

鳥取県立とっとり花回廊の
委託業務に関する収支計画書

令和2年11月4日

一般財団法人鳥取県観光事業団

■鳥取県立とっとり花回廊の収支計画書における委託料の考え方

	令和3-5年委託料総額(税込)
指定期間中の指定管理委託料の上限総額	1,219,638,000円
減額分	△42,690,000円
提案の指定管理委託料総額	1,176,948,000円

◇各年度の委託料の考え方

①上記総額から、今回仕様書に追加で記載され、隔年等になっている大型事業分、また入園券発券機の効果的運用のための初期システム開発費用分を調整して配分します。

年度	事業
令和3年度	マツクイムシ対策業務 花の谷支障木剪定業務 入園券発券機システム開発費
令和4年度	花の谷支障木剪定業務
令和5年度	マツクイムシ対策業務

②その他、事業計画書でご提案している魅力アップのための自主事業等の費用は委託料の範囲内で対応します。

(様式3)

鳥取県立とっとり花回廊の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (一般財団法人鳥取県観光事業団)

(入園者35万人)

(単位:千円)

		3年度	4年度	5年度	内 訳
収入項目	入園料収入	204,195	204,195	204,195	入園料
	使用料収入	25,550	25,550	25,550	フラワートレイン乗車料他
	参加料収入	27,128	27,128	27,128	各種教室、友の会
	売店営業収入	118,069	118,069	118,069	売店売り上げ
	手数料収入	11,900	11,900	11,900	自動販売機売上手数料
	レストラン営業収入	67,872	67,872	67,872	レストラン営業収入
	屋台販売収入	10,675	10,675	10,675	屋台販売収入
	その他の収入	230	230	230	受取利息
	県委託料収入	395,525	390,178	391,245	合計 1,176,948,000円
	収入合計(A)	861,144	855,797	856,864	
	支出項目	人件費	328,898	328,898	328,898
(うち常勤職員)		121,994	121,994	121,994	園長、部長、課長、他
(うち非常勤等)		204,835	204,835	204,835	非常勤、期限付き職員
(うちアルバイト)		2,069	2,069	2,069	アルバイト、派遣
施設維持管理費		268,692	266,795	268,712	
報償費		950	950	950	イベント謝礼
旅費交通費		1,420	1,420	1,420	研修旅費、視察等
報酬		500	500	500	産業医報酬、アドバイザー、樹木医報酬
消耗品費		60,039	59,689	59,539	花苗、肥料、事務用品、LED・照明購入費等
燃料費		19,700	19,700	19,700	特A重油、ガソリン
食糧費		235	235	235	接客用茶菓
印刷製本費		417	417	417	封筒、領収書等
通信運搬費		7,443	7,443	7,443	電話代、切手代等
手数料		616	616	616	振込手数料等
保険料		1,537	1,537	1,537	施設傷害保険料等
使用料及び賃借料		7,288	7,288	7,288	各種リース料
委託料		141,439	139,892	141,959	各種委託業務、散策道整備、広場造成
負担金		598	598	598	講習会参加費等
租税公課		26,500	26,500	26,500	消費税、公用車重量税
交際費		10	10	10	
光熱水費		32,258	32,258	32,258	電気代、ガス代等
修繕料		8,422	8,422	8,422	施設、備品器具修繕
集客促進事業費		92,625	90,789	90,703	
賃金		235	235	235	イベントアルバイト
報償費		843	843	843	講師等謝金
旅費交通費		1,500	1,500	1,500	県外セールス等
消耗品費		3,572	3,572	3,887	イベント用消耗品等
燃料費		4,000	4,000	4,000	トレイン燃料、シャトルバス燃料
食糧費		630	630	630	懇親会等
印刷製本費		2,658	2,658	2,658	イベントチラシ、ガイドマップ印刷
通信運搬費		3,167	3,167	3,167	広報誌発送
広告宣伝費		26,246	26,533	26,132	テレビCM、新聞広告、新聞折込、DM広告等
手数料		10,987	10,987	10,987	送客手数料、園内サービス券
使用料及び賃借料		9,584	9,584	9,584	高速代等
委託料		28,440	26,317	26,317	各種イベント委託、発券機保守料
負担金		600	600	600	観光情報説明会、園内イベント協力費等
材料費		163	163	163	イベント材料費
売店営業費		88,942	88,942	88,942	
旅費交通費		520	520	520	植物買付
消耗品費		2,742	2,742	2,742	包装紙等
印刷製本費		390	390	390	チラシ等
燃料費		1,250	1,250	1,250	フラワートレイン燃料、屋台ガス代
通信運搬費		2,260	2,260	2,260	郵送代等
手数料		250	250	250	カシオ手数料
使用料及び賃借料		502	502	502	各種リース料
委託料		960	960	960	レジ保守点検等
材料費		79,948	79,948	79,948	商品仕入れ
負担金	80	80	80	食品衛生関連負担金	
保険料	40	40	40	屋台保険	
レストラン営業費	28,907	28,907	28,907		
旅費交通費	30	30	30	視察等	
消耗品費	1,935	1,935	1,935	食器購入他	
印刷製本費	162	162	162	チラシ印刷等	
食料費	50	50	50	視察等	
使用料及び賃借	742	742	742	レジ他	
委託料	1,703	1,703	1,703	防虫防除等	
材料費	23,755	23,755	23,755	食材費	
手数料	500	500	500	送客手数料等	
保険料	30	30	30	食品営業共済	
その他の経費	12,400	10,786	10,022		
共通経費	7,700	7,700	7,700	本部運営費	
減価償却費	4,700	3,086	2,322	シャトルバス、レジ等減価償却	
支出合計(B)	861,144	855,797	856,864		
差引収支(A-B)	0	0	0		

