

2019年度 いくとぴあ食花4施設
 (食と花の交流センター、食育・花育センター、動物ふれあいセンター、こども創造センター)
 収支計画書
 (2019年4月～2020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	280,213,000		
	業務委託費	業務委託費	0		
	見本園	入場料収入	11,303,100		
	直売所	直売所利用料収入	15,938,220		
	レストラン	レストラン利用料収入	9,314,814		
	駐車場	駐車場収入	9,103,800		
	その他貸館収入	貸館収入	884,600		
	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)	5,069,000		
	実施経費等その他収入(自)	実施経費等その他収入(自主)	3,479,000		
	その他収入	雑収入	0		
	収入計	335,305,534			
支出	実施経費等その他収入原価	カフェ収入原価	0		
		その他事業収入原価	29,645		
		自主事業費(売上原価)計	29,645		
人件費		人件費	170,818,716		
		講師料	2,531,400		
		人件費計	173,350,116		
市民サービス事業費		展示動物飼育管理費	4,484,265		
		ポニー体験管理費	3,500,000		
		展示物保守管理費	2,054,700		
		展示物関係消耗品費	1,259,500		
		花展示・見本園管理費	47,978,336		
		圃場・家畜管理費	0		
		交流イベント費	10,998,600		
		プロモーション事業費	0		
		印刷製本費	1,619,000		
		その他市民サービス費	260,000		
		食育体験消耗品費	305,400		
		市民サービス事業費計	72,459,801		
施設運營業務費		広告宣伝費	1,464,600		
		消耗品費	4,013,749		
		使用賃借料	1,832,198		
		水道光熱費	28,022,900		
		通信運搬費	1,469,900		
		保険料	799,000		
		駐車場管理費	7,194,000		
		来場者輸送業務費	2,400,000		
		租税公課	34,000		
		地代家賃	1,224,000		
		旅費交通費	167,000		
		車両費	173,000		
		燃料費	75,000		
		支払手数料	112,320		
		会議費	288,000		
		新聞図書費	237,600		
		諸会費	177,100		
		雑費	350,040		
		備品消耗品費	495,000		
		施設運營業務費計	50,529,407		
		施設維持管理業務費		施設清掃業務費	16,811,070
				施設管理業務費	11,141,217
衛生管理業務費	5,903,440				
警備業務費	1,177,200				
修繕費	3,373,638				
その他設備維持管理費	530,000				
施設維持管理業務費計	38,936,565				
	支出計	335,305,534			
収支			0		