

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4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	5,286,000	5,286,000	0	
利用料金	1,460,000	833,216	△ 626,784	
雑収入	0	26	26	預金利息
収入計 ①	6,746,000	6,119,242	△ 626,758	

参考:利用料金減免額	86,274
------------	--------

(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)	3,241,000	3,188,563	△ 52,437	
管理費(光熱水費、修繕費、し尿処理手数料、廃棄物処分料、一般管理費など)	3,505,000	2,923,424	△ 581,576	
電気料金	427,000	557,821	130,821	電気料金の上昇
上水道料金	91,000	31,313	△ 59,687	
共架料	3,000	3,030	30	
修繕費	200,000	109,450	△ 90,550	
し尿処理手数料	547,000	219,900	△ 327,100	
汚水再生処理施設管理費	174,000	27,000	△ 147,000	
電気設備管理費	142,000	134,200	△ 7,800	
草刈・芝生整備費	1,051,000	948,220	△ 102,780	外注業務減、肥料減
場内整備費	180,000	185,639	5,639	
通信費	150,000	146,287	△ 3,713	
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	210,000	240,684	30,684	
支出計 ②	6,746,000	6,111,987	△ 634,013	

(収益)

収支計 ①-②	0	7,255	7,255	
---------	---	-------	-------	--

□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
広場利用料	180,000	171,600	△ 8,400	
こどもの日 北愛国交流広場であそぼう!	100,000	65,202	△ 34,798	
夏休みだ!! 北愛国交流広場であそぼう!	100,000	74,239	△ 25,761	
支出計 ④	380,000	311,041	△ 68,959	

(収益)

収支計 ③-④	△ 380,000	△ 311,041	68,959	
---------	-----------	-----------	--------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			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	
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					総収入額-総支出額
利用率比率(%)	13.6%					利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	49.6%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	425					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					指定管理料/延べ利用者数