

平成30年度 新潟市アグリパーク収支状況報告書
(平成30年4月～平成31年3月)

単位:円

区分	大項目	中項目	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	105,976,000	105,976,000	0	
	業務委託費	業務委託費	5,848,000	6,049,331	201,331	
	利用料金	宿泊料収入	宿泊収入	16,116,000	16,977,210	861,210
		直売所利用料収入	利用料金収入	4,500,000	4,600,909	100,909
		レストラン利用料収入	利用料金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	実施経費等その他収入	宿泊飲料収入	宿泊飲食売上	3,286,900	2,328,374	-958,526
		実施経費等その他収入(指定管理事業)		14,660,000	14,163,090	-496,910
		実施経費等その他収入(自主事業)		650,000	612,337	-37,663
		雑収入(現金過不足等)		0	-1,000	-1,000
	共同事業体負担金		0	13,928	13,928	
収入計			152,036,900	150,720,179	-1,316,721	
支出	実費経費等その他収入原価	宿泊飲料収入原価	飲料原価	3,122,655	2,227,998	-894,657
		実施経費等その他収入(指定管理事業)	食事提供原価(食堂利用)	0	32,672	32,672
		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	1,000	6,070	5,070
		実施経費等その他収入原価計		3,123,655	2,266,740	-856,915
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	80,333,208	80,333,208	0
		講師料	講師等謝金	1,147,000	1,415,860	268,860
		人件費計		81,480,208	81,749,068	268,860
	市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	家畜・畜舎経費	4,536,600	4,833,519	296,919
		圃場・家畜管理費	ほ場管理経費	11,391,164	11,399,141	7,977
		交流イベント費	イベント施工費・消耗品等	300,000	76,604	-223,396
		印刷製本費	イベントチラシ、施設案内等	756,000	693,996	-62,004
		その他市民サービス費	各種市民サービス提供経費	2,720,000	2,541,800	-178,200
		調理施設関係消耗品費	調理体験関連消耗品等	3,059,000	2,966,789	-92,211
		加工施設関係消耗品費	加工体験、加工支援関連消耗品等	1,030,000	777,671	-252,329
		宿泊施設関係消耗品費	宿泊業務関連消耗品等	1,940,000	1,879,712	-60,288
		市民サービス事業費計		25,732,764	25,169,232	-563,532
	施設運営業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	196,000	383,680	187,680
		消耗品費	事務用消耗品等	1,399,093	1,222,244	-176,849
		使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	4,599,000	4,870,350	271,350
		水道光熱費	電気・ガス・水道	9,098,000	9,561,604	463,604
通信運搬費		電話・ファックス等	636,000	639,925	3,925	
保険料		施設賠償責任保険・自動車関係	521,000	276,220	-244,780	
駐車場管理費		駐車場誘導員等	205,200	205,200	0	
来場者輸送業務費			0	0	0	
租税公課		印紙等	8,000	23,300	15,300	
地代家賃			0	0	0	
旅費交通費		駐車料・高速料金・出張等	36,000	152,487	116,487	
車両費		公用車消耗品	16,000	69,514	53,514	
燃料費		ガソリン代等	339,000	347,530	8,530	
支払手数料		振込手数料等	735,000	755,970	20,970	
会議費		来客用お茶等、その他会合参加費	39,000	17,764	-21,236	
新聞図書費		新聞、参考書籍等	50,000	69,778	19,778	
諸会費		関連団体年会費等	16,000	5,000	-11,000	
雑費			392,700	277,208	-115,492	
備品消耗品費			200,000	202,068	2,068	
施設運営業務費計			18,485,993	19,079,842	593,849	
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	6,436,800	6,436,800	0	
	設備管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	3,651,480	3,651,480	0	
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	4,503,600	4,503,600	0	
	警備業務費	機械警備	518,400	518,400	0	
	修繕費	500,000円未満修繕	500,000	541,017	41,017	
	その他設備維持管理費	除雪費等	800,000	0	-800,000	
	宿泊管理業務費	予約受付・清掃・夜勤者	5,819,040	5,819,040	0	
	加工機器保守点検業務委託費	定期保守点検	984,960	984,960	0	
施設維持管理業務費計		23,214,280	22,455,297	-758,983		
支出計			152,036,900	150,720,179	-1,316,721	
収支			0	0	0	