

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	帯広市都市農村交流センター
指定管理者	北王コンサルタント(株)
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
指定管理料収入	18,198,838	18,615,838	417,000	リスク分担対応分含む
管理運営事業収入	1,550,000	1,625,376	75,376	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
収入計 ①	19,748,838	20,241,214	492,376	

参考:利用料金減免額	-
------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
事業費	290,000	114,310	△ 175,690	
人件費	12,846,000	15,638,956	2,792,956	
業務費	1,304,438	1,345,700	41,262	
諸税負担金	1,350,000	1,168,535	△ 181,465	
施設費	3,910,400	4,804,538	894,138	
雑費	48,000	171,709	123,709	
支出計 ②	19,748,838	23,243,748	3,494,910	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 3,002,534	△ 3,002,534	
---------	---	-------------	-------------	--

□自主事業
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
管理運営事業収入	0	0	0	
企画運営事業収入	981,300	1,210,387	229,087	
販売収入	5,420,000	5,796,241	376,241	
雑収入	15,000	115,615	100,615	
受取利息	80	85	5	
収入計 ③	6,416,380	7,122,328	705,948	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
事業費	3,961,880	4,077,417	115,537	
人件費	1,660,000	2,280,354	620,354	
業務費	35,500	51,021	15,521	
諸税負担金	150,000	292,133	142,133	
施設費	609,000	520,657	△ 88,343	
雑費	0	27,337	27,337	
支出計 ④	6,416,380	7,248,919	832,539	

(収益)

収支計 ③-④	0	△ 126,591	△ 126,591	
---------	---	-----------	-----------	--

□自動販売機
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
販売収入	34,560	20,521	△ 14,039	
収入計 ⑤	34,560	20,521	△ 14,039	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
行政財産使用料	10,560	10,560	0	
電気使用料	24,000	24,000	0	
支出計 ⑥	34,560	34,560	0	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	△ 14,039	△ 14,039	
---------	---	----------	----------	--

□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)	△ 3,129,125					総収入額-総支出額
利用料比率(%)	-					利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	58.8%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	2,059					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)	1,257					指定管理料/延べ利用者数