

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	23,712,359	24,129,359	417,000	リスク分担保対応分含む
利用料金	2,491,000	1,749,610	△ 741,390	
収入計 ①	26,203,359	25,878,969	△ 324,390	

参考:利用料金減免額	63,300
------------	--------

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	19,712,100	17,910,266	△ 1,801,834	計画対比での人員削減による
通信運搬費	183,680	181,395	△ 2,285	
使用料・賃借料	182,520	85,500	△ 97,020	
除雪費	455,620	397,500	△ 58,120	
事務費	276,700	832,101	555,401	
保守点検費	516,670	483,340	△ 33,330	
光熱水費	3,933,600	3,262,255	△ 671,345	
修繕費	450,769	464,351	13,582	
クリーニング費	491,700	526,540	34,840	
支出計 ②	26,203,359	24,143,248	△ 2,060,111	

(収益)

収支計 ①-②	0	1,735,721	1,735,721	
---------	---	-----------	-----------	--

□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	26,000,000	43,367,480	17,367,480	計画比での販売数量増のため
収入計 ③	26,000,000	43,367,480	17,367,480	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費(法定福利費含む)	4,400,000	0	△ 4,400,000	指定管理業務の人員で行っているため
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	450,000	0	△ 450,000	遠方への出張等中止のため
借上料	1,153,000	1,667,986	514,986	イベント出店等の増のため
光熱水費	700,000	589,317	△ 110,683	
消耗品費	650,000	1,536,485	886,485	
通信運搬費	300,000	297,929	△ 2,071	
原材料費	15,200,000	31,469,354	16,269,354	計画比での販売数量の増のため
広告宣伝費	300,000	0	△ 300,000	遠方への出店中止のため
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	遠方への出店中止のため
諸謝金	100,000	0	△ 100,000	遠方への出店中止のため
雑費	50,000	49,144	△ 856	
繰出金・税金等	2,647,000	1,800,000	△ 847,000	
支出計 ④	26,000,000	37,410,215	11,410,215	

(収益)

収支計 ③-④	0	5,957,265	5,957,265	
---------	---	-----------	-----------	--

□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	12,903	△ 7,097	
電気代	20,000	34,969	14,969	
支出計 ⑥	40,000	47,872	7,872	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	△ 27,000	△ 47,872	△ 20,872	
---------	----------	----------	----------	--

□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	7,692,986				総収入額-総支出額
利用料比率(%)	2.4%	2.5%				利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	35.9%	29.1%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	4,270	4,413				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	19,365				指定管理料/延べ利用者数(レストラン利用者除く)