

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	とちぎ大平原交流センター
指定管理者	(株)いただきますカンパニー
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	12,020,785	12,020,785	0	
利用料金	241,800	178,460	△ 63,340	
イベント収入	150,000	220,700	70,700	
収入計 ①	12,412,585	12,419,945	7,360	

参考: 利用料金減免額	2,760
-------------	-------

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	8,612,396	8,626,214	13,818	
施設管理費	1,400,000	1,445,739	45,739	
事務費	200,000	191,297	△ 8,703	
事業費	600,000	535,177	△ 64,823	
水道光熱費	1,200,000	1,354,556	154,556	
修繕費	400,000	274,679	△ 125,321	
通信費	130,000	170,626	40,626	
その他	227,749	225,807	△ 1,942	
支出計 ②	12,770,145	12,824,095	53,950	

(収益)

収支計 ①-②	△ 357,560	△ 404,150	△ 46,590	
---------	-----------	-----------	----------	--

□ 自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
体験料	3,000,000	3,844,485	844,485	
地域特産PRブース	60,000	24,500	△ 35,500	
			0	
収入計 ③	3,060,000	3,868,985	808,985	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	1,100,000	1,641,845	541,845	
仕入れ高	800,000	920,706	120,706	
			0	
支出計 ④	1,900,000	2,562,551	662,551	

(収益)

収支計 ③-④	1,160,000	1,306,434	146,434	
---------	-----------	-----------	---------	--

□ 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)	902,284					総収入額-総支出額
利用率比率(%)	1.1%					利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	66.7%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	1,075					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)	840					指定管理料/延べ利用者数