

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 | 帯広市畜産物加工研修センター |
| 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 | 11,634,577 | 11,855,582 | 221,005 | リスク分担対応分含む |
| 研修費収入 | 1,200,000 | 792,996 | △ 407,004 | |
| 利用料金 | - | - | - | 利用料金制未導入 |
| 収入計 ① | 12,834,577 | 12,648,578 | △ 185,999 | |

| | |
|-------------|---|
| 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 |
|--------|------------|------------|-------------|----|
| 人件費 | 5,871,600 | 8,115,955 | 2,244,355 | |
| 光熱水費 | 2,999,700 | 1,670,576 | △ 1,329,124 | |
| 修繕費 | 300,300 | 1,603,056 | 1,302,756 | |
| 通信運搬費 | 67,100 | 60,555 | △ 6,545 | |
| 消耗品費 | 100,100 | 96,708 | △ 3,392 | |
| 研修資材費 | 1,200,000 | 468,124 | △ 731,876 | |
| 施設管理費 | 1,999,900 | 606,096 | △ 1,393,804 | |
| その他 | 295,877 | 5,665 | △ 290,212 | |
| 支出計 ② | 12,834,577 | 12,626,735 | △ 207,842 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|--------|--------|--|
| 収支計 ①-② | 0 | 21,843 | 21,843 | |
|---------|---|--------|--------|--|

□ 自主事業

(収入)

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|---------|--------|----------|----|
| 講習会 | 100,000 | 35,200 | △ 64,800 | |
| | | | 0 | |
| 収入計 ③ | 100,000 | 35,200 | △ 64,800 | |

(支出)

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|---------|--------|----------|----|
| 講師料 | 50,000 | 6,600 | △ 43,400 | |
| 原材料費 | 40,000 | 24,530 | △ 15,470 | |
| その他 | 10,000 | 220 | △ 9,780 | |
| 支出計 ④ | 100,000 | 31,350 | △ 68,650 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|-------|-------|--|
| 収支計 ③-④ | 0 | 3,850 | 3,850 | |
|---------|---|-------|-------|--|

□ 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 | |
| | | | 0 | |
| 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 | 32,037 | 12,037 | |
| | | | 0 | |
| 支出計 ⑥ | 40,000 | 32,037 | △ 7,963 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|----------|----------|---------|--|
| 収支計 ⑤-⑥ | △ 27,000 | △ 32,037 | △ 5,037 | |
|---------|----------|----------|---------|--|

□ 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) | 25,693 | | | | | 総収入額-総支出額 |
| 利用率比率(%) | - | | | | | 利用料収入/総収入額 |
| 人件費比率(%) | 64.2% | | | | | 人件費/総支出額 |
| 利用者あたり管理コスト(円/人) | 32,793 | | | | | 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) | 30,714 | | | | | 指定管理料/延べ利用者数 |