

## 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	帯広市畜産研修センター
指定管理者	(一社)帯広物産協会
評価対象年度	令和2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	22,469,940	22,633,940	164,000	利用料金の減収に対する支援金
利用料金	2,491,000	1,649,563	△ 841,437	
収入計 ①	24,960,940	24,283,503	△ 677,437	

(うち、利用料金減免額)		470,175		
--------------	--	---------	--	--

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	19,738,460	19,433,018	△ 305,442	
通信運搬費	162,000	179,270	17,270	
使用料・賃借料	175,680	158,826	△ 16,854	
除雪費	407,400	330,000	△ 77,400	
事務費	306,000	1,327,274	1,021,274	
保守点検費	475,400	209,550	△ 265,850	
光熱水費	2,640,000	2,172,751	△ 467,249	
修繕費	451,200	142,579	△ 308,621	
クリーニング費	604,800	139,261	△ 465,539	
支出計 ②	24,960,940	24,092,529	△ 868,411	

(収益)

収支計 ①-②	0	190,974	190,974	
---------	---	---------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
第1展示場収入	38,000,000	10,528,567	△ 27,471,433	
収入計 ③	38,000,000	10,528,567	△ 27,471,433	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
給料手当	3,500,000	0	△ 3,500,000	
賃金	400,000	17,200	△ 382,800	
福利厚生費	500,000	0	△ 500,000	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	450,000	0	△ 450,000	
借上料	1,153,000	969,360	△ 183,640	
光熱水費	700,000	320,050	△ 379,950	
消耗品費	650,000	344,946	△ 305,054	
通信運搬費	300,000	148,993	△ 151,007	
原材料費	26,600,000	4,724,852	△ 21,875,148	
広告宣伝費	300,000	0	△ 300,000	
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	
諸謝金	100,000	0	△ 100,000	
雑費	50,000	10,964	△ 39,036	
繰出金・税金等	3,247,000	2,604,200	△ 642,800	
支出計 ④	38,000,000	9,140,565	△ 28,859,435	

(収益)

収支計 ③-④	0	1,388,002	1,388,002	
---------	---	-----------	-----------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自販機設置手数料	13,000	0	△ 13,000	
収入計 ⑤	13,000	0	△ 13,000	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
行政財産使用料	20,000	0	△ 20,000	
電気代	20,000	21,805	1,805	
支出計 ⑥	40,000	21,805	△ 18,195	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	△ 27,000	△ 21,805	5,195	
---------	----------	----------	-------	--

□指標関係

評価指標	平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考
事業収支(円)	5,548,569	4,166,214	1,578,976	総収入額-総支出額
使用料比率(%)	3.8%	3.8%	4.7%	使用料収入/総収入額
人件費比率(%)	34.5%	33.4%	58.5%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	4,240	4,336	3,867	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)	11,671	12,054	11,194	指定管理料/延べ利用者数