

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
 令和5年度 収支状況報告書
 (令和5年4月～令和6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		261,060,000	261,060,000	0	
		指定管理料(人件費支援金・光熱費支援金)		0	3,594,445	3,594,445	
	業務委託料	業務委託費		0	41,547	41,547	
	利用料金	見本園収入	入場料収入		15,750,000	10,064,800	-5,685,200
		直売所利用料収入	利用料金収入		15,906,000	16,254,000	348,000
		レストラン利用料収入	利用料金収入		10,253,100	10,253,100	0
		駐車場利用料収入	駐車料収入		6,600,000	10,251,600	3,651,600
		貸館利用料収入			1,842,000	1,880,510	38,510
		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)		9,191,000	11,490,443	2,299,443
		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、視察、その他物販、自動販売機、協賛金等		2,770,000	3,428,086	658,086
雑収入(現金過不足等)				0	434,160	434,160	
共同事業体負担金	共同事業体負担金		0	411,583	411,583		
	収入計			323,372,100	329,164,274	5,792,174	
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	174,000	181,748	7,748	
		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	33,645	47,091	13,446	
		自主事業費(売上原価)計		207,645	228,839	21,194	
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	161,126,260	164,707,668	3,581,408	
		講師料	体験講師等謝金	1,780,800	1,792,600	11,800	
		人件費計		162,907,060	166,500,268	3,593,208	
	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	4,928,600	4,467,496	-461,104	
		ポニー体験管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等	500,000	500,000	0	
		展示物保守管理費	展示物保守管理費	1,078,000	1,078,000	0	
		展示物関係消耗品費	おもちゃ・工作関係消耗品	1,336,000	1,191,150	-144,850	
		花展示・見本園管理費	見本園管理費・展示館管理費	44,146,344	44,146,344	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	10,569,500	7,624,108	-2,945,392	
		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	1,400,000	933,580	-466,420	
		その他市民サービス費	ボランティア関係経費等	342,000	239,400	-102,600	
		食育体験消耗品費		1,596,200	1,659,836	63,636	
		花育体験消耗品費		917,800	717,470	-200,330	
		市民サービス事業費計		66,814,444	62,557,384	-4,257,060	
	施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	530,000	1,536,000	1,006,000	
		消耗品費	事務用消耗品等	2,427,665	2,220,781	-206,884	
		使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	1,520,975	1,611,295	90,320	
		水道光熱費	電気・ガス・水道	27,870,400	25,256,075	-2,614,325	
		通信運搬費	電話・ファックス等	1,805,400	1,764,298	-41,102	
		保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	778,500	695,739	-82,761	
		駐車場管理費	駐車場誘導員等	9,002,400	12,375,050	3,372,650	
		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)	1,880,000	1,919,000	39,000	
		租税公課	印紙等	36,000	27,000	-9,000	
		地代家賃		1,404,000	1,674,000	270,000	
		旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	170,000	37,869	-132,131	
		車両費	公用車消耗品	125,000	103,532	-21,468	
		燃料費	ガソリン代等	120,000	74,497	-45,503	
支払手数料		振込手数料等	138,600	149,102	10,502		
接待交際費			0	48,632	48,632		
会議費		来客用お茶等、こども関連団体合会出席等	471,000	213,511	-257,489		
新聞図書費		新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	288,800	142,343	-146,457		
諸会費			187,000	162,162	-24,838		
雑費			382,000	557,083	175,083		
備品消耗品費			678,000	3,841,404	3,163,404		
		施設運営業務費計		49,815,740	54,409,373	4,593,633	
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	21,857,220	21,857,220	0		
	施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	7,442,380	7,442,380	0		
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	6,663,800	6,663,800	0		
	警備業務費	機械警備	1,188,000	1,188,000	0		
	修繕費	500,000円未満修繕	5,947,811	7,613,010	1,665,199		
	その他設備維持管理費	除雪費等	528,000	704,000	176,000		
		施設維持管理業務費計		43,627,211	45,468,410	1,841,199	
	支出計		323,372,100	329,164,274	5,792,174		
	収支		0	0	0		