

令和4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
 (令和4年4月～令和5年3月)

単位:円

区分	大項目	中項目	金額	
収入	指定管理料	指定管理料	282,786,000	
	業務委託費	業務委託費	0	
	見本園	入場料収入	14,400,000	
	直売所	直売所利用料収入	16,084,440	
	レストラン	レストラン利用料収入	10,032,000	
	駐車場	駐車場収入	5,948,700	
	貸館収入	その他貸館収入	1,354,600	
	カフェ収入	カフェ収入	0	
	実費経費等その他収入	実施経費等その他収入(指定)		8,881,000
		実施経費等その他収入(自主)		4,610,000
		雑収入		0
	収入 計		344,096,740	
支出	実費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	153,645	
		自主事業費(売上原価) 計	153,645	
	人件費	人件費	174,146,280	
		講師料	2,560,800	
		人件費 計	176,707,080	
	市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	4,928,600	
		ポニー体験管理費	3,500,000	
		展示物保守管理費	1,485,000	
		展示物関係消耗品費	1,416,000	
		花展示・見本園管理費	48,882,240	
圃場・家畜管理費		0		
交流イベント費		11,169,500		
プロモーション事業費		0		
印刷製本費		1,400,000		
その他市民サービス費		342,000		
食育関連消耗品費		1,596,200		
花育体験消耗品費	917,800			
	市民サービス事業費 計	75,637,340		
施設運營業務費	広告宣伝費	680,000		
	消耗品費	4,130,125		
	使用賃借料	1,611,100		
	水道光熱費	27,870,400		
	通信運搬費	1,686,600		
	保険料	752,500		
	駐車場管理費	7,260,000		
	来場者輸送業務費	2,400,000		
	租税公課	17,000		
	地代家賃	1,512,000		
	旅費交通費	170,000		
	車両費	25,000		
	燃料費	120,000		
	支払手数料	138,600		
	接待交際費	0		
	会議費	471,000		
	新聞図書費	288,800		
	諸会費	187,000		
	雑費	406,000		
	備品消耗品費	478,000		
		施設運營業務費 計	50,204,125	
施設維持管理業務費	施設清掃業務費	17,462,280		
	施設管理業務費	11,039,160		
	衛生管理業務費	5,959,800		
	警備業務費	1,188,000		
	修繕費	5,215,310		
	その他設備維持管理費	530,000		
	施設維持管理業務費 計	41,394,550		
	支出 計		344,096,740	
	収支		0	