

令和5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5年4月～令和6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		0		
	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	15,906,000		
	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)	6,600,000		
	貸館収入	その他貸館収入		1,842,000		
	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)		9,191,000	
			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	2,770,000	
	雑収入	現金過不足		0		
	収入計			323,372,100		
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	207,645		
	自主事業費(売上原価)計			207,645		
人件費	人件費	講師料	人件費及び法定福利費	161,126,260		
		人件費計	体験講師等謝金	1,780,800		
				162,907,060		
市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	ポニー体験管理費	飼育飼料・飼育舎清掃業務等	4,928,600		
		展示物保守管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等	500,000		
		展示物関係消耗品費	展示物保守管理費	1,078,000		
		花展示・見本園管理費	おもちゃ・工作関係消耗品	1,336,000		
		圃場・家畜管理費	見本園管理費・展示館管理費	44,146,344		
		交流イベント費	圃場管理・家畜管理	0		
		プロモーション事業費	イベント施工費等	10,569,500		
		印刷製本費	出演料等	0		
		その他市民サービス費	パンフレット・チラシ作製	1,400,000		
		食育関連消耗品費	ボランティア関係経費等	342,000		
		花育体験消耗品費	調理器具・体験講座材料等	1,596,200		
		市民サービス事業費計	体験講座材料等	917,800		
				66,814,444		
施設運営業務費	施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	530,000		
		消耗品費	事務用消耗品等	2,427,665		
		使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	1,520,975		
		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	1,805,400		
		保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	778,500		
		駐車場管理費	駐車場誘導員等	9,002,400		
		来場者輸送業務費	送迎バス	1,880,000		
		租税公課	印紙等	36,000		
		地代家賃		1,404,000		
		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	125,000		
		燃料費	ガソリン代等	120,000		
		支払手数料	振込手数料等	138,600		
		接待交際費		0		
		会議費	来客用お茶等、こども関連団体合出席等	471,000		
		新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	288,800		
		諸会費		187,000		
		雑費		382,000		
		備品消耗品費		678,000		
		施設運営業務費計		49,815,740		
		施設維持管理業務費	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	21,857,220
				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			5,947,811		
その他設備維持管理費	除雪費等、バイオマスマイラー			528,000		
施設維持管理業務費計				43,627,211		
	支出計			323,372,100		
	収支			0		