

令和7年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明	
受託料収入	管理委託料	23,000,000	23,991,676	-991,676		
手数料	販売委託料	45,500,000	47,810,063	-2,310,063	加工販売等	
雑収入	雑収入	2,500,000	2,153,117	346,883	ラベル代等	
収入合計		71,000,000	73,954,856	-2,954,856		

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明	
人件費	報償費	295,000	461,000	-166,000	体験農園等作業指導員報酬	110,000
					農園整備報酬	351,000
	賃金	28,000,000	26,733,650	1,266,350	支配人手当	440,000
					職員8名	14,888,425
					加工部パート等	11,336,725
	共済費	2,500,000	2,439,895	60,105	臨時職員	68,500
雇用保険料					381,693	
社会保険料					1,967,815	
(小計)	30,795,000	29,634,545	1,160,455	福利厚生費	90,387	
事務費	旅費	90,000	71,500	18,500		71,500
	消耗品費	2,405,000	2,157,501	247,499	事務・施設維持消耗品	2,075,610
	役務費	500,000	505,536	-5,536	体験農園消耗品	81,891
電話代					258,156	
郵便料					47,500	
インターネット使用料					7,150	
賠償責任保険料					92,080	
体験農園参加者保険料					75,200	
食品営業賠償共済					2,000	
自動車保険					23,450	
	租税公課	3,000,000	3,166,700	-166,700	自動車自賠償	
消費税					2,764,300	
印紙代					3,000	
自動車税					5,000	
重量税						
利子割・延滞税					3,200	
	(小計)	5,995,000	5,901,237	93,763	法人税	391,200
管理費	燃料費		89,077	-89,077	ガソリン代	89,077
	光熱水費	6,000,000	6,103,949	-103,949	ガス	1,415,432
電気					3,432,009	
水道					985,531	
灯油代					46,980	
農園管理棟分					223,997	
	修繕費	210,000	249,381	-39,381	餅つき機修理他	99,258
流し台排水修理					24,277	
ボイラー修繕					86,680	
農機具等修繕					20,136	
車検整備					19,030	

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明	
	委託料				EV監理委託	330,000
					警備保障委託	596,640
					消防設備機器点検	468,600
					防火対象物	322,300
					自家用電気工作物保安管理	162,360
					冷暖房保守	281,930
					ボケ公園管理委託	4,984,000
					ゴミ処理委託	396,000
					自動ドア保守	118,800
					害虫保守	85,030
					ホームページ保守	537,130
					経理委託	462,000
					社会保険委託	79,200
					電話機保守	39,336
					ホンザキ 保守	90,200
					冷蔵ショーケース保守点検	225,940
		9,000,000	9,525,306	-525,306	レジシステム委託	345,840
	原材料費				加工部材料等	14,415,925
		15,000,000	14,660,342	339,658	体験農園種苗等	244,417
	使用料・賃借料				有線	63,360
					NHK放送受信料	18,414
					電話機	486,502
					直売・花ステレジ	719,400
					事務所・直売所LED	432,000
					AED	59,400
					イベントホールレジ（再リース）	10,164
					コピー機（再リース）	17,160
					みどり館LED	196,800
					冷凍庫・プレハブ冷凍庫	43,582
					保冷ケース（再リース）	13,200
					製氷機（年間・再リース）	11,484
					タッチターミナル再リース	14,850
					トラクター等借り上げ	30,000
					直売システム	502,560
		2,800,000	2,673,700	126,300	プラスチックラレー（再リース）	54,824
	(小計)	33,010,000	33,301,755	-291,755		
事業費	事業費				産業祭等	964,652
		1,000,000	990,380	9,620	体験農園贈い	25,728
	会議費	100,000	35,000	65,000	ボケ協会、商工会、花木協等	35,000
	雑費	0	521,618	-521,618	検便、食品衛生許可書、廃棄物処理等	521,618
	備品費	100,000	418,900	-318,900	パソコン。加工用ミキサー	418,900
	(小計)	1,200,000	1,965,898	-765,898		
支出合計		71,000,000	70,803,435	196,565		

総括・評価

収入の部で、手数料が増加したのは、コロナ禍が落ち着き、客足が戻ってきたことと、野菜・果物等の品薄時期に仕入商品を増やして販売した効果がでたものです。各種教室やイベントなども増加し、新規のお客様を確保できたことも売上増加の要因となっています。賃金の増加は加工部パートの勤務時間が増加したものです。原材料費の増加は加工用原材料費の高騰と、仕入商品の増加によるものです。
 燃料費や光熱水費が当初の予定を大幅に上回ったのは、市中価格の大幅な値上げされたことによります。
 収支に関しては物価高騰や光熱水費の上昇等、非常に厳しい状況の中、事業計画に基づき良好に運営されています。