

平成27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  
(平成27年4月～平成28年3月)

単位:円

区分	大項目	科目	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	305,484,285	305,484,285	0
	業務委託費	業務委託費	9,360,009	8,425,166	-934,843
	見本園	入場料収入	32,304,000	26,976,950	-5,327,050
	宿泊収入	宿泊料収入	17,749,300	17,682,210	-67,090
	直売所	直売所利用料収入	32,618,996	30,746,469	-1,872,527
	レストラン	レストラン利用料収入	16,953,300	15,598,668	-1,354,632
	駐車場	駐車場収入	11,178,450	12,758,650	1,580,200
	体験料収入	体験料収入	23,697,250	17,635,803	-6,061,447
	自主事業	ドッグラン収入	200,000	278,000	78,000
		物販収入	2,650,200	2,528,448	-121,752
		イベント収入	60,000	1,295,710	1,235,710
		カフェ収入	5,550,000	4,247,640	-1,302,360
		宿泊飲料収入	5,324,790	5,659,760	334,970
		自主事業収入	6,491,023	5,649,495	-841,528
		その他事業収入	3,330,000	11,412,344	8,082,344
		雑収入	9,100,000	9,149	-9,090,851
	共同事業体負担金		0	9,415,668	9,415,668
<b>収入計</b>			<b>482,051,603</b>	<b>475,804,415</b>	<b>-6,247,188</b>
支出	自主事業費	自主事業収入原価	1,244,759	3,242,344	1,997,585
		カフェ収入原価	2,038,500	2,139,700	101,200
		宿泊飲料収入原価	4,792,311	5,276,792	484,481
		その他事業収入原価	7,179,329	5,792,973	-1,386,356
		自主事業費(売上原価)計	15,254,899	16,451,809	1,196,910
	人件費	人件費	207,127,133	210,747,832	3,620,699
		講師料	2,036,800	1,251,840	-784,960
		人件費計	209,163,933	211,999,672	2,835,739
	市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	7,339,200	9,028,322	1,689,122
		ポニー体験管理費	3,500,000	3,500,000	0
展示物保守管理費		1,393,200	1,393,200	0	
展示物関係消耗品費		1,035,000	980,619	-54,381	
花展示・見本園管理費		40,165,289	40,165,288	-1	
圃場・家畜管理費		29,457,954	26,082,328	-3,375,626	
交流イベント費		22,514,000	27,916,827	5,402,827	
プロモーション事業費		460,000	0	-460,000	
印刷製本費		9,353,400	4,889,411	-4,463,989	
その他市民サービス費		2,668,000	1,903,980	-764,020	
市民サービス事業費計		117,886,043	115,859,975	-2,026,068	
施設運営業務費		広告宣伝費	6,096,960	7,697,733	1,600,773
	消耗品費	8,814,997	5,727,847	-3,087,150	
	使用賃借料	8,265,272	8,392,227	126,955	
	水道光熱費	32,250,000	26,882,284	-5,367,716	
	通信運搬費	1,867,124	1,833,213	-33,911	
	保険料	1,135,380	1,289,953	154,573	
	駐車場管理費	14,463,360	14,463,360	0	
	来場者輸送業務費	1,800,000	1,116,753	-683,247	
	租税公課	39,600	38,700	-900	
	旅費交通費	652,000	207,118	-444,882	
	車両費	93,480	169,440	75,960	
	燃料費	463,000	467,595	4,595	
	支払手数料	168,000	940,153	772,153	
	会議費	174,000	90,351	-83,649	
	新聞図書費	182,760	156,522	-26,238	
	諸会費	243,900	115,010	-128,890	
	雑費	1,068,880	712,977	-355,903	
	備品消耗品費	1,755,000	904,784	-850,216	
	施設運営業務費計	79,533,713	71,206,020	-8,327,693	
	施設維持管理業務費	施設清掃業務費	20,737,080	20,737,080	0
施設管理業務費		12,945,960	12,945,960	0	
衛生管理業務費		8,629,200	8,467,200	-162,000	
警備業務費		1,425,600	1,587,600	162,000	
修繕費		1,127,575	1,486,879	359,304	
その他設備維持管理費		2,903,600	2,167,020	-736,580	
宿泊管理業務費		5,628,000	5,819,040	191,040	
加工機器管理業務委託費		5,940,000	6,091,200	151,200	
加工機器保守点検業務委託費		876,000	984,960	108,960	
施設維持管理業務費計		60,213,015	60,286,939	73,924	
<b>支出計</b>			<b>482,051,603</b>	<b>475,804,415</b>	<b>-6,247,188</b>
<b>収支</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>