

平成30年度 アグリパーク
収支計画書
(平成30年4月～平成31年3月)

単位:円

区分	大項目	科目	年間予算	
収入	指定管理料		105,976,000	
	業務委託費	農福連携事業・ゴミ処理・就農支援研修等	5,848,000	
	宿泊料収入	宿泊収入	16,116,000	
	直売所利用料収入	利用料金収入	4,500,000	
	レストラン利用料収入	利用料金収入	1,000,000	
	宿泊飲料収入	宿泊飲食売上	3,286,900	
	実施経費等その他収入(指定)	実施経費等その他収入(指定)	イベント時収入、アメニティ等物販、体験参加費(実費・保険等)	14,660,000
	実施経費等その他収入(自主)	実施経費等その他収入(自主)	視察、自動販売機、協賛金等	650,000
	雑収入	現金過不足等		0
		収入計		152,036,900
支出	実施経費等その他収入原価	宿泊飲料収入原価	食事提供原価(食堂利用)	1,000
		自主事業収入原価	自主事業収入原価	3,122,655
		自主事業費(売上原価)計		3,123,655
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費	80,333,208
		講師料	体験講師等謝金	1,147,000
		人件費計		81,480,208
	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、獣医委託費	4,536,600
		圃場・家畜管理費	圃場管理・家畜管理	11,391,164
		交流イベント費	イベント施工費・イベント用材料・イベントアルバイト代等	300,000
		印刷製本費	ASP集パンフレット・チラシ作製	756,000
		その他市民サービス費	ボランティア関係経費等	2,720,000
		調理施設関係消耗品費	調理器具・体験講座材料等	3,059,000
		加工施設関係消耗品費	加工支援センター調理器具・体験講座材料等	1,030,000
		宿泊施設関係消耗品費	宿泊施設消耗品等	1,940,000
		市民サービス事業費計		25,732,764
	施設運營業務費	広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	196,000
		消耗品費	事務用消耗品等	1,399,093
		使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	4,599,000
		水道光熱費	電気・ガス・水道	9,098,000
		通信運搬費	電話・ファックス等	636,000
		保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	521,000
		駐車場管理費	駐車場誘導員等	205,200
		来場者輸送業務費	送迎バス	0
		租税公課	印紙等	8,000
		地代家賃		0
		旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	36,000
		車両費	公用車消耗品	16,000
		燃料費	ガソリン代等	339,000
		支払手数料	振込手数料、宿泊取り扱い手数料等	735,000
		接待交際費		0
		会議費	来客用お茶等、こども関連団体合会出席等	39,000
		新聞図書費	新聞、美術雑誌、こども関連雑誌等	50,000
		諸会費		16,000
雑費			392,700	
備品消耗品費			200,000	
施設運營業務費計		18,485,993		
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	
	設備管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	3,651,480	
	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	
	警備業務費	機械警備	518,400	
	修繕費	500,000円未満修繕	500,000	
	その他設備維持管理費	除雪費等	800,000	
	宿泊管理業務費	予約受付・清掃・夜勤者	5,819,040	
	加工機器保守点検業務委託費	定期保守点検	984,960	
	施設維持管理業務費計		23,214,280	
	支出計		152,036,900	
収支			0	