

# 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	ポロシリ自然公園
指定管理者	株式会社スノーピーク
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	9,254,721	9,674,721	420,000	4月～3月 リスク分担対応分含む
利用料金	4,000,000	4,215,600	215,600	6月～9月
			0	
収入計 ①	13,254,721	13,890,321	635,600	

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)	7,475,998	7,775,653	299,655	6月～9月
水道光熱費	968,000	988,527	20,527	6月～9月
施設管理委託費	6,816,553	6,669,875	△ 146,678	4月～11月
修繕費	668,250	268,500	△ 399,750	6月～9月
予備費	0	0	0	-
			0	
支出計 ②	15,928,801	15,702,555	△ 226,246	

(収益)

収支計 ①-②	△ 2,674,080	△ 1,812,234	861,846	
---------	-------------	-------------	---------	--

### □自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
利用料金	11,664,002	3,444,685	△ 8,219,317	4月～5月、10月～3月
物販	71,500,000	44,997,644	△ 26,502,356	4月～3月
レンタル	5,500,000	2,646,442	△ 2,853,558	4月～3月
宿泊サービス	8,250,000	7,228,647	△ 1,021,353	4月～3月 住箱含む
収入計 ③	96,914,002	58,317,418	△ 38,596,584	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自主事業の売上原価	32,772,549	19,225,066	△ 13,547,483	-
販売管理費	17,682,426	7,886,517	△ 9,795,909	4月～5月、10月～3月
人件費	15,107,778	14,571,211	△ 536,567	4月～5月、10月～3月
水道光熱費	1,972,300	2,859,795	887,495	4月～5月、10月～3月
施設管理委託費	660,000	1,401,055	741,055	除雪費用
支出計 ④	68,195,053	45,943,644	△ 22,251,409	

(収益)

収支計 ③-④	28,718,949	12,373,774	△ 16,345,175	
---------	------------	------------	--------------	--

### □自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
売上	122,800	104,522	△ 18,278	-
			0	
			0	
収入計 ⑤	122,800	104,522	△ 18,278	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
仕入(配送含む)	70,000	48,000	△ 22,000	行政財産使用料
光熱費	52,800	55,000	2,200	電気料金値上げ
			0	
支出計 ⑥	122,800	103,000	△ 19,800	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	1,522	1,522	
---------	---	-------	-------	--

### □指標関係

評価指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
事業収支(円)	29,520,868	△ 1,960,006	10,561,540			総収入額-総支出額
利用料比率(%)	16.8%	3.3%	5.8%			利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	26.8%	21.2%	36.3%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	7,489	9,473	5,710			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)	823	1,059	896			指定管理料/延べ利用者数