

平成26年度 食と花の交流センター, 動物ふれあいセンター, こども創造センター
及びアグリパーク収支計算書

単位:円

区分	大項目	中項目	合計	
収入	指定管理料	指定管理料	309,594,285	
	見本園	入場料収入	88,869,000	
	宿泊収入	宿泊料収入	16,000,000	
	直売所	直売所利用料収入	35,000,000	
	レストラン	レストラン利用料収入	12,750,000	
	駐車場	駐車場収入	10,800,000	
	自主事業	ドッグラン収入	ドッグラン利用料	1,000,000
		物販収入	グッズ等物販収入	891,977
		体験料収入	体験参加費(実費・保険等)	12,874,000
		イベント収入	イベント収入	12,000,000
		カフェ収入	カフェコーナー収入	37,656,000
		宿泊飲料収入	宿泊飲食売上	3,600,000
		自主事業収入	自主事業収入	800,000
		その他事業収入	雑収入(出店者の光熱費負担含)	4,582,000
	収入計		546,417,262	
支出	自主事業費	自主事業収入原価	物販・イベント・ドッグラン施工費・イベント保険等	5,545,000
		カフェ収入原価	飲料原価	32,007,600
		宿泊飲料収入原価	食事提供原価(食堂利用)	3,060,000
		自主事業費(売上原価)計		40,612,600
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費	199,146,912
		講師料	体験講師等謝金	3,057,320
		人件費計		202,204,232
	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	5,795,400
		ポニー体験管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等	3,500,000
		展示物保守管理費	展示物保守管理費	3,510,514
展示物関係消耗品費		おもちゃ・工作関係消耗品	1,697,143	
花展示・見本園管理費		見本園管理費・展示館管理費	45,246,571	
圃場・家畜管理費		圃場管理・家畜管理	36,960,000	
交流イベント費		イベント施工費等	26,248,560	
プロモーション事業費		出演料等	7,910,000	
印刷製本費		パンフレット・チラシ作製	5,913,572	
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等	1,664,479	
市民サービス事業費計		138,446,239		
施設運營業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	10,697,143	
	消耗品費	事務用消耗品等	5,651,429	
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	5,661,347	
	水道光熱費	電気・ガス・水道	40,597,142	
	通信運搬費	電話・ファックス等	1,977,142	
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	1,318,216	
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	30,555,280	
	来場者輸送業務費	送迎バス	3,651,429	
	租税公課	印紙等	22,629	
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	517,715	
	車両費	公用車消耗品	303,771	
	燃料費	ガソリン代等	301,714	
	支払手数料	振込手数料等	108,000	
	会議費		185,417	
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	785,143	
	諸会費		30,857	
	雑費		466,286	
	備品消耗品費		4,411,429	
	施設運營業務費計		107,242,089	
	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	19,107,560
施設管理業務費		消防設備点検・空調設備点検等	11,714,400	
衛生管理業務費		受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	8,837,800	
警備業務費		機械警備	2,205,200	
修繕費			617,142	
その他設備維持管理費		除雪費等	3,000,000	
宿泊管理業務費		予約受付・清掃・夜勤者	5,410,000	
加工機器管理業務委託費		危機管理(指導含む)	6,120,000	
加工機器保守点検業務委託費		定期保守点検	900,000	
施設維持管理業務費計		57,912,102		
	支出計		546,417,262	
収支			0	