

令和元年度 新潟市食と花の交流センター、新潟市食育・花育センター、新潟市動物ふれあいセンター
及び新潟市こども創造センター 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	細目	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		280,213,000	280,213,000	0	
	業務委託料	業務委託費		0	44,460	44,460	
	利用料金	見本園収入	入場料収入		11,303,100	12,765,600	1,462,500
		直売所利用料収入	利用料金収入		15,938,220	15,938,220	0
		レストラン利用料収入	利用料金収入		9,314,814	9,479,298	164,484
		駐車場利用料収入	駐車料収入		9,103,800	9,000,700	-103,100
		貸館利用料収入			884,600	801,810	-82,790
	カフェ利用料収入			0	0	0	
	実施経費等その他収入	実施経費等その他収入(指定管理事業)	イベント時収入、体験材料物販、体験参加費(実費・保険等)		5,069,000	6,861,901	1,792,901
		実施経費等その他収入(自主事業)	ドッグラン、いくびあ倶楽部、観察、その他物販、自動販売機、協賛金等		3,479,000	3,656,739	177,739
	雑収入(現金過不足等)		0	7,602	7,602		
共同事業体負担金	共同事業体負担金		0	434,900	434,900		
	収入計			335,305,534	339,204,230	3,898,696	
支出	原価	カフェ収入原価	飲料原価	0	0	0	
		実施経費等その他収入(指定管理事業)	実費経費等その他収入原価	5,000	38,930	33,930	
		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	24,645	27,175	2,530	
		自主事業費(売上原価)計		29,645	66,105	36,460	
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	170,818,716	170,858,916	40,200	
		講師料	体験講師等謝金	2,531,400	4,414,400	1,883,000	
		人件費計		173,350,116	175,273,316	1,923,200	
	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	4,484,265	4,505,019	20,754	
		ポニー体験管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等	3,500,000	3,500,000	0	
		展示物保守管理費	展示物保守管理費	2,054,700	2,054,700	0	
展示物関係消耗品費		おもちゃ・工作関係消耗品	1,259,500	1,274,183	14,683		
花展示・見本園管理費		見本園管理費・展示館管理費	47,978,336	47,978,336	0		
圃場・家畜管理費		圃場管理・家畜管理	0	0	0		
交流イベント費		イベント施工費等	10,998,600	10,570,778	-427,822		
プロモーション事業費		出演料等	0	0	0		
印刷製本費		パンフレット・チラシ作製	1,619,000	891,899	-727,101		
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等	260,000	247,453	-12,547		
食育体験消耗品費			305,400	282,849	-22,551		
花育体験消耗品費			0	74,092	74,092		
	市民サービス事業費計		72,459,801	71,379,309	-1,080,492		
施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	1,464,600	1,064,900	-399,700		
	消耗品費	事務用消耗品等	4,013,749	6,111,852	2,098,103		
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	1,832,198	1,576,766	-255,432		
	水道光熱費	電気・ガス・水道	28,022,900	26,904,113	-1,118,787		
	通信運搬費	電話・ファックス等	1,469,900	1,573,169	103,269		
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	799,000	708,008	-90,992		
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	7,194,000	7,194,000	0		
	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	1,658,716	-741,284		
	租税公課	印紙等	34,000	18,100	-15,900		
	地代家賃		1,224,000	1,230,000	6,000		
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	167,000	9,800	-157,200		
	車両費	公用車消耗品	173,000	93,766	-79,234		
	燃料費	ガソリン代等	75,000	63,822	-11,178		
	支払手数料	振込手数料等	112,320	87,063	-25,257		
	接待交際費		0	0	0		
	会議費	来客用お茶等、こども関連団体合出席等	288,000	242,133	-45,867		
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	237,600	390,589	152,989		
	諸会費		177,100	160,687	-16,413		
	雑費		350,040	215,400	-134,640		
	備品消耗品費		495,000	1,482,325	987,325		
		施設運営業務費計		50,529,407	50,785,209	255,802	
	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	16,811,070	16,811,070	0	
施設管理業務費		消防設備点検・空調設備点検等	11,141,217	10,936,297	-204,920		
衛生管理業務費		受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	5,903,440	5,903,440	0		
警備業務費		機械警備	1,177,200	1,177,200	0		
修繕費		500,000円未満修繕	3,373,638	6,344,284	2,970,646		
その他設備維持管理費		除雪費等	530,000	528,000	-2,000		
	施設維持管理業務費計		38,936,565	41,700,291	2,763,726		
	支出計		335,305,534	339,204,230	3,898,696		
	収支		0	0	0		