令和2年度 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収支状況報告書 (令和2年4月~令和3年3月)

単位:円

収入 指定管理料	E間実績② 282,786,000 41,019 10,758,450 16,084,440 8,755,736 5,077,800 532,800 0 5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 333,610,720 0 0 29,154	41,019 -544,650 0 -623,893 -4,074,000 -351,800 0 -652,809 -1,296,322 1,386,590 380,216
業務委託料	41,019 10,758,450 16,084,440 8,755,736 5,077,800 532,800 0 5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 0 0	41,019 -544,650 -623,893 -4,074,000 -351,800 -652,809 -1,296,322 1,386,590
業務委託料	41,019 10,758,450 16,084,440 8,755,736 5,077,800 532,800 0 5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 0 0	41,019 -544,650 0 -623,893 -4,074,000 -351,800 0 -652,809 -1,296,322 1,386,590 380,216
利用料金	10,758,450 16,084,440 8,755,736 5,077,800 532,800 0 5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 0 0	-544,650 C -623,893 -4,074,000 -351,800 C C -652,809 -1,296,322 1,386,590 380,216
直売所利用料収入 利用料金収入 16,084,440 レストラン利用料収入 利用料金収入 9,379,629 駐車場利用料収入 駐車料収入 9,151,800 賞館利用料収入 884,600 カフェ利用料収入 0 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) 6,347,800 実施経費等その他収入(自主事業) ドクグラン、いくとびか俱果節、提際、その他物施、自助販売機、協資金等 3,409,000 支出 東海・大のグラン、いくとびか俱果節、提際、その他物施、自助販売機、協資金等 0 0 支出 東西事業体負担金 の 0 東のイン・レストラー 東京・大のグラン、いくとびか俱果節、提際、その他物施、自助販売機、協資金等 3,409,000 東内・フェ収入原価 飲料原価 0 東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 5,000 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 26,645 自主事業費(売上原価)計 人件費及び法定福利費等 172,430,280	16,084,440 8,755,736 5,077,800 532,800 0 5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 0 0	-623,893 -4,074,000 -351,800 -652,809 -1,296,322 1,386,590 380,216
レストラン利用料収入 利用料金収入 9,379,629 駐車場利用料収入 駐車料収入 9,151,800 貸館利用料収入 10 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) 6,347,800 実施経費等その他収入(自主事業) トッグラン、いくとびみ供業局、提際、その他物販、自助販売機、協資金等 3,409,000 支出 東海・大人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8,755,736 5,077,800 532,800 0 5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 333,610,720 0	-623,893 -4,074,000 -351,800 0 -652,809 -1,296,322 1,386,590 380,216
財車場利用料収入 貸館利用料収入 財車料収入 9,151,800 支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) 6,347,800 実施経費等その他収入(自主事業) ドッグラン、レベとびみ収乗節、視限、その他物版、自動販売機、協算会等 3,409,000 支出 東施経費等その他収入(現金過不足等) 0 0 支出 東藤経費等を動産収入(現金過不足等) 0 0 東内事業体負担金 かフェ収入原価 飲料原価 東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 5,000 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 26,645 自主事業費(売上原価)計 人件費及び法定福利費等 172,430,280	5,077,800 532,800 0 5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 0 0	-4,074,000 -351,800 0 -652,809 -1,296,322 1,386,590 380,216
財車場利用料収入 貸館利用料収入 力フェ利用料収入 財車料収入 の 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) 実施経費等その他収入(自主事業) 6,347,800 トッグラン、レベとびみ収乗節、提際、その他物版、自動販売機、協算会等 現収入(現金過不足等) 6,347,800 上の 実施経費等その他収入(自主事業) 3,409,000 支出 取入計 実施経費等その他収入(指定管理事業) 実施経費等その他収入(指定管理事業) 実施経費等その他収入(指定管理事業) 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 実施経費等その他収入(自主事業) 自主事業費(売上原価)計 人件費 飲料原価 5,000 実費経費等その他収入原価 実費経費等その他収入原価 26,645 172,430,280 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280	5,077,800 532,800 0 5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 0 0	-4,074,000 -351,800 0 -652,809 -1,296,322 1,386,590 380,216
