

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	とかち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	12,020,785	12,020,785	0	
利用料金	241,800	176,910	△ 64,890	夏季の猛暑により減
イベント料	221,500	231,200	9,700	
収入計 ①	12,484,085	12,428,895	△ 55,190	

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	8,890,000	8,965,119	75,119	最低賃金上昇
施設管理費	1,440,000	1,613,428	173,428	物価高騰による
事務費	216,000	131,309	△ 84,691	節減による
事業費	360,000	339,492	△ 20,508	
水道光熱費	1,370,000	1,209,408	△ 160,592	水道補助 ストーブ入替による燃費良
修繕費	400,000	522,212	122,212	機械故障が相次いだため
通信費	142,000	191,127	49,127	
その他経費	239,000	204,000	△ 35,000	
支出計 ②	13,057,000	13,176,095	119,095	

(収益)

収支計 ①－②	△ 572,915	△ 747,200	△ 174,285	
---------	-----------	-----------	-----------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
体験料	4,000,000	4,201,565	201,565	修学旅行、団体受入れ増
地域特産品PRブース	30,000	25,940	△ 4,060	
収入計 ③	4,030,000	4,227,505	197,505	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	1,293,000	1,101,138	△ 191,862	9月のピクニック実施なしによる
仕入れ高	925,000	885,273	△ 39,727	
支出計 ④	2,218,000	1,986,411	△ 231,589	

(収益)

収支計 ③－④	1,812,000	2,241,094	429,094	
---------	-----------	-----------	---------	--

□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
行政財産使用料			0	
電気使用料			0	
寄付金			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	1,493,894				総収入額－総支出額
利用率比率(%)	1.1%	1.1%				利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	66.7%	66.4%				人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	1,075	1,132				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	898				指定管理料／延べ利用者数