

令和2年度 いくとぴあ食花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2年4月～令和3年3月)

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	282,786,000
	業務委託費	業務委託費	0
	見本園	入場料収入	11,303,100
	直売所	直売所利用料収入	16,084,440
	レストラン	レストラン利用料収入	9,379,629
	駐車場	駐車場収入	9,151,800
	その他貸館収入	貸館収入	884,600
	カフェ収入	カフェ収入	0
	実施経費等その他収入(指)	実施経費等その他収入(指定)	6,347,800
	実施経費等その他収入(自)	実施経費等その他収入(自主)	3,409,000
	その他収入	雑収入	0
		収入 計	339,346,369
支出	実施経費等その他収入原価	カフェ収入原価	0
		その他事業収入原価	31,645
		自主事業費(売上原価) 計	31,645
人件費	人件費	172,430,280	
	講師料	2,693,600	
	人件費 計	175,123,880	
市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	4,549,807	
	ポニー体験管理費	3,564,814	
	展示物保守管理費	2,090,000	
	展示物関係消耗品費	1,239,500	
	花展示・見本園管理費	48,420,240	
	圃場・家畜管理費	0	
	交流イベント費	10,842,000	
	プロモーション事業費	0	
	印刷製本費	1,771,000	
	その他市民サービス費	260,000	
	食育体験消耗品費	1,185,000	
	花育体験消耗品費	96,000	
	市民サービス事業費 計	74,018,361	
施設運營業務費	広告宣伝費	1,009,000	
	消耗品費	3,932,880	
	使用賃借料	1,788,500	
	水道光熱費	28,479,400	
	通信運搬費	1,626,600	
	保険料	987,000	
	駐車場管理費	7,260,000	
	来場者輸送業務費	2,400,000	
	租税公課	15,000	
	地代家賃	1,296,000	
	旅費交通費	167,000	
	車両費	75,000	
	燃料費	105,000	
	支払手数料	118,800	
	会議費	384,000	
	新聞図書費	330,800	
	諸会費	190,000	
	雑費	293,000	
	備品消耗品費	550,000	
	施設運營業務費 計	51,007,980	
	施設維持管理業務費	施設清掃業務費	16,967,280
施設管理業務費		11,039,160	
衛生管理業務費		5,959,800	
警備業務費		1,188,000	
修繕費		3,480,263	
その他設備維持管理費		530,000	
施設維持管理業務費 計		39,164,503	
	支出 計	339,346,369	
収支		0	