

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7年度 収支状況報告書
(令和7年4月～令和8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	6,687,102	6,687,102
	業務委託料	業務委託費		3,784,974	3,827,049	42,075
	利用料金	見本園収入	入場料収入	8,235,000	8,180,200	-54,800
		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	9,646,900	256,900
		貸館利用料収入		2,795,600	2,416,200	-379,400
		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)	17,320,700	22,090,218	4,769,518
	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、観察、その他物販、自動販売機、協賛金等	4,515,000	3,571,342	-943,658	
	雑収入(現金過不足等)		0	14,955	14,955	
共同事業体負担金	共同事業体負担金		0	0	0	
	収入 計		334,112,374	344,505,066	10,392,692	
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	0	980,991	980,991
		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	1,228,145	238,641	-989,504
		自主事業費(売上原価) 計		1,228,145	1,219,632	-8,513
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	164,911,234	170,478,664	5,567,430
		講師料	体験講師等謝金	2,072,400	1,982,700	-89,700
		人件費 計		166,983,634	172,461,364	5,477,730
	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	5,228,671	5,410,707	182,036
		ボニー体験管理費	ボ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	1,149,039	-186,961
		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	5,836,000	6,402,186	566,186
		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	1,092,100	584,950	-507,150
		その他市民サービス費	ボランティア関係経費等	342,000	252,800	-89,200
		食育体験消耗品費		2,820,650	2,934,366	113,716
		花育体験消耗品費		807,850	1,443,596	635,746
		市民サービス事業費 計		63,187,615	63,901,988	714,373
	施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	635,000	615,100	-19,900
		消耗品費	事務用消耗品等	2,488,276	2,508,962	20,686
		使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	1,583,132	1,553,081	-30,051
		水道光熱費	電気・ガス・水道	27,630,400	26,461,245	-1,169,155
		通信運搬費	電話・ファックス等	1,747,896	1,854,769	106,873
		保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	823,700	593,786	-229,914
		駐車場管理費	駐車場誘導員等	10,914,160	11,445,430	531,270
		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	1,770,804	-109,196
		租税公課	印紙等	41,000	29,900	-11,100
		地代家賃		2,232,000	2,232,000	0
		旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	229,000	32,232	-196,768
		車両費	公用車消耗品	98,600	176,671	78,071
		燃料費	ガソリン代等	120,000	61,341	-58,659
		支払手数料	振込手数料等	535,000	155,936	-379,064
		接待交際費		42,000	41,080	-920
		会議費	来客用お茶等、こども関連団体合出席等	162,000	85,962	-76,038
		新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	291,800	381,795	89,995
		諸会費		172,000	162,162	-9,838
		雑費		394,000	608,842	214,842
		備品消耗品費		3,572,000	4,543,645	971,645
		施設運営業務費 計		55,591,964	55,314,743	-277,221
	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	21,956,120	21,956,120	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	6,663,900	6,663,900	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	9,166,616	9,842,918	676,302
		その他設備維持管理費	除雪費等	704,000	1,054,000	350,000
		施設維持管理業務費 計		47,121,016	48,147,318	1,026,302
		支出 計		334,112,374	341,045,045	6,932,671
		収支		0	3,460,021	3,460,021