

入園者数

年次別実績

	入園者数	備考
平成17年度	202,219人	
平成18年度	311,319人	指定管理者
平成19年度	306,855人	指定管理者

収支実績

平成17年度実績

管理委託:(財)山梨県農業振興公社

事業名	事業実施内容	決算額		備考		
		科目	金額			
総務管理費	・来園者の入園業務、施設案内及び車椅子の利用等のサービスの実施 延べ入園者数 202,219人 入園料収入 60,825,550円 ・園内各建設施設の維持管理 (清掃、保守点検等の委託)	報酬手当	5,171			
		給料手当	43,217			
		職員手当	4,193			
		福利厚生費	8,292			
		賃金	14,538			
		旅費	42			
		需用費	26,369			
		食料費	(11)			
		消耗品	(1,423)			
		燃料費	(2,093)			
		印刷製本費	(105)			
		光熱水費	(11,494)			
		修繕料	(11,243)			
		役務費	781			
		役務料	(595)			
		保険料	(186)			
		委託料	21,772			
		使用賃借	1,030			
		備品費	0			
		負担金	80			
退職積立	902					
公課費	4,725					
	(小計)	131,112				
植栽管理費	・年間を通して草花類が観賞できるよう、花壇観賞温室の植え替えを行った。 パノラマ花壇 5回 207,400株 富士山花壇 3回 20,000株 レストラン前花壇 2回 50,000株 観賞温室 4回 2,000鉢 チューリップ展 50品種 250,000球 ヒマラヤの青いケン 1,200株 ローズフェスタ 450品種 2,500株 初夏の山野草展 100品種 めずらしいヒマワリ展 10品種 3,000株 世界のダリア展 250品種 10,000株 ・来園者に快適な環境を提供するため、花木等の植栽地及び芝生の良好な育成管理を行った。(灌水、施肥、芝刈り、除草、病虫害防除、剪定等)	福利厚生費	206			
		賃金	15,320			
		旅費	0			
		需用費	27,951			
		役務費(手数料)	686			
		委託料(植栽管理)	27,276			
		使用料及び賃借料	953			
		(小計)	72,392			
		企画広報費	・チューリップ祭り、ローズフェスタ等のイベントを開催 ・園芸教室、展示会等の開催 ・県内外での宣伝広告の実施	報償費	1,473	
				旅費	0	
需用費	961					
役務費	4,096					
委託料	1,759					
(小計)	8,289					
(合計)	211,793					

平成18年度収支実績

指定管理者:(株)ハイジの村

(単位:千円)

項目	平成18年度実績	内訳
入場券等売上	116,675	入園料(104,881)、イベント(11,794)
その他売上	232,784	売店商品売上(135,074)、花売店売上(12,806)、レストラン等売上(84,905)
売上高 計	349,459	
商品等仕入高	154,440	販売商品・押し花教室(94,146)、販売用花(11,950)、食材等の仕入(70,206)、その他(-21,862)
仕入れ 計	154,440	
売上総損益	195,019	
人件費	140,757	社員30人、アルバイト30人
福利厚生費	1,742	クリーニング代(185)、講習会受講費(21)、衣服(1,109)、その他(427)
旅費交通費	856	高速道路代(772)、出張旅費(84)
通信費	903	電話料(560)、切手代(343)
交際費	56	広告参加料(17)、その他(39)
賃借料	5,841	ダンプ、掘削機、重機(1,284)、テーブルクロス等(360)、その他(4,197)
保険料	415	PL保険(79)、自賠責(332)、その他(4)
修繕費	2,305	車検・車関係修理(848)、農機具修理(108)、建物補修(1,323)、その他(26)
水道光熱費	14,403	電気料(11,773)、水道料(938)、プロパンガス(1,692)
消耗品費	36,631	植栽(15,961)、タイヤ等車関係(834)、生コン・丸太材(4,933)、椅子・テーブル・クロス(2,495)、犬・山羊(810)、その他(11,598)
租税公課	268	収入印紙(103)、収入証紙(104)、その他(61)
運賃	108	送料(108)
荷造包装費	2,445	商品包装資材(2,445)
事務用品費	777	コピー料(396)、事務用品(300)、印鑑・ゴム印(81)
広告宣伝費	25,719	放送・新聞(12,626)、雑誌・チラシ(6,735)、地下道・電柱(1,324)、イベント広告(613)、その他(4,421)
支払手数料	16,728	浄化槽点検(2,614)、電気・消防設備機器・遊具点検(396)、ガードマン他機械警備(1,634)、植栽維持管理業務・花メンテナンス料(962)、観光レポート(1,007)、エレベーター保守料(788)、その他(9,327)
諸会費	25	
新聞図書費	17	関連図書(17)
燃料費	2,657	ガソリン・軽油(758)、灯油(1,899)
その他	5,464	灌漑用水施設管理維持費(600)、その他(4,864)
販売管理費 計	258,117	
営業損益	-63,098	
営業外収益 計	1,143	ロッカー・望遠鏡(185)、受取利息(22)、その他(936)
営業外費用 計	1,560	支払利息(1,560)
経常損益	-63,515	

平成19年度見込

指定管理者:(株)ハイジの村

(単位:千円)

項目	平成19年度(見込)	内訳
入場券等売上	134,406	入園料(103,327)、イベント(31,079)
その他売上	227,472	売店商品売上(122,432)、花売店売上(12,908)、レストラン等売上(92,132)
売上高計	361,878	
商品等仕入高	136,099	販売商品・押し花教室(64,863)、販売用花(7,229)、食材等の仕入(50,301)、結婚式用品仕入(13,706)
仕入れ計	136,099	
売上総損益	225,779	
人件費	111,434	社員25人、アルバイト25人
福利厚生費	784	クリーニング代(212)、講習会受講費(56)、衣服(480)、その他(36)
旅費交通費	470	高速道路代(68)、出張旅費(402)
通信費	776	電話料(572)、切手代(204)
交際費	5	お礼(5)
賃借料	6,692	ダンプ、掘削機、重機(1,833)、テーブルクロス等(840)、その他(4,019)
保険料	510	PL保険(66)、自賠責(291)、その他(153)
修繕費	1,881	車検・車関係修理(575)、農機具修理(262)、建物補修(908)、その他(136)
水道光熱費	17,855	電気料(14,916)、水道料(1,135)、プロパンガス(1,804)
消耗品費	31,408	植栽(8,178)、タイヤ等車関係(101)、シール・入場券印刷(1,562)、椅子・テーブル・クロス(1,544)、犬・山羊(236)、その他(19,787)
租税公課	1,550	収入印紙(132)、登録免許税(630)、その他(788)
運賃	222	送料(222)
荷造包装費	1,575	商品包装資材(1,575)
事務用品費	731	コピー料(661)、事務用品(70)
広告宣伝費	22,976	放送・新聞(11,634)、雑誌・チラシ(4,212)、地下道・電柱(1,338)、イベント広告(2,156)、その他(3,636)
支払手数料	16,105	浄化槽点検(2,399)、電気・消防設備機器・遊具点検(412)、機械警備(720)、植栽維持管理業務・花メンテナンス料(3,280)、観光リポート(1,855)、エレベーター保守料(660)、その他(6,779)
諸会費	13	北杜市観光協会他
新聞図書費	35	関連図書(35)
燃料費	3,036	ガソリン・軽油(704)、灯油(2,332)
その他	4,403	その他(4,403)
販売管理費計	222,461	
営業損益	3,318	
営業外収益計	766	望遠鏡・山羊・鯉エサ(249)、受取利息(136)、その他(381)
営業外費用計	640	支払利息(640)
経常損益	3,444	

