

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