

新潟市アグリパーク 令和元年度 収支状況報告書
(平成31年4月～令和2年3月)

単位:円

区分	大項目	中項目	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	107,938,000	107,938,000	0	
	業務委託費	業務委託費	6,195,320	5,958,778	-236,542	
	利用料金	宿泊料収入	宿泊収入	17,126,000	16,423,160	-702,840
		直売所利用料収入	利用料金収入	4,640,000	4,577,443	-62,557
		レストラン利用料収入	利用料金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	実施経費等その他収入	宿泊飲料収入	宿泊飲食売上	4,148,500	3,418,464	-730,036
		実施経費等その他収入(指定管理事業)		13,790,000	15,457,802	1,667,802
		実施経費等その他収入(自主事業)		650,000	797,632	147,632
	雑収入(現金過不足等)		0	0	0	
	共同事業体負担金		0	188,533	188,533	
収入計			155,487,820	154,759,812	-728,008	
支出	実費経費等その他収入原価	宿泊飲料収入原価	飲料原価	3,944,545	3,261,310	-683,235
		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)	0	6,173	6,173
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	1,000	661	-339	
実施経費等その他収入原価計			3,945,545	3,268,144	-677,401	
人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	81,077,034	81,077,034	0	
	講師料	講師等謝金	1,500,000	1,662,535	162,535	
	人件費計		82,577,034	82,739,569	162,535	
市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	家畜・畜舎経費	4,740,000	5,661,040	921,040	
	圃場・家畜管理費	ほ場管理経費	11,533,237	11,555,103	21,866	
	交流イベント費	イベント施工費・消耗品等	246,000	345,835	99,835	
	印刷製本費	イベントチラシ、施設案内等	764,200	326,144	-438,056	
	その他市民サービス費	各種市民サービス提供経費	2,680,000	2,346,200	-333,800	
	調理施設関係消耗品費	調理体験関連消耗品等	2,959,000	3,046,920	87,920	
	加工施設関係消耗品費	加工体験、加工支援関連消耗品等	1,016,000	1,250,414	234,414	
	宿泊施設関係消耗品費	宿泊業務関連消耗品等	1,956,000	1,834,157	-121,843	
	市民サービス事業費計		25,894,437	26,365,813	471,376	
	施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	199,000	166,895	-32,105
消耗品費		事務用消耗品等	1,397,993	1,407,627	9,634	
使用賃借料		PC・複合機・車等リース料	4,419,400	4,243,822	-175,578	
水道光熱費		電気・ガス・水道	9,769,000	9,361,231	-407,769	
通信運搬費		電話・ファックス等	646,100	697,835	51,735	
保険料		施設賠償責任保険・自動車関係	313,000	275,476	-37,524	
駐車場管理費		駐車場誘導員等	207,100	207,100	0	
来場者輸送業務費			0	0	0	
租税公課		印紙等	36,000	38,800	2,800	
地代家賃			0	0	0	
旅費交通費		駐車料・高速料金・出張等	37,200	115,166	77,966	
車両費		公用車消耗品	136,200	119,048	-17,152	
燃料費		ガソリン代等	348,600	308,581	-40,019	
支払手数料		振込手数料等	803,100	979,767	176,667	
会議費		来客用お茶等、その他会合参加費	39,800	67,934	28,134	
新聞図書費		新聞、参考書籍等	51,600	79,766	28,166	
諸会費		関連団体年会費等	17,100	26,000	8,900	
雑費			349,700	672,358	322,658	
備品消耗品費			202,000	538,925	336,925	
施設運営業務費計			18,972,893	19,306,331	333,438	
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	6,496,400	6,496,400	0
		設備管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	3,685,290	3,685,290	0
		衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	4,545,300	4,545,300	0
	警備業務費	機械警備	523,200	523,200	0	
	修繕費	500,000円未満修繕	1,164,721	931,085	-233,636	
	その他設備維持管理費	除雪費等	816,000	31,680	-784,320	
	宿泊管理業務費	予約受付・清掃・夜勤者	5,872,920	5,872,920	0	
	加工機器保守点検業務委託費	定期保守点検	994,080	994,080	0	
施設維持管理業務費計		24,097,911	23,079,955	-1,017,956		
支出計			155,487,820	154,759,812	-728,008	
収支			0	0	0	