

平成26年度 食と花の交流センター、動物ふれあいセンター、こども創造センター  
及びアグリパーク収支状況報告書

単位:円

区分	大項目	科目	年間予算	年間実績	差異( - )	
収入	指定管理料	指定管理料	309,594,285	309,594,285	0	
	業務委託費	業務委託費	0	25,627,180	25,627,180	
	見本園	入場料収入	88,869,000	18,973,450	-69,895,550	
	宿泊収入	宿泊料収入	16,000,000	7,729,732	-8,270,268	
	直売所	直売所利用料収入	35,000,000	32,101,616	-2,898,384	
	レストラン	レストラン利用料収入	12,750,000	14,027,225	1,277,225	
	駐車場	駐車場収入	10,800,000	9,344,235	-1,455,765	
	自主事業	ドッグラン収入	ドッグラン収入	1,000,000	139,000	-861,000
		物販収入	物販収入	891,977	1,599,581	707,604
		体験料収入	体験料収入	12,874,000	12,599,242	-274,758
		イベント収入	イベント収入	12,000,000	920,044	-11,079,956
		カフェ収入	カフェ収入	37,656,000	398,920	-37,257,080
		宿泊飲料収入	宿泊飲料収入	3,600,000	2,562,636	-1,037,364
		自主事業収入	自主事業収入	800,000	2,306,728	1,506,728
		その他事業収入	その他事業収入	4,582,000	1,762,260	-2,819,740
雑収入		雑収入	0	-304,456	-304,456	
共同事業体負担金			0	88,252,182	88,252,182	
	<b>収入計</b>		<b>546,417,262</b>	<b>527,633,860</b>	<b>-18,783,402</b>	
支出	自主事業費	自主事業収入原価	5,545,000	5,958,966	413,966	
		カフェ収入原価	32,007,600	0	-32,007,600	
		宿泊飲料収入原価	3,060,000	2,542,843	-517,157	
		その他事業収入原価	0	0	0	
		<b>自主事業費(売上原価)計</b>	<b>40,612,600</b>	<b>8,501,809</b>	<b>-32,110,791</b>	
	人件費	人件費	199,146,912	197,663,970	-1,482,942	
		講師料	3,057,320	1,548,500	-1,508,820	
		<b>人件費計</b>	<b>202,204,232</b>	<b>199,212,470</b>	<b>-2,991,762</b>	
	市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	5,795,400	4,086,968	-1,708,432	
		ポニー体験管理費	3,500,000	3,500,000	0	
		展示物保守管理費	3,510,514	3,510,514	0	
		展示物関係消耗品費	1,697,143	850,557	-846,586	
		花展示・見本園管理費	45,246,571	64,504,000	19,257,429	
		圃場・家畜管理費	36,960,000	33,180,000	-3,780,000	
		交流イベント費	26,248,560	36,055,633	9,807,073	
プロモーション事業費		7,910,000	719,310	-7,190,690		
印刷製本費		5,913,572	6,508,261	594,689		
その他市民サービス費		1,664,479	2,843,611	1,179,132		
<b>市民サービス事業費計</b>		<b>138,446,239</b>	<b>155,758,854</b>	<b>17,312,615</b>		
施設運營業務費		広告宣伝費	10,697,143	7,860,856	-2,836,287	
	消耗品費	5,651,429	14,990,253	9,338,824		
	使用賃借料	5,661,347	9,326,236	3,664,889		
	水道光熱費	40,597,142	27,458,486	-13,138,656		
	通信運搬費	1,977,142	1,497,874	-479,268		
	保険料	1,318,216	1,011,815	-306,401		
	駐車場管理費	30,555,280	21,849,165	-8,706,115		
	来場者輸送業務費	3,651,429	1,151,337	-2,500,092		
	租税公課	22,629	56,200	33,571		
	旅費交通費	517,715	378,560	-139,155		
	車両費	303,771	141,938	-161,833		
	燃料費	301,714	217,152	-84,562		
	支払手数料	108,000	205,834	97,834		
	会議費	185,417	166,535	-18,882		
	新聞図書費	785,143	156,490	-628,653		
	諸会費	30,857	75,600	44,743		
	雑費	466,286	1,971,714	1,505,428		
	備品消耗品費	4,411,429	7,627,823	3,216,394		
	<b>施設運營業務費計</b>	<b>107,242,089</b>	<b>96,143,868</b>	<b>-11,098,221</b>		
	施設維持管理業務費	施設清掃業務費	19,107,560	19,123,560	16,000	
施設管理業務費		11,714,400	14,331,600	2,617,200		
衛生管理業務費		8,837,800	8,915,400	77,600		
警備業務費		2,205,200	2,214,000	8,800		
修繕費		617,142	9,162,175	8,545,033		
その他設備維持管理費		3,000,000	1,326,132	-1,673,868		
宿泊管理業務費		5,410,000	5,827,992	417,992		
加工機器管理業務委託費		6,120,000	6,120,000	0		
加工機器保守点検業務委託費		900,000	996,000	96,000		
<b>施設維持管理業務費計</b>		<b>57,912,102</b>	<b>68,016,859</b>	<b>10,104,757</b>		
	<b>支出計</b>		<b>546,417,262</b>	<b>527,633,860</b>	<b>-18,783,402</b>	
<b>収支</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	