令和3年度 鳥取県立とっとり花回廊の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (一般財団法人鳥取県観光事業団)

(入園者35万人)

(単位:千円)

区分	内 訳	金 額	
収入項目	入園料収入	入園料	204,195
	使用料収入	フラワートレイン乗車料他	25,550
	参加料収入	各種教室、友の会	27,128
	売店営業収入	売店売り上げ	118,069
	手数料収入	自動販売機売上手数料	11,900
	レストラン営業収入	レストラン営業収入	67,872
	屋台販売収入	屋台販売収入	10,675
	その他の収入	受取利息	230
	県委託料収入		395,525
	収入合計(A)		861,144
	支出項目	人件費	
(うち常勤職員)		園長、部長、課長、他	121,994
(うち非常勤等)		非常勤、期限付き職員	204,835
(うちアルバイト)		アルバイト、派遣	2,069
施設維持管理費			268,692
報償費		イベント謝礼	950
旅費交通費		研修旅費、視察等	1,420
報酬		産業医報酬、アドバイザー報酬、樹木医報酬	500
消耗品費		花苗、肥料、事務用品、LED・照明購入費等	60,039
燃料費		特A重油、ガソリン	19,700
食糧費		接客用茶菓	235
印刷製本費		封筒、領収書等	417
通信運搬費		電話代、切手代等	7,443
手数料		振込手数料等	616
保険料		施設傷害保険料等	1,537
使用料及び賃借料		各種リース料	7,288
委託料		各種委託業務(マツクイムシ防除、支障木剪定等)	141,439
負担金		講習会参加費等	598
租税公課		消費税、公用車重量税	26,500
交際費			10
光熱水費		電気代、ガス代等	32,258
修繕料		施設、備品器具修繕	8,422
集客促進事業費			92,625
賃金		イベントアルバイト	235
報償費		講師等謝金	843
旅費交通費		県外セールス等	1,500
消耗品費		イベント用消耗品等	3,572
燃料費		トレイン燃料、シャトルバス燃料	4,000
食糧費		懇親会等	630
印刷製本費		イベントチラシ、ガイドマップ印刷	2,658
通信運搬費		広報誌発送	3,167
広告宣伝費		テレビCM、新聞広告、新聞折込、DM広告等	26,246
手数料		送客手数料、園内サービス券	10,987
使用料及び賃借料		高速代等	9,584
委託料		各種イベント委託、発券機保守料	28,440
負担金		観光情報説明会、園内イベント協力費等	600
材料費		イベント材料費	163
売店営業費			88,942
旅費交通費		植物買付	520
消耗品費		包装紙等	2,742
印刷製本費		チラシ等	390
燃料費		フラワートレイン燃料、屋台ガス代	1,250
通信運搬費		郵送代等	2,260
手数料		レジ・小手数料	250
使用料及び賃借料		各種リース料	502
委託料		レジ保守点検等	960
材料費		商品仕入れ	79,948
負担金	食品衛生関連負担金	80	
保険料	屋台保険	40	
レストラン営業費		28,907	
旅費交通費	視察等	30	
消耗品費	食器購入他	1,935	
印刷製本費	チラシ印刷等	162	
食料費	視察等	50	
使用料及び賃借料	レジ他	742	
委託料	防虫防除等	1,703	
材料費	食材費	23,755	
手数料	送客手数料等	500	
保険料	食品営業共済	30	
その他の経費		12,400	
共通経費	本部運営費	7,700	
減価償却費	シャトルバス、レジ等減価償却	4,700	
支出合計(B)		861,144	
差引収支(A-B)		0	

令和4年度 鳥取県立とっとり花回廊の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (一般財団法人鳥取県観光事業団)

(入園者35万人)

(単位:千円)

