

収支決算書(ホームページ公表様式②)

(単位:円)

■指定管理者が行う業務の収支状況

施設名	帯広市帯広駅北地下・南駐車場
指定管理者	クリエート株式会社
評価対象年度	令和5年度

□管理運営業務

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
利用料金収入	66,000,000	67,515,050	1,515,050	
(内訳) 時間駐車・プリカ・回数券駐車	46,730,000	47,481,950	751,950	
定期駐車	19,200,000	19,940,000	740,000	
帯広市商店街利用分	70,000	93,100	23,100	
収入計 ①	66,000,000	67,515,050	1,515,050	

参考:利用料金減免額	0
------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費(法定福利費含む)	19,441,447	20,487,063	1,045,616	賃金単価 法定福利費増
福利厚生費	84,000	267,722	183,722	
消耗品費	1,434,740	2,548,010	1,113,270	駐車券プリペイドカード発注数増、単価増
印刷費	33,000	71,182	38,182	
光熱水費	8,000,889	7,451,899	△ 548,990	
修繕費	1,550,000	2,302,000	752,000	精算機インボイス対応修繕費増
通信費	195,000	184,641	△ 10,359	
手数料	77,000	215,734	138,734	
委託料	4,902,800	5,045,800	143,000	
使用料	130,000	104,309	△ 25,691	
保険料	182,040	182,040	0	
その他事務費・広告費	400,000	407,014	7,014	
一般管理費	1,500,000	4,031,017	2,531,017	本社管理経費総額を売上按分により算出
消費税	1,898,375	2,009,066	110,691	
帯広市納付金	26,170,709	25,502,281	△ 668,428	リスク分担対応の減額措置
支出計 ②	66,000,000	70,809,778	4,809,778	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 3,294,728	△ 3,294,728	
---------	---	-------------	-------------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
電気自動車充電設備利用料金	12,500	29,500	17,000	59台利用(前年28台)
			0	
			0	
収入計 ③	12,500	29,500	17,000	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
電気自動車充電設備電気料金	6,000	22,050	16,050	
			0	
			0	
支出計 ④	6,000	22,050	16,050	

(収益)

収支計 ③-④	6,500	7,450	950	
---------	-------	-------	-----	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
支出計 ⑥	0	0	0	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□指標関係

評価指標	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考
事業収支(円)	△ 1,935,612	△ 3,287,278				総収入額-総支出額
利用率比率(%)	100.0%	100.0%				利用料金収入/総収入額
人件費比率(%)	32.5%	28.9%				人件費/総支出額
利用台数あたり管理コスト(円/台)	242	258				総支出額/延べ利用台数
利用台数あたり指定管理料コスト(円/台)	△ 66	△ 85				指定管理料/延べ利用台数