

令和7年度 いくとびあ食花4施設
（食と花の交流センター、食育・花育センター、動物ふれあいセンター、こども創造センター）
収支計画書
（令和7年4月～令和8年3月）

単位：円

区分	大項目	勘定科目	中項目	合計
収入	指定管理料	指定管理料		261,060,000
	業務委託費	業務委託費		3,784,974
	見本園	入場料収入	入場料収入	8,235,000
	直売所	直売所利用料収入	利用料金収入	16,758,000
	レストラン	レストラン利用料収入	利用料金収入	10,253,100
	駐車場	駐車場収入	駐車料収入（現金）	9,390,000
	貸館収入	その他貸館収入		2,795,600
	カフェ収入	カフェ収入		0
	実費経費等その他収入	実施経費等その他収入（指定）	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
		実施経費等その他収入（自主）	ドッグラン、いくとびあ倶楽部、視察、その他物販、自動販売機、協賛金等	4,515,000
		雑収入	現金過不足	0
		収入 計		334,112,374
支出	実費経費等その他収入原価	カフェ収入原価	飲料原価	0
		その他事業収入原価	実費経費等その他収入原価	1,228,145
		自主事業費（売上原価） 計		1,228,145
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費	164,911,234
		講師料	体験講師等謝金	2,072,400
		人件費 計		166,983,634
	市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	飼育飼料・飼育含清掃業務等	5,228,671
		ポニー体験管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等	500,000
		展示物保守管理費	展示物保守管理費	1,078,000
		展示物関係消耗品費	おもちゃ・工作関係消耗品	1,336,000
		花展示・見本園管理費	見本園管理費・展示館管理費	44,146,344
		圃場・家畜管理費	圃場管理・家畜管理	0
		交流イベント費	イベント施工費等	5,836,000
		プロモーション事業費	出演料等	0
		印刷製本費	パンフレット・チラシ作製	1,092,100
		その他市民サービス費	ボランティア関係経費等	342,000
		食育関連消耗品費	調理器具・体験講座材料等	2,820,650
		花育体験消耗品費	体験講座材料等	807,850
		市民サービス事業費 計		63,187,615
	施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	635,000
		消耗品費	事務用消耗品等	2,488,276
		使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	1,583,132
		水道光熱費	電気・ガス・水道	27,630,400
		通信運搬費	電話・ファックス等	1,747,896
		保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	823,700
		駐車場管理費	駐車場誘導員等	10,914,160
		来場者輸送業務費	送迎バス	1,880,000
		租税公課	印紙等	41,000
		地代家賃		2,232,000
		旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	229,000
		車両費	公用車消耗品	98,600
		燃料費	ガソリン代等	120,000
		支払手数料	振込手数料等	535,000
		接待交際費		42,000
		会議費	来客用お茶等、こども関連団体合出席等	162,000
		新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	291,800
		諸会費		172,000
		雑費		394,000
		備品消耗品費		3,572,000
		施設運営業務費 計		55,591,964
	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
		施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	7,442,380
		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
		警備業務費	機械警備	1,188,000
		修繕費	500,000円未満修繕	9,166,616
		その他設備維持管理費	除雪費等、バイオマスボイラー	704,000
		施設維持管理業務費 計		47,121,016
		支出 計		334,112,374
		収支		0