

令和2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
(令和2年4月～令和3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		282,786,000	282,786,000	0	
	業務委託料	業務委託費		0	41,019	41,019	
	利用料金	見本園収入	入場料収入		11,303,100	10,758,450	-544,650
		直売所利用料収入	利用料金収入		16,084,440	16,084,440	0
		レストラン利用料収入	利用料金収入		9,379,629	8,755,736	-623,893
		駐車場利用料収入	駐車料収入		9,151,800	5,077,800	-4,074,000
		貸館利用料収入			884,600	532,800	-351,800
	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)		6,347,800	5,694,991	-652,809
		実施経費等その他収入(自主事業)	ドッグラン、いくとびあ俱楽部、観察、その他物販、自動販売機、協賛金等		3,409,000	2,112,678	-1,296,322
	雑収入(現金過不足等)		0	1,386,590	1,386,590		
共同事業体負担金	共同事業体負担金		0	380,216	380,216		
	収入計			339,346,369	333,610,720	-5,735,649	
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	0	-5,000	
		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	26,645	29,154	2,509	
		自主事業費(売上原価)計		31,645	29,154	-2,491	
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	172,430,280	172,430,280	0	
		講師料	体験講師等謝金	2,693,600	1,426,300	-1,267,300	
		人件費計		175,123,880	173,856,580	-1,267,300	
	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	4,549,807	3,929,781	-620,026	
		ポニー体験管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等	3,564,814	3,500,000	-64,814	
		展示物保守管理費	展示物保守管理費	2,090,000	2,079,000	-11,000	
展示物関係消耗品費		おもちゃ・工作関係消耗品	1,239,500	917,368	-322,132		
花展示・見本園管理費		見本園管理費・展示館管理費	48,420,240	48,420,240	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	10,842,000	8,038,283	-2,803,717		
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	1,771,000	523,790	-1,247,210		
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等	260,000	190,260	-69,740		
食育体験消耗品費			1,185,000	1,367,534	182,534		
花育体験消耗品費			96,000	494,877	398,877		
		市民サービス事業費計		74,018,361	69,461,133	-4,557,228	
施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	1,009,000	80,000	-929,000		
	消耗品費	事務用消耗品等	3,932,880	3,177,936	-754,944		
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	1,788,500	1,584,797	-203,703		
	水道光熱費	電気・ガス・水道	28,479,400	24,515,483	-3,963,917		
	通信運搬費	電話・ファックス等	1,626,600	1,450,315	-176,285		
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	987,000	559,793	-427,207		
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	7,260,000	7,260,000	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	1,578,020	-821,980		
	租税公課	印紙等	15,000	2,900	-12,100		
	地代家賃		1,296,000	1,344,000	48,000		
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	167,000	11,348	-155,652		
	車両費	公用車消耗品	75,000	80,641	5,641		
	燃料費	ガソリン代等	105,000	73,147	-31,853		
	支払手数料	振込手数料等	118,800	82,920	-35,880		
	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	384,000	282,389	-101,611		
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	330,800	277,368	-53,432		
	諸会費		190,000	162,162	-27,838		
	雑費		293,000	344,611	51,611		
	備品消耗品費		550,000	5,366,402	4,816,402		
	施設運営業務費計		51,007,980	48,234,232	-2,773,748		
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	16,967,280	16,967,280	0		
	施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	11,039,160	11,039,160	0		
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	5,959,800	5,959,800	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	3,480,263	5,256,594	1,776,331		
	その他設備維持管理費	除雪費等	530,000	1,618,787	1,088,787		
	施設維持管理業務費計		39,164,503	42,029,621	2,865,118		
	支出計		339,346,369	333,610,720	-5,735,649		
	収支		0	0	0		