

新潟市アグリパーク 令和元年度 収支状況報告書
(平成31年4月～令和2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	107,938,000	107,938,000	0	
	業務委託費	業務委託費	6,195,320	5,958,778	-236,542	
	利用料金	宿泊料収入	宿泊収入	17,126,000	16,423,160	-702,840
		直売所利用料収入	利用料金収入	4,640,000	4,577,443	-62,557
		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	4,148,500	3,418,464	-730,036
		実施経費等その他収入(指定管理事業)		13,790,000	15,457,802	1,667,802
		実施経費等その他収入(自主事業)		650,000	797,632	147,632
	共同事業体負担金	雑収入(現金過不足等)		0	0	0
		収入計		155,487,820	154,759,812	-728,008
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	3,944,545	3,261,310	-683,235
		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	6,173	6,173
		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	661	-339
		実施経費等その他収入原価計		3,945,545	3,268,144	-677,401
	人件費	人件費	人件費及び法定福利費等	81,077,034	81,077,034	0
		講師料	講師等謝金	1,500,000	1,662,535	162,535
		人件費計		82,577,034	82,739,569	162,535
	市民サービス事業費	展示動物飼育管理費	家畜・畜舎経費	4,740,000	5,661,040	921,040
		圃場・家畜管理費	ほ場管理経費	11,533,237	11,555,103	21,866
		交流イベント費	イベント施工費・消耗品等	246,000	345,835	99,835
印刷製本費		イベントチラシ、施設案内等	764,200	326,144	-438,056	
その他市民サービス費		各種市民サービス提供経費	2,680,000	2,346,200	-333,800	
調理施設関係消耗品費		調理体験関連消耗品等	2,959,000	3,046,920	87,920	
加工施設関係消耗品費		加工体験、加工支援関連消耗品等	1,016,000	1,250,414	234,414	
宿泊施設関係消耗品費		宿泊業務関連消耗品等	1,956,000	1,834,157	-121,843	
市民サービス事業費計			25,894,437	26,365,813	471,376	
施設運営業務費		広告宣伝費	新聞・雑誌・CM等	199,000	166,895	-32,105
	消耗品費	事務用消耗品等	1,397,993	1,407,627	9,634	
	使用賃借料	PC・複合機・車等リース料	4,419,400	4,243,822	-175,578	
	水道光熱費	電気・ガス・水道	9,769,000	9,361,231	-407,769	
	通信運搬費	電話・ファックス等	646,100	697,835	51,735	
	保険料	施設賠償責任保険・自動車関係	313,000	275,476	-37,524	
	駐車場管理費	駐車場誘導員等	207,100	207,100	0	
	来場者輸送業務費		0	0	0	
	租税公課	印紙等	36,000	38,800	2,800	
	地代家賃		0	0	0	
	旅費交通費	駐車料・高速料金・出張等	37,200	115,166	77,966	
	車両費	公用車消耗品	136,200	119,048	-17,152	
	燃料費	ガソリン代等	348,600	308,581	-40,019	
	支払手数料	振込手数料等	803,100	979,767	176,667	
	会議費	来客用お茶等、その他会合参加費	39,800	67,934	28,134	
	新聞図書費	新聞、参考書籍等	51,600	79,766	28,166	
	諸会費	関連団体年会費等	17,100	26,000	8,900	
	雑費		349,700	672,358	322,658	
	備品消耗品費		202,000	538,925	336,925	
	施設運営業務費計		18,972,893	19,306,331	333,438	
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	6,496,400	6,496,400	0	
	設備管理業務費	消防設備点検・空調設備点検等	3,685,290	3,685,290	0	
	衛生管理業務費	受水槽設備・浄化槽設備・廃棄物処理等	4,545,300	4,545,300	0	
	警備業務費	機械警備	523,200	523,200	0	
	修繕費	500,000円未満修繕	1,164,721	931,085	-233,636	
	その他設備維持管理費	除雪費等	816,000	31,680	-784,320	
	宿泊管理業務費	予約受付・清掃・夜勤者	5,872,920	5,872,920	0	
	加工機器保守点検業務委託費	定期保守点検	994,080	994,080	0	
施設維持管理業務費計		24,097,911	23,079,955	-1,017,956		
	支出計		155,487,820	154,759,812	-728,008	
	収支		0	0	0	