区分	内 訳	金 額
収入項目	入園料収入	204,195
	使用料収入	25,550
	参加料収入	27,128
	売店営業収入	118,069
	手数料収入	11,900
	レストラン営業収入	67,872
	屋台販売収入	10,675
	その他の収入	230
	県委託料収入	390,178
	収入合計(A)	855,797
	支出項目	人件費
(うち常勤職員)		121,994
(うち非常勤等)		204,835
(うちアルバイト)		2,069
施設維持管理費		266,795
報償費		950
旅費交通費		1,420
報酬		500
消耗品費		59,689
燃料費		19,700
食糧費		235
印刷製本費		417
通信運搬費		7,443
手数料		616
保険料		1,537
使用料及び賃借料		7,288
委託料		139,892
負担金		598
租税公課		26,500
交際費		10
光熱水費		32,258
修繕料		8,422
集客促進事業費		90,789
賃金		235
報償費		843
旅費交通費		1,500
消耗品費		3,572
燃料費		4,000
食糧費		630
印刷製本費		2,658
通信運搬費		3,167
広告宣伝費		26,533
手数料		10,987
使用料及び賃借料		9,584
委託料		26,317
負担金		600
材料費		163
売店営業費		88,942
旅費交通費		520
消耗品費		2,742
印刷製本費		390
燃料費		1,250
通信運搬費		2,260
手数料		250
使用料及び賃借料		502
委託料		960
材料費		79,948
負担金	80	
保険料	40	
レストラン営業費	28,907	
旅費交通費	30	
消耗品費	1,935	
印刷製本費	162	
食料費	50	
使用料及び賃借料	742	
委託料	1,703	
材料費	23,755	
手数料	500	
保険料	30	
その他の経費	10,786	
共通経費	7,700	
減価償却費	3,086	
支出合計(B)	855,797	
差引収支(A-B)	0	

令和 5 年度 鳥取県立とっとり花回廊の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (一般財団法人鳥取県観光事業団)

(入園者 35 万人)

(単位: 千円)

区分	内 訳	金 額	
収入項目	入園料収入	入園料	204,195
	使用料収入	フラワートレイン乗車料他	25,550
	参加料収入	各種教室、友の会	27,128
	売店営業収入	売店売り上げ	118,069
	手数料収入	自動販売機売上手数料	11,900
	レストラン営業収入	レストラン営業収入	67,872
	屋台販売収入	屋台販売収入	10,675
	その他の収入	受取利息	230
	県委託料収入		391,245
	収入合計(A)		856,864
	支出項目	人件費	
(うち常勤職員)		園長、部長、課長、他	121,994
(うち非常勤等)		非常勤、期限付き職員	204,835
(うちアルバイト)		アルバイト、派遣	2,069
施設維持管理費			268,712
報償費		イベント謝礼	950
旅費交通費		研修旅費、視察等	1,420
報酬		産業医報酬、アドバイザー報酬、樹木医報酬	500
消耗品費		花苗、肥料、事務用品、LED・照明購入費等	59,539
燃料費		特A重油、ガソリン	19,700
食糧費		接客用茶菓	235
印刷製本費		封筒、領収書等	417
通信運搬費		電話代、切手代等	7,443
手数料		振込手数料等	616
保険料		施設傷害保険料等	1,537
使用料及び賃借料		各種リース料	7,288
委託料		各種委託業務、マツクイムシ防除、散策道整備等	141,959
負担金		講習会参加費等	598
租税公課		消費税、公用車重量税	26,500
交際費			10
光熱水費		電気代、ガス代等	32,258
修繕料		施設、備品器具修繕	8,422
集客促進事業費			90,703
賞金		イベントアルバイト	235
報償費		講師等謝金	843
旅費交通費		県外セールス等	1,500
消耗品費		イベント用消耗品等	3,887
燃料費		トレイン燃料、シャトルバス燃料	4,000
食糧費		懇親会等	630
印刷製本費		イベントチラシ、ガイドマップ印刷	2,658
通信運搬費		広報誌発送	3,167
広告宣伝費		テレビCM、新聞広告、新聞折込、DM広告等	26,132
手数料		送客手数料、園内サービス券	10,987
使用料及び賃借料		高速代等	9,584
委託料		各種イベント委託、発券機保守料	26,317
負担金		観光情報説明会、園内イベント協力費等	600
材料費		イベント材料費	163
売店営業費			88,942
旅費交通費		植物買付	520
消耗品費		包装紙等	2,742
印刷製本費		チラシ等	390
燃料費		フラワートレイン燃料、屋台ガス代	1,250
通信運搬費		郵送代等	2,260
手数料		グッズ手数料	250
使用料及び賃借料		各種リース料	502
委託料		レジ保守点検等	960
材料費		商品仕入れ	79,948
負担金	食品衛生関連負担金	80	
保険料	屋台保険	40	
レストラン営業費		28,907	
旅費交通費	視察等	30	
消耗品費	食器購入他	1,935	
印刷製本費	チラシ印刷等	162	
食料費	視察等	50	
使用料及び賃借料	レジ他	742	
委託料	防虫防除等	1,703	
材料費	食料費	23,755	
手数料	送客手数料等	500	
保険料	食品営業共済	30	
その他の経費		10,022	
共通経費	本部運営費	7,700	
減価償却費	シャトルバス、レジ等減価償却	2,322	
支出合計(B)		856,864	
差引収支(A-B)		0	