

別紙 大分農業文化公園及び大分県都市農村交流研修館の事業実績に関する資料

入園者数・収支状況の推移

(1) 大分農業文化公園

ア 入園者数の推移

単位：人

利用者数 (人)	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計【A】
	制度導入年度 (基準年：平成18年)	28,570	34,759	13,980	22,107	30,485	17,554	33,982	17,388	6,068	6,835	8,395	17,960	238,083
令和3年度	61,925	36,167	12,238	12,983	15,361	30,237	74,741	35,887	8,345	10,097	11,714	26,052	335,747	
令和4年度	52,182	41,292	9,331	12,384	16,427	16,448	54,270	24,935	4,941	7,031	11,969	23,231	274,441	
令和5年度	51,849	47,279	15,710	14,433	19,582	34,617	98,316	36,527	9,637	14,742	16,558	32,733	391,983	
令和6年度	71,614	52,609	13,786	10,801	16,782	29,311	63,176	34,185	10,932	11,673	11,977	29,932	356,778	

※これまでの最大入園者数は開園年の457,479人。2番目はR5の391,983人。

イ 収支の状況

収入（決算ベース）

単位：円

収入状況(円)		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
内訳	県からの委託料 (公費負担額)	113,078,000	113,078,000	113,078,000	119,499,367
	サービス改善提案事業	892,100	1,070,520	1,070,520	1,070,520
	物販収入	30,043,395	31,792,259	38,526,670	30,596,447
	飲食収入	19,936,540	22,541,960	25,482,270	19,881,930
	対面販売手数料 収入	1,415,190	1,803,016	1,914,104	3,135,071
	施設利用料収入	41,038,614	41,122,613	38,557,852	33,899,807
	その他委託料・補助金 収入	5,450,000	300,000	330,000	330,000
	その他収入 (自動販売機手数料等)	1,573,433	1,496,987	1,447,876	2,208,735
収入合計	213,427,272	213,205,355	220,407,292	210,621,877	

イ 収支の状況

支出（決算ベース）

単位：円

支出状況(円)		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
内訳	管理費	131,108,183	121,292,154	122,429,537	125,152,936	①
	人件費	51,210,112	53,818,258	56,769,736	59,000,636	
	水道光熱水費	10,067,861	11,158,340	9,554,565	13,635,908	
	施設維持管理費	46,151,502	44,622,680	43,030,613	42,113,101	
	委託費	5,222,600	253,000	198,000	264,000	
	修繕費	8,958,768	3,329,520	4,165,807	2,690,210	
	事務費	8,605,240	7,039,836	7,640,296	6,378,561	
	サービス改善 提案事業	892,100	1,070,520	1,070,520	1,070,520	
	事業費	82,319,089	91,913,201	97,977,755	85,468,941	②
	人件費	22,670,465	25,056,072	24,793,412	25,404,897	
	飲食原価	9,104,156	9,845,336	10,317,926	7,932,170	
	物品販売原価	21,561,646	22,869,642	28,342,107	21,706,551	
	イベント・公告宣 伝費	1,135,822	1,587,962	2,383,937	1,354,688	
	委託費	0	2,421,520	343,300	27,600	
	修繕費	2,499,178	1,808,920	945,820	985,787	
	租税公課	10,073,866	10,515,058	13,050,600	11,706,500	
	事務費	9,394,514	11,798,612	10,740,469	9,593,001	
その他支出 (他会計振替)	5,879,442	6,010,079	7,060,184	6,757,747		
支出合計	213,427,272	213,205,355	220,407,292	210,621,877	①+②	

利用者数・収支状況の推移

(2) 大分県都市農村交流研修館

ア 利用者数の推移

単位：人

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
利用者数	4,224	5,811	14,549	13,499

イ 収支の状況

収入（決算ベース）

単位：円

収入状況(円)		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
内訳	県からの委託料 (公費負担額)	22,724,000	22,724,000	22,724,000	23,712,000
	利用料収入	446,150	490,100	612,800	747,250
	講座受講料	1,107,430	1,215,630	1,417,542	1,416,200
収入合計		24,277,580	24,429,730	24,754,342	25,875,450

イ 収支の状況

支出（決算ベース）

単位：円

支出状況(円)		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	人件費	6,316,090	6,329,534	7,663,322	8,286,280
	水道光熱水費	3,710,394	4,080,839	4,529,440	4,569,873
	施設維持管理費	7,476,834	7,495,178	7,223,986	7,112,935
	修繕費	253,000	264,000	423,000	362,450
	事務費	4,043,680	4,069,009	3,403,588	3,567,702
	研修関係費	1,206,959	1,208,836	1,504,415	1,898,216
	租税公課	834,934	809,542	0	0
	その他支出 (他会計振替)	435,689	172,792	6,591	77,994
支出合計		24,277,580	24,429,730	24,754,342	25,875,450