

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 | 11,700,000 | 12,009,000 | 309,000 | リスク分担当対応分含む |
| 利用料金 | - | - | - | 利用料金制未導入 |
| 研修費収入 | 1,200,000 | 917,500 | △ 282,500 | |
| 収入計 ① | 12,900,000 | 12,926,500 | 26,500 | |

| | |
|------------|---|
| 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(法定福利費含む) | 6,055,200 | 8,075,455 | 2,020,255 | 賃金や諸手当の増加等による |
| 光熱水費 | 2,909,700 | 1,247,127 | △ 1,662,573 | 研修利用人数が目標に届かなかったため |
| 除雪費 | 280,000 | 317,500 | 37,500 | |
| 修繕費 | 300,300 | 285,450 | △ 14,850 | |
| 通信運搬費 | 67,100 | 69,209 | 2,109 | |
| 消耗品費 | 100,100 | 248,976 | 148,876 | |
| 研修資材費 | 1,200,100 | 615,058 | △ 585,042 | 研修利用人数が目標に届かなかったため |
| 施設管理費 | 1,854,400 | 1,387,360 | △ 467,040 | 機器の更新・補充が計画を下回ったため |
| その他 | 133,100 | 14,205 | △ 118,895 | |
| 支出計 ② | 12,900,000 | 12,260,340 | △ 639,660 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|---------|---------|--|
| 収支計 ①-② | 0 | 666,160 | 666,160 | |
|---------|---|---------|---------|--|

□自主事業

(収入)

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|--------|--------|----------|----|
| 講習会 | 60,000 | 16,000 | △ 44,000 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 収入計 ③ | 60,000 | 16,000 | △ 44,000 | |

(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) | 30,000 | 8,000 | △ 22,000 | |
| 原材料費 | 20,000 | 14,904 | △ 5,096 | |
| その他 | 10,000 | 440 | △ 9,560 | |
| 支出計 ④ | 60,000 | 23,344 | △ 36,656 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|---------|---------|--|
| 収支計 ③-④ | 0 | △ 7,344 | △ 7,344 | |
|---------|---|---------|---------|--|

□自動販売機

(収入)

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|-----|-----|-----|----|
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 収入計 ⑤ | 0 | 0 | 0 | |

(支出)

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|---------|-----|-------|-------|--------------------------|
| 行政財産使用料 | | 2,343 | 2,343 | 試行設置したが売上見込めず年度途中で撤去したもの |
| 電気代 | | 4,405 | 4,405 | 試行設置したが売上見込めず年度途中で撤去したもの |
| 支出計 ⑥ | 0 | 6,748 | 6,748 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|---------|---------|--|
| 収支計 ⑤-⑥ | 0 | △ 6,748 | △ 6,748 | |
|---------|---|---------|---------|--|

□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 | 658,816 | | | | 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(%) | 64.2% | 65.8% | | | | 人件費/総支出額 |
| 利用者あたり管理コスト(円/人) | 32,793 | 26,646 | | | | 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 | 26,050 | | | | 指定管理料/延べ利用者数 |