

平成30年度 いくとぴあ食花4施設
 (食育・花育センター、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)
 収支計画書
 (平成30年4月～平成31年3月)

単位:円

区分	大項目	科目	年間予算	
収入	指定管理料	指定管理料	276,677,000	
	業務委託費	業務委託費	0	
	見本園	入場料収入	入場料収入	19,642,500
	直売所	直売所利用料収入	利用料金収入	15,792,000
	レストラン	レストラン利用料収入	利用料金収入	9,250,000
	駐車場	駐車場収入	駐車場利用料収入	10,342,500
	その他貸館収入	貸館収入	貸館利用料収入	1,507,200
	カフェ収入	カフェ収入		0
	実施経費等その他収入(指)	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)	3,608,500
	実施経費等その他収入(自)	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	4,004,000
	その他収入	雑収入	現金過不足	0
		収入計		340,823,700
	支出	実施経費等その他収入原価	カフェ収入原価	飲料原価
その他事業収入原価			実費経費等その他収入原価	235,000
自主事業費(売上原価)計				235,000
人件費		人件費	人件費及び法定福利費	173,637,214
		講師料	体験講師等謝金	3,052,000
		人件費計		176,689,214
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	4,483,280
		ボニー体験管理費	ボニー乗馬体験業務委託費等	3,500,000
		展示物保守管理費	展示物保守管理費	1,958,000
		展示物関係消耗品費	おもちゃ・工作関係消耗品	1,080,000
		花展示・見本園管理費	見本園管理費・展示館管理費	48,078,600
		圃場・家畜管理費	圃場管理・家畜管理	0
		交流イベント費	イベント施工費等	11,387,300
		プロモーション事業費	出演料等	0
		印刷製本費	パンフレット・チラシ作製	1,970,000
		その他市民サービス費	ボランティア関係経費等	248,000
		市民サービス事業費計		72,705,180
施設運営業務費		広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	1,690,000
		消耗品費	事務用消耗品等	4,359,412
		使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	4,082,100
		水道光熱費	電気・ガス・水道	25,997,000
		通信運搬費	電話・ファックス等	1,473,000
		保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	908,300
		駐車場管理費	駐車場誘導員等	8,614,190
		来場者輸送業務費	送迎バス(こども:30回/年、食花:30回/年、アグリ50回/年)	2,400,000
		租税公課	印紙等	15,000
		地代家賃		1,224,000
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	203,000	
	車両費	公用車消耗品	12,000	
	燃料費	ガソリン代等	47,000	
	支払手数料	振込手数料等	165,600	
	会議費	来客用お茶等、こども関連団体合出席等	160,000	
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	153,200	
	諸会費		143,900	
	雑費		270,280	
	備品消耗品費		650,000	
	施設運営業務費計		52,567,982	
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	16,656,840	
	施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	11,039,004	
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	5,849,280	
	警備業務費	機械警備	1,166,400	
	修繕費	500,000円未満修繕	3,310,000	
	その他設備維持管理費	除雪費等	604,800	
	施設維持管理業務費計		38,626,324	
	支出計		340,823,700	
収支			0	