

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 | 一般社団法人 帯広物産協会 |
| 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 | 23,591,249 | 24,317,249 | 726,000 | リスク分担対応分含む |
| 利用料金 | 2,491,000 | 1,395,230 | △ 1,095,770 | |
| 収入計 ① | 26,082,249 | 25,712,479 | △ 369,770 | |

| | |
|------------|---|
| 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 | 19,592,100 | 20,482,444 | 890,344 | |
| 通信運搬費 | 183,700 | 182,189 | △ 1,511 | |
| 使用料・賃借料 | 182,600 | 161,760 | △ 20,840 | |
| 除雪費 | 455,620 | 317,500 | △ 138,120 | |
| 事務費 | 276,700 | 300,886 | 24,186 | |
| 保守点検費 | 516,670 | 678,306 | 161,636 | |
| 光熱水費 | 3,933,600 | 3,081,711 | △ 851,889 | |
| 修繕費 | 449,559 | 122,370 | △ 327,189 | |
| クリーニング費 | 491,700 | 400,575 | △ 91,125 | |
| 支出計 ② | 26,082,249 | 25,727,741 | △ 354,508 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|----------|----------|--|
| 収支計 ①-② | 0 | △ 15,262 | △ 15,262 | |
|---------|---|----------|----------|--|

□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 | 25,000,000 | 32,854,639 | 7,854,639 | |
| 収入計 ③ | 25,000,000 | 32,854,639 | 7,854,639 | |

(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 | 0 | △ 400,000 | |
| 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 | 1,565,774 | 412,774 | |
| 光熱水費 | 700,000 | 529,852 | △ 170,148 | |
| 消耗品費 | 650,000 | 1,212,156 | 562,156 | |
| 通信運搬費 | 300,000 | 300,348 | 348 | |
| 原材料費 | 14,500,000 | 25,893,699 | 11,393,699 | |
| 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 | 11,499 | △ 38,501 | |
| 繰出金・税金等 | 2,347,000 | 1,800,000 | △ 547,000 | |
| 支出計 ④ | 25,000,000 | 31,313,328 | 6,313,328 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|--|
| 収支計 ③-④ | 0 | 1,541,311 | 1,541,311 | |
|---------|---|-----------|-----------|--|

□自動販売機

(収入)

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|--------|-----|----------|----|
| 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 | 36,731 | 16,731 | |
| 支出計 ⑥ | 40,000 | 36,731 | △ 3,269 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|----------|----------|---------|--|
| 収支計 ⑤-⑥ | △ 27,000 | △ 36,731 | △ 9,731 | |
|---------|----------|----------|---------|--|

□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) | 1,526,049 | | | | | 総収入額-総支出額 |
| 利用料比率(%) | 2.4% | | | | | 利用料収入/総収入額 |
| 人件費比率(%) | 35.9% | | | | | 人件費/総支出額 |
| 利用者あたり管理コスト(円/人) | 4,270 | | | | | 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) | 25,199 | | | | | 指定管理料/延べ利用者数(レストラン利用者数を除く) |