

いくとぴあ食花運営グループ
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6年度 収支状況報告書
(令和6年4月～令和7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	6,081,801	6,081,801	
	業務委託料	業務委託費		3,586,198	3,627,437	41,239	
	利用料金	見本園収入	入場料収入	15,750,000	8,615,302	-7,134,698	
		直売所利用料収入	利用料金収入	16,758,000	16,758,000	0	
		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	9,390,000	10,532,701	1,142,701	
		貸館利用料収入		2,202,000	2,375,370	173,370	
		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)	12,452,000	14,259,794	1,807,794	
実施経費等その他収入(自主事業)		ドッグラン、いくとぴあ倶楽部、視察、その他物販、自動販売機、協賛金等	4,317,500	3,173,020	-1,144,480		
雑収入(現金過不足等)			0	-8,894	-8,894		
共同事業体負担金	共同事業体負担金		0	5,617,285	5,617,285		
	収入 計			335,768,798	342,344,916	6,576,118	
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	220,000	109,675	-110,325	
		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	248,764	215,119	
		自主事業費(売上原価) 計		253,645	358,439	104,794	
		人件費	人件費及び法定福利費等	164,712,458	169,656,750	4,944,292	
		講師料	体験講師等謝金	2,082,400	1,939,500	-142,900	
		人件費 計		166,794,858	171,596,250	4,801,392	
	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	4,969,503	40,903	
		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	1,050,256	-285,744	
		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	9,854,500	8,225,444	-1,629,056	
		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	1,272,000	956,925	-315,075	
		その他市民サービス費	ボランティア関係経費等	342,000	256,200	-85,800	
		食育体験消耗品費		2,301,000	2,518,388	217,388	
		花育体験消耗品費		1,206,700	1,307,711	101,011	
		市民サービス事業費 計		66,965,144	65,008,771	-1,956,373	
	施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	1,080,000	1,242,000	162,000	
		消耗品費	事務用消耗品等	2,224,546	2,403,840	179,294	
		使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	1,735,719	1,591,880	-143,839	
		水道光熱費	電気・ガス・水道	27,870,400	29,399,557	1,529,157	
		通信運搬費	電話・ファックス等	1,670,880	1,691,407	20,527	
		保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	809,590	653,228	-156,362	
		駐車場管理費	駐車場誘導員等	10,914,160	12,019,361	1,105,201	
		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	1,826,180	-53,820	
		租税公課	印紙等	17,000	2,000	-15,000	
		地代家賃		2,160,000	2,232,000	72,000	
		旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	170,000	47,635	-122,365	
		車両費	公用車消耗品	38,000	17,699	-20,301	
		燃料費	ガソリン代等	120,000	63,100	-56,900	
		支払手数料	振込手数料等	184,800	152,476	-32,324	
		接待交際費		42,000	26,000	-16,000	
		会議費	来客用お茶等、こども関連団体合出席等	197,000	95,305	-101,695	
		新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	288,800	165,874	-122,926	
		諸会費		177,000	162,162	-14,838	
		雑費		418,000	470,775	52,775	
		備品消耗品費		3,514,000	1,758,260	-1,755,740	
		施設運営業務費 計		55,511,895	56,020,739	508,844	
		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	21,956,220	21,956,120	-100
			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	6,663,900	100
			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	8,288,856	10,581,317	2,292,461
	その他設備維持管理費		除雪費等	704,000	1,529,000	825,000	
	施設維持管理業務費 計			46,243,256	49,360,717	3,117,461	
		支出 計			335,768,798	342,344,916	6,576,118
		収支			0	0	0