賃館利用料収入	532,800 0 5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 333,610,720 0	-351,800 0 -652,809 -1,296,322 1,386,590 380,216
カフェ利用料収入 1	0 5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 333,610,720 0	-652,809 -1,296,322 1,386,590 380,216
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) (3,409,000 実施経費等その他収入(自主事業) ドッグラン・レくとびお頃乗廊、提際、その他物版、自助版売機、協資金等 (3,409,000 対収入(現金過不足等) (0 共同事業体負担金 (1) 大同事業体負担金 (1) 大同事業体負担金 (1) 大同事業体負担金 (1) 大同事業体負担金 (1) 大刀エ収入原価 (1) 大刀エ収入原価 (1) 大戸証経費等その他収入(指定管理事業) 実費経費等その他収入原価 (1) 大原経費等その他収入(自主事業) 実費経費等その他収入原価 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	5,694,991 2,112,678 1,386,590 380,216 333,610,720 0	-1,296,322 1,386,590 380,216
実施経費等その他収入(自主事業) ※プララン、いくとびあ頃果郷、長の他物脈、自駒豚未郷、塩貯金等 3,409,000 共同事業体負担金 共同事業体負担金 0 収入計 339,346,369 支出 カフェ収入原価 飲料原価 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 5,000 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 26,645 自主事業費(売上原価)計 31,645 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280	2,112,678 1,386,590 380,216 333,610,720 0	-1,296,322 1,386,590 380,216
実施経費等その他収入(自主事業) ※プララン、いくとびあ頃果郷、長の他物脈、自駒豚未郷、塩貯金等 3,409,000 共同事業体負担金 共同事業体負担金 0 収入計 339,346,369 支出 カフェ収入原価 飲料原価 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 5,000 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 26,645 自主事業費(売上原価)計 31,645 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280	2,112,678 1,386,590 380,216 333,610,720 0	-1,296,322 1,386,590 380,216
支出 雑収入(現金過不足等) 0 支出 原価 カフェ収入原価 飲料原価 の 支出 原価 カフェ収入原価 飲料原価 の 支出 原価 カフェ収入原価 5,000 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 26,645 自主事業費(売上原価)計 人件費及び法定福利費等 172,430,280	1,386,590 380,216 333,610,720 0	1,386,590 380,216
共同事業体負担金 共同事業体負担金 り 収入計 支出 原価 カフェ収入原価 飲料原価 り 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 5,000 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 26,645 自主事業費(売上原価)計 31,645 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280	380,216 333,610,720 0 0	380,216
支出 原価 カフェ収入原価 飲料原価 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 5,000 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 26,645 自主事業費(売上原価) 計 31,645 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280	333,610,720 0 0	
支出 原価 カフェ収入原価 飲料原価 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 5,000 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 26,645 自主事業費(売上原価)計 31,645 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280	0	-5,735.649
支出 原価 カフェ収入原価 飲料原価 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 5,000 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 26,645 自主事業費(売上原価)計 31,645 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280	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 5,000 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 26,645 自主事業費(売上原価) 計 31,645 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280	0	
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 26,645 自主事業費(売上原価)計 31,645 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280	•	
自主事業費(売上原価) 計 31,645 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280	20 15/1	0,000
人件費 人件費 人件費及び法定福利費等 172,430,280		
	29,154	-2,491
	172,430,280	
	1,426,300	
講師料 体験講師等謝金 2,693,600		
