48,882,240	
		圃場・家畜管理費	0	
		交流イベント費	9,806,500	
		プロモーション事業費	0	
		印刷製本費	1,405,000	
		その他市民サービス費	292,000	
		食育体験消耗品費	1,436,800	
		花育体験消耗品費	120,000	
		市民サービス事業費 計	73,285,640	
施設運營業務費		広告宣伝費	650,000	
		消耗品費	4,294,987	
		使用賃借料	1,510,900	
		水道光熱費	27,907,400	
		通信運搬費	1,655,600	
		保険料	723,000	
		駐車場管理費	7,260,000	
		来場者輸送業務費	2,400,000	
		租税公課	36,000	
		地代家賃	1,476,000	
		旅費交通費	165,000	
		車両費	125,000	
		燃料費	120,000	
		支払手数料	125,400	
		接待交際費	0	
		会議費	406,000	
		新聞図書費	288,800	
		諸会費	187,000	
		雑費	387,400	
		備品消耗品費	420,000	
		施設運營業務費 計	50,138,487	
		施設維持管理業務費	施設清掃業務費	17,462,280
			施設管理業務費	11,039,160
衛生管理業務費			5,959,800	
警備業務費			1,188,000	
修繕費			3,737,548	
その他設備維持管理費			530,000	
		施設維持管理業務費 計	39,916,788	
	支出 計	339,812,040		
収支			0	