

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	北愛国交流広場
指定管理者	株式会社データ管理
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
指定管理料	6,855,000	6,855,000	0	
利用料金	3,234,000	3,117,033	△ 116,967	
雑収入	0	40	40	
収入計 ①	10,089,000	9,972,073	△ 116,927	

参考:利用料金減免額	2,429,881
------------	-----------

(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)	3,451,000	3,705,325	254,325	
管理費	6,638,000	6,144,095	△ 493,905	
電気料金	672,000	480,677	△ 191,323	
上下水道料金	144,000	79,251	△ 64,749	
共架料	3,000	3,630	630	
修繕費	200,000	99,413	△ 100,587	
し尿処理手数料	1,347,000	1,035,880	△ 311,120	し尿処理量の減
汚水再生処理施設管理費	1,711,000	1,333,534	△ 377,466	
電気設備管理費	142,000	141,900	△ 100	
草刈・芝生整備費	1,297,000	1,755,924	458,924	整備回数が増
場内整備費	370,000	391,811	21,811	
通信費	150,000	146,840	△ 3,160	
AEDリース料	77,000	69,960	△ 7,040	
消火器点検・交換料	13,000	11,000	△ 2,000	
賠償保険料	240,000	238,920	△ 1,080	
一般管理費	272,000	355,355	83,355	
支出計 ②	10,089,000	9,849,420	△ 239,580	

(収益)

収支計 ①-②	0	122,653	122,653	
---------	---	---------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
収入計 ③	0	0	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)	0	0	0	
広場利用料	180,000	171,760	△ 8,240	
こどもの日 北愛国交流広場であそぼう!	90,000	90,950	950	
夏休みだ!! 北愛国交流広場であそぼう!	90,000	48,849	△ 41,151	
支出計 ④	360,000	311,559	△ 48,441	

(収益)

収支計 ③-④	△ 360,000	△ 311,559	48,441	
---------	-----------	-----------	--------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			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	
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)	△ 303,786	△ 188,906				総収入額-総支出額
利用料比率(%)	13.6%	31.3%				利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	49.6%	36.5%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	425	51				総支出額/延べ利用者数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	350	34				指定管理料/延べ利用者数