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	帯広市八千代公共育成牧場
指定管理者	株式会社帯広市農業振興公社
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	173,020,000	184,146,477	11,126,477	リスク分担対応分含む 機械等の損傷・修繕による増
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
雑収益	1,400,000	3,922,969	2,522,969	草地更新委託料
事業外収益	10,000	342,035	332,035	帯広市配合飼料購入支援金 軽トラックの保険料
収入計 ①	174,430,000	188,411,481	13,981,481	

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)	63,248,000	61,954,796	△ 1,293,204	期中の減員
事業費	61,681,000	62,983,767	1,302,767	飼料費・原材料費・生産資材費の増
業務費	1,275,000	1,692,817	417,817	
諸税負担金	18,545,000	23,669,268	5,124,268	草地更新費用
施設費	26,916,000	31,274,554	4,358,554	計画以上の修繕 トラクター、マニア等のリース料
事業外費用	2,750,000	2,320,613	△ 429,387	
支出計 ②	174,415,000	183,895,815	9,480,815	

(収益)

収支計 ①-②	15,000	4,515,666	4,500,666	
---------	--------	-----------	-----------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
和牛事業(育成牛販売)	12,500,000	9,254,687	△ 3,245,313	個体毎の販売単価の減少
和牛事業(受精卵販売)	2,400,000	1,305,520	△ 1,094,480	販売受精卵個数の減少
離乳上がり	7,932,000	5,256,819	△ 2,675,181	預託頭数の減少
雑収益(除角)	720,000	371,390	△ 348,610	
事業外収益	1,538,000	1,062,863	△ 475,137	
収入計 ③	25,090,000	17,251,279	△ 7,838,721	

(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)	8,180,000	7,492,094	△ 687,906	
事業費	10,790,000	8,479,362	△ 2,310,638	頭数減少による必要経費の減少
業務費	0	2,500	2,500	
諸税負担金	50,000	104,740	54,740	
施設費	4,502,000	4,031,969	△ 470,031	
事業外費用	1,440,000	1,407,162	△ 32,838	
支出計 ④	24,962,000	21,517,827	△ 3,444,173	

(収益)

収支計 ③-④	128,000	△ 4,266,548	△ 4,394,548	
---------	---------	-------------	-------------	--

□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
			0	
			0	
支出計 ⑥	0	0	0	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□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)	△ 15,072,758	249,118				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(%)	32.6%	33.8%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/頭)	644	654				総支出額/延べ利用頭数
利用者あたり指定管理料コスト(円/頭)	515	587				指定管理料/延べ利用頭数