

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式会社
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
受託料収入	18,292,903	18,516,903	224,000	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
管理運営事業収入	1,690,000	1,700,199	10,199	
雑収入	0	4,644	4,644	農加室備品破損による費用負担
収入計 ①	19,982,903	20,221,746	238,843	

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	125,000	369,732	244,732	
人件費	13,046,555	14,391,529	1,344,974	
業務費	312,978	375,058	62,080	
諸税負担金	1,350,000	1,365,378	15,378	
施設費	5,109,810	4,721,679	△ 388,131	
雑費	38,560	45,835	7,275	
支出計 ②	19,982,903	21,269,211	1,286,308	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 1,047,465	△ 1,047,465	
---------	---	-------------	-------------	--

□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	1,176,900	942,950	△ 233,950	
販売収入	5,596,599	5,921,107	324,508	
雑収入	15,000	6,485	△ 8,515	
受取利息	80	76	△ 4	
収入計 ③	6,788,579	6,870,618	82,039	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
事業費	4,221,200	4,114,475	△ 106,725	
人件費	1,837,817	1,859,641	21,824	
業務費	29,562	59,828	30,266	
諸税負担金	150,000	151,708	1,708	
施設費	550,000	552,304	2,304	
雑費	0	450	450	
支出計 ④	6,788,579	6,738,406	△ 50,173	

(収益)

収支計 ③-④	0	132,212	132,212	
---------	---	---------	---------	--

□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	22,145	△ 12,415	
寄付金	0	1,087	1,087	ピンクリボン運動
収入計 ⑤	34,560	23,232	△ 11,328	

(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	
寄付金	0	1,087	1,087	ピンクリボン運動
支出計 ⑥	34,560	35,647	1,087	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	△ 12,415	△ 12,415	
---------	---	----------	----------	--

□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	△ 915,253				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%	58.0%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	2,059	1,798				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	1,188				指定管理料/延べ利用者数