人件費 計 175,123,880	173,856,580	
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 4.549,807	3,929,781	-620,026
ポニー体験管理費 ポニー乗馬体験業務委託費等 3,564,814	3,500,000	-64,814
展示物保守管理費 展示物保守管理費 2,090,000	2,079,000	
	917,368	
花展示・見本園管理費 見本園管理費・展示館管理費 48,420,240	48,420,240	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 10,842,000	8.038.283	-2,803,717
プロモーション事業費 出演料等 0	0,000,200	2,000,717
	500 700	1 0 1 7 0 1 0
印刷製本費 パンフレット・チラシ作製 1,771,000	523,790	
その他市民サービス費 ボランティア関係経費等 260,000	190,260	
食育体験消耗品費 1,185,000	1,367,534	182,534
花育体験消耗品費 96,000	494,877	
市民サービス事業費 計 74,018,361	69,461,133	
	80.000	
消耗品費 事務用消耗品等 3.932,880	3,177,936	
使用賃借料 PC・複合機・車等リース料 1,788,500	1,584,797	-203,703
水道光熱費 電気・ガス・水道 28.479.400	24,515,483	-3,963,917
通信運搬費 電話・ファックス等 1,626,600	1.450.315	
保険料 施設賠償責任保険・自動車関係 987,000	559,793	,
駐車場管理費 駐車場誘導員等 7,260,000	7,260,000	
来場者輸送業務費 送週バス(こども:30回/年、東花:30回/年、アグリ50回/年) 2,400,000	1,578,020	-821,980
和税公課 印紙等 15,000	2,900	-12,100
地代家賃 1,296,000	1,344,000	
旅費交通費 駐車料・高速料金・出張等 167,000	11,348	
<u>車両費</u> 公用車消耗品 75,000	80,641	5,641
燃料費 ガソリン代等 105,000	73,147	-31,853
支払手数料 振込手数料等 118,800	82,920	-35,880
接待交際費 0	0	
A 学 #	282,389	
	277,368	
新聞図書費 新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等 330,800	162,162	
諸会費 190,000	344,611	51,611
諸会費190,000雑費293,000		4,816,402
諸会費190,000雑費293,000	5,366,402	
諸会費190,000雑費293,000備品消耗品費550,000	5,366,402	
諸会費190,000雑費293,000備品消耗品費550,000施設運営業務費計51,007,980	5,366,402 48,234,232	-2,773,748
諸会費190,000雑費293,000備品消耗品費550,000施設運営業務費計51,007,980施設維持管理業務費上常清掃·特別清掃16,967,280	5,366,402 48,234,232 16,967,280	-2,773,748 0
諸会費	5,366,402 48,234,232 16,967,280 11,039,160	-2,773,748 (
諸会費190,000雑費293,000備品消耗品費550,000施設運営業務費計51,007,980施設維持管理業務費白常清掃・定期清掃・特別清掃16,967,280	5,366,402 48,234,232 16,967,280	-2,773,748 (
諸会費 190,000 雜費 293,000 備品消耗品費 550,000 施設運営業務費 計 51,007,980 施設維持管理業務費 日常清掃·专別清掃 16,967,280 施設管理業務費 消防設備点検・空調設備点検等 11,039,160 衛生管理業務費 受水槽設備·浄化槽設備·廃棄物処理等 5,959,800	5,366,402 48,234,232 16,967,280 11,039,160 5,959,800	-2,773,748 ((
諸会費 190,000 雑費 293,000 備品消耗品費 550,000 施設運営業務費計 51,007,980 施設連営業務費 日常清掃·定期清掃·特別清掃 16,967,280 施設管理業務費 消防設備点検・空調設備点検等 11,039,160 衛生管理業務費 受水槽設備·浄化槽設備·廃棄物処理等 5,959,800 警備業務費 機械警備 1,188,000	5,366,402 48,234,232 16,967,280 11,039,160 5,959,800 1,188,000	-2,773,748 () ()
諸会費	5,366,402 48,234,232 16,967,280 11,039,160 5,959,800 1,188,000 5,256,594	-2,773,748 (((((1,776,33
諸会費	5,366,402 48,234,232 16,967,280 11,039,160 5,959,800 1,188,000 5,256,594 1,618,787	-2,773,748 () () () () () () () () () () () () ()
諸会費	5,366,402 48,234,232 16,967,280 11,039,160 5,959,800 1,188,000 5,256,594	-2,773,748 (C) (C) (C) (C) (1,776,331 (1,088,787
諸会費	5,366,402 48,234,232 16,967,280 11,039,160 5,959,800 1,188,000 5,256,594 1,618,787 42,029,621	-2,773,748 (C) (C) (C) (C) (1,776,331 1,088,787 2,865,118
諸会費 推費 293,000 確品消耗品費 550,000 施設運営業務費 計 51,007,980 施設清掃業務費 日常清掃・定期清掃・特別清掃 16,967,280 施設青掃業務費 消防設備点検・空調設備点検等 11,039,160 衛生管理業務費 受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等 5,959,800 警備業務費 機械警備 1,188,000 修繕費 500,000円未満修繕 3,480,263 その他設備維持管理費 除雪費等 530,000 施設維持管理業務費 計 39,164,503	5,366,402 48,234,232 16,967,280 11,039,160 5,959,800 1,188,000 5,256,594 1,618,787	-2,773,748 (((((1,776,331 1,088,787 2,865,118 -5,735,649