

令和3年度新潟市アグリパーク
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 | | 108,929,000 | |
| | 業務委託費 | 農福連携事業・ゴミ処理・就農支援研修等 | 5,350,000 | |
| | 宿泊料収入 | 宿泊収入 | 13,239,971 | |
| | 直売所利用料収入 | 利用料金収入 | 4,698,508 | |
| | レストラン利用料収入 | 利用料金収入 | 500,000 | |
| | 宿泊飲料収入 | 宿泊飲食売上 | 2,300,000 | |
| | 実施経費等その他収入(指定) | 実施経費等その他収入(指定) | イベント時収入、アメニティ等物販、体験参加費(実費・保険等) | 13,746,000 |
| | 実施経費等その他収入(自主) | 実施経費等その他収入(自主) | 視察、自動販売機、協賛金等 | 1,408,000 |
| | 雑収入 | 現金過不足等 | 0 | |
| | | 収入計 | | 150,171,479 |
| 支出 | 実施経費等その他収入原価 | 自主事業収入原価 | 自主事業収入原価 | 61,000 |
| | | 宿泊飲料収入原価 | 食事提供原価(食堂利用) | 2,133,000 |
| | | 自主事業費(売上原価)計 | | 2,194,000 |
| | 人件費 | 人件費 | 人件費及び法定福利費 | 79,149,840 |
| | | 講師料 | 体験講師等謝金 | 1,536,700 |
| | | 人件費計 | | 80,686,540 |
| | 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、獣医委託費 | 5,126,400 |
| | | 圃場・家畜管理費 | 圃場管理・家畜管理 | 11,639,760 |
| | | 交流イベント費 | イベント施工費・イベント用材料・イベントアルバイト代等 | 440,000 |
| | | 印刷製本費 | ASP集パンフレット・チラシ作製 | 335,000 |
| | | その他市民サービス費 | ボランティア関係経費等 | 2,500,000 |
| | | 調理施設関係消耗品費 | 調理器具・体験講座材料等 | 1,926,000 |
| | | 加工施設関係消耗品費 | 加工支援センター調理器具・体験講座材料等 | 762,000 |
| | | 宿泊施設関係消耗品費 | 宿泊施設消耗品等 | 1,989,000 |
| | | 市民サービス事業費計 | | 24,718,160 |
| | 施設運營業務費 | 広告宣伝費 | 新聞・雑誌・CM等 | 253,200 |
| | | 消耗品費 | 事務用消耗品等 | 1,239,000 |
| | | 使用賃借料 | PC・複合機・車等リース料 | 3,641,780 |
| | | 水道光熱費 | 電気・ガス・水道 | 9,681,000 |
| | | 通信運搬費 | 電話・ファックス等 | 821,700 |
| | | 保険料 | 施設賠償責任保険・自動車関係 | 267,000 |
| | | 駐車場管理費 | 駐車場誘導員等 | 209,880 |
| | | 来場者輸送業務費 | 送迎バス | 0 |
| | | 租税公課 | 印紙等 | 40,000 |
| | | 地代家賃 | | 0 |
| | | 旅費交通費 | 駐車料・高速料金・出張等 | 144,000 |
| | | 車両費 | 公用車消耗品 | 136,200 |
| | | 燃料費 | ガソリン代等 | 339,000 |
| | | 支払手数料 | 振込手数料、宿泊取り扱い手数料等 | 906,400 |
| | | 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 | 83,000 |
| | | 新聞図書費 | 新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等 | 95,200 |
| | | 諸会費 | | 26,000 |
| 雑費 | | | 507,500 | |
| 備品消耗品費 | | | 100,000 | |
| 施設運營業務費計 | | 18,490,860 | | |
| 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 | 6,556,440 | |
| | 設備管理業務費 | 消防設備点検・空調設備点検等 | 3,719,100 | |
| | 衛生管理業務費 | 受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等 | 4,587,000 | |
| | 警備業務費 | 機械警備 | 528,000 | |
| | 修繕費 | 500,000円未満修繕 | 945,379 | |
| | その他設備維持管理費 | 除雪費等 | 816,000 | |
| | 宿泊管理業務費 | 予約受付・清掃・夜勤者 | 5,926,800 | |
| | 加工機器保守点検業務委託費 | 定期保守点検 | 1,003,200 | |
| | 施設維持管理業務費計 | | 24,081,919 | |
| | | 支出計 | | 150,171,479 |
| 収支 | | | 0 | |