

令和8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8年4月～令和9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          |                                    | 4,039,748   |
|    | 見本園          | 入場料収入          | 入場料収入                              | 9,735,000   |
|    | 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        |                                    | 2,927,600   |
|    | 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）       | 20,968,500  |
|    |              | 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 | 4,210,000   |
|    |              | 雑収入            | 現金過不足                              | 0           |
|    |              | 収入　計           |                                    | 339,341,948 |
| 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                       | 1,722,000   |
|    |              | 自主事業費（売上原価）　計  |                                    | 1,722,000   |
|    | 人件費          | 人件費            | 人件費及び法定福利費                         | 165,126,408 |
|    |              | 講師料            | 体験講師等謝金                            | 2,194,000   |
|    |              | 人件費　計          |                                    | 167,320,408 |
|    | 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                      | 5,828,671   |
|    |              | 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                       | 1,277,000   |
|    |              | 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                           | 7,098,000   |
|    |              | 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                       | 1,089,400   |
|    |              | 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                       | 2,733,850   |
|    |              | 花育体験消耗品費       | 体験講座材料等                            | 1,477,400   |
|    |              | 市民サービス事業費　計    |                                    | 65,570,665  |
|    | 施設運営業務費      | 広告宣伝費          | 新聞・雑誌・CM等                          | 835,000     |
|    |              | 消耗品費           | 事務用消耗品等                            | 2,615,605   |
|    |              | 使用賃借料          | PC・複合機・車等リース料                      | 1,592,112   |
|    |              | 水道光熱費          | 電気・ガス・水道                           | 28,762,400  |
|    |              | 通信運搬費          | 電話・ファックス等                          | 1,872,676   |
|    |              | 保険料            | 施設賠償責任保険・自動車関係                     | 736,160     |
|    |              | 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                                | 16,000      |
|    |              | 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                             | 28,200      |
|    |              | 燃料費            | ガソリン代等                             | 110,000     |
|    |              | 支払手数料          | 振込手数料等                             | 198,000     |
|    |              | 接待交際費          |                                    | 62,000      |
|    |              | 会議費            | 来客用お茶等、こども関連団体合出席等                 | 144,000     |
|    |              | 新聞図書費          | 新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等                   | 305,560     |
|    |              | 諸会費            |                                    | 172,000     |
|    |              | 雑費             |                                    | 564,000     |
|    |              | 備品消耗品費         |                                    | 3,275,000   |
|    |              | 施設運営業務費　計      |                                    | 56,543,873  |
|    | 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                       | 9,780,602   |
|    |              | その他設備維持管理費     | 除雪費等、バイオマスボイラー                     | 1,154,000   |
|    |              | 施設維持管理業務費　計    |                                    | 48,185,002  |
|    |              | 支出　計           |                                    | 339,341,948 |
|    |              | 収支             |                                    | 0           |