

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  
 令和4年度 収支状況報告書  
 (指定管理事業及び自主事業集約)  
 (令和4年4月～令和5年3月)

単位:円

区分	大項目	中項目	細目	年間予算①	年間実績②	差異(②-①)	
収入	指定管理料	指定管理料		282,786,000	282,786,000	0	
		指定管理料(光熱費支援金)		0	5,178,477	5,178,477	
	業務委託料	業務委託費		0	41,162	41,162	
	利用料金	見本園収入	入場料収入		12,600,000	11,866,153	-733,847
		直売所利用料収入	利用料金収入		16,084,440	16,150,440	66,000
		レストラン利用料収入	利用料金収入		10,532,000	10,220,333	-311,667
		駐車場利用料収入	駐車料収入		5,491,100	8,183,600	2,692,500
		貸館利用料収入			884,600	1,716,710	832,110
		カフェ利用料収入		0	0	0	
	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)		7,898,900	11,060,319	3,161,419
実施経費等その他収入(自主事業)		ドッグラン、いびとびあ倶楽部、投票、その他物販、自動販売機、協賛金等		3,535,000	3,815,097	280,097	
雑収入(現金過不足等)			0	2,197	2,197		
共同事業体負担金	共同事業体負担金		0	1,655,234	1,655,234		
	<b>収入計</b>			<b>339,812,040</b>	<b>352,675,722</b>	<b>12,863,682</b>	
支出	原価	カフェ収入原価	飲料原価	0	0	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	3,000	238,446	235,446	
		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	32,224	5,579	
		自主事業費(売上原価)計		29,645	270,670	241,025	
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等		174,146,280	173,420,280	-726,000
		講師料	体験講師等謝金		2,295,200	2,471,800	176,600
		人件費計		176,441,480	175,892,080	-549,400	
	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		4,928,600	4,844,017	-84,583
		ポニー体験管理費	ポニー乗馬体験業務委託費等		3,237,500	3,500,000	262,500
		展示物保守管理費	展示物保守管理費		1,485,000	1,485,000	0
展示物関係消耗品費		おもちゃ・工作関係消耗品		1,692,000	1,012,163	-679,837	
花展示・見本園管理費		見本園管理費・展示館管理費		48,882,240	48,882,240	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		9,806,500	9,689,671	-116,829	
プロモーション事業費		出演料等		0	0	0	
印刷製本費		パンフレット・チラシ作製		1,405,000	1,151,460	-253,540	
その他市民サービス費		ボランティア関係経費等		292,000	207,300	-84,700	
食育体験消耗品費				1,436,800	2,225,844	789,044	
花育体験消耗品費				120,000	485,154	365,154	
	市民サービス事業費計		73,285,640	73,482,849	197,209		
施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等		650,000	310,000	-340,000	
	消耗品費	事務用消耗品等		4,294,987	4,371,741	76,754	
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料		1,510,900	1,743,309	232,409	
	水道光熱費	電気・ガス・水道		27,907,400	39,144,526	11,237,126	
	通信運搬費	電話・ファックス等		1,655,600	1,599,814	-55,786	
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係		723,000	553,503	-169,497	
	駐車場管理費	駐車場誘導員等		7,260,000	7,260,000	0	
	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)		2,400,000	1,845,250	-554,750	
	租税公課	印紙等		36,000	0	-36,000	
	地代家賃			1,476,000	1,548,000	72,000	
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等		165,000	16,914	-148,086	
	車両費	公用車消耗品		125,000	90,728	-34,272	
	燃料費	ガソリン代等		120,000	105,719	-14,281	
	支払手数料	振込手数料等		125,400	171,943	46,543	
	接待交際費			0	3,800	3,800	
	会議費	来客用お茶等、こども関連団体合出席等		406,000	256,872	-149,128	
	新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等		288,800	159,708	-129,092	
	諸会費			187,000	162,162	-24,838	
	雑費			387,400	266,830	-120,570	
	備品消耗品費			420,000	521,361	101,361	
	施設運営業務費計		50,138,487	60,132,180	9,993,693		
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		17,462,280	17,462,280	0	
	施設管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等		11,039,160	11,039,160	0	
	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	5,959,800	0	
	警備業務費	機械警備		1,188,000	1,188,000	0	
	修繕費	500,000円未満修繕		3,737,548	6,544,703	2,807,155	
	その他設備維持管理費	除雪費等		530,000	704,000	174,000	
		施設維持管理業務費計		39,916,788	42,897,943	2,981,155	
	<b>支出計</b>			<b>339,812,040</b>	<b>352,675,722</b>	<b>12,863,682</b>	
	<b>収支</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	