

平成27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状況報告書

単位:円

区分	大項目	科目	年間予算	
収入	指定管理料	指定管理料	305,484,285	
	業務委託費	業務委託費	9,360,009	
	見本園	入場料収入	入場料収入	32,304,000
	宿泊収入	宿泊料収入	宿泊収入	17,749,300
	直売所	直売所利用料収入	利用料金収入	32,618,996
	レストラン	レストラン利用料収入	利用料金収入	16,953,300
	駐車場	駐車場収入	駐車料収入	11,178,450
	自主事業	ドッグラン収入	ドッグラン利用料	200,000
		物販収入	グッズ等物販収入	2,650,200
		体験料収入	体験参加費(実費・保険等)	23,697,250
		イベント収入	イベント収入	60,000
		カフェ収入	カフェコーナー収入	5,550,000
		宿泊飲料収入	宿泊飲食売上	5,324,790
		自主事業収入	会員券, 視察料	6,491,023
		その他事業収入	雑収入(協賛金等)	3,330,000
		雑収入		9,100,000
		収入計		482,051,603
支出	自主事業費	自主事業収入原価	物販・イベント・ドッグラン施工費等	1,244,759
		カフェ収入原価	飲料原価	2,038,500
		宿泊飲料収入原価	食事提供原価(食堂利用)	4,792,311
		その他事業収入原価	その他	7,179,329
		自主事業費(売上原価)計		15,254,899
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費	207,127,133
		講師料	体験講師等謝金	2,036,800
		人件費計		209,163,933
	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	7,339,200
		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	1,393,200	
展示物関係消耗品費		おもちゃ・工作関係消耗品	1,035,000	
花展示・見本園管理費		見本園管理費・展示館管理費	40,165,289	
圃場・家畜管理費		圃場管理・家畜管理	29,457,954	
交流イベント費		イベント施工費等	22,514,000	
プロモーション事業費		出演料等	460,000	
印刷製本費		パンフレット・チラシ作製	9,353,400	
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等	2,668,000	
	市民サービス事業費計		117,886,043	
施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	6,096,960	
	消耗品費	事務用消耗品等	8,814,997	
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	8,265,272	
	水道光熱費	電気・ガス・水道	32,250,000	
	通信運搬費	電話・ファックス等	1,867,124	
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	1,135,380	
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	14,463,360	
	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)	1,800,000	
	租税公課	印紙等	39,600	
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	652,000	
	車両費	公用車消耗品	93,480	
	燃料費	ガソリン代等	463,000	
	支払手数料	振込手数料等	168,000	
	会議費	来客用お茶等、こども関連団体会合出席等	174,000	
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	182,760	
	諸会費		243,900	
	雑費		1,068,880	
	備品消耗品費		1,755,000	
		施設運営業務費計		79,533,713
	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	20,737,080
施設管理業務費		消防設備点検・空調設備点検等	12,945,960	
衛生管理業務費		受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	8,629,200	
警備業務費		機械警備	1,425,600	
修繕費		500,000円未満修繕	1,127,575	
その他設備維持管理費		除雪費等	2,903,600	
宿泊管理業務費		予約受付・清掃・夜勤者	5,628,000	
加工機器管理業務委託費		危機管理(指導含む)	5,940,000	
加工機器保守点検業務委託費		定期保守点検	876,000	
		施設維持管理業務費計		60,213,015
	支出計		482,051,603	
	収支		0	