

令和6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6年4月～令和7年3月)

単位:円

区分	大項目	勘定科目	中項目	合計	
収入	指定管理料	指定管理料		261,060,000	
	業務委託費	業務委託費		3,586,198	
	見本園	入場料収入	入場料収入	15,750,000	
	直売所	直売所利用料収入	利用料金収入	16,758,000	
	レストラン	レストラン利用料収入	利用料金収入	10,253,100	
	駐車場	駐車場収入	駐車料収入(現金)	9,390,000	
	貸館収入	その他貸館収入		2,202,000	
	カフェ収入	カフェ収入		0	
	実費経費等その他収入	実施経費等その他収入(指定)	イベント時収入、体験材料物販、体験参加費(実費・保険等)		12,452,000
		実施経費等その他収入(自主)	ドッグラン、いくとぴあ倶楽部、視察、その他物販、自動販売機、協賛金等		4,317,500
	雑収入	現金過不足		0	
	収入計			335,768,798	
支出	実費経費等その他収入原価	カフェ収入原価	飲料原価	0	
		その他事業収入原価	実費経費等その他収入原価	253,645	
	自主事業費(売上原価)計			253,645	
人件費	人件費	人件費及び法定福利費		164,712,458	
	講師料	体験講師等謝金		2,082,400	
	人件費計			166,794,858	
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	
	ポニー体験管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等		500,000	
	展示物保守管理費	展示物保守管理費		1,078,000	
	展示物関係消耗品費	おもちゃ・工作関係消耗品		1,336,000	
	花展示・見本園管理費	見本園管理費・展示館管理費		44,146,344	
	圃場・家畜管理費	圃場管理・家畜管理		0	
	交流イベント費	イベント施工費等		9,854,500	
	プロモーション事業費	出演料等		0	
	印刷製本費	パンフレット・チラシ作製		1,272,000	
	その他市民サービス費	ボランティア関係経費等		342,000	
	食育関連消耗品費	調理器具・体験講座材料等		2,301,000	
	花育体験消耗品費	体験講座材料等		1,206,700	
	市民サービス事業費計			66,965,144	
施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等		1,080,000	
	消耗品費	事務用消耗品等		2,224,546	
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料		1,735,719	
	水道光熱費	電気・ガス・水道		27,870,400	
	通信運搬費	電話・ファックス等		1,670,880	
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係		809,590	
	駐車場管理費	駐車場誘導員等		10,914,160	
	来場者輸送業務費	送迎バス		1,880,000	
	租税公課	印紙等		17,000	
	地代家賃			2,160,000	
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等		170,000	
	車両費	公用車消耗品		38,000	
	燃料費	ガソリン代等		120,000	
	支払手数料	振込手数料等		184,800	
	接待交際費			42,000	
	会議費	来客用お茶等、こども関連団体合出席等		197,000	
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等		288,800	
	諸会費			177,000	
	雑費			418,000	
	備品消耗品費			3,514,000	
		施設運営業務費計			55,511,895
	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		21,956,220
		施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等		7,442,380
衛生管理業務費		受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等		6,663,800	
警備業務費		機械警備		1,188,000	
修繕費		500,000円未満修繕		8,288,856	
その他設備維持管理費		除雪費等、バイオマスマイラー		704,000	
	施設維持管理業務費計			46,243,256	
	支出計			335,768,798	
	収支			0	