

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	162,126,000	171,972,297	9,846,297	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
雑収益	1,390,000	997,617	△ 392,383	
事業外収益	3,055,000	3,428,414	373,414	
収入計 ①	166,571,000	176,398,328	9,827,328	

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)	60,910,000	60,209,058	△ 700,942	
事業費	53,380,000	60,871,579	7,491,579	
業務費	1,460,000	1,328,216	△ 131,784	
諸税負担金	24,240,000	24,844,183	604,183	
施設費	25,770,000	30,042,889	4,272,889	
事業外費用	3,760,000	10,051,434	6,291,434	
支出計 ②	169,520,000	187,347,359	17,827,359	

(収益)	収支計 ①-②	△ 2,949,000	△ 10,949,031	△ 8,000,031
------	---------	-------------	--------------	-------------

□ 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)	15,600,000	14,850,376	△ 749,624	
和牛事業(受精卵販売等)	2,170,000	1,809,707	△ 360,293	
離乳上がり	5,800,000	5,421,816	△ 378,184	
雑収益(除角)	300,000	285,000	△ 15,000	
事業外収益	1,322,000	1,050,261	△ 271,739	
収入計 ③	25,192,000	23,417,160	△ 1,774,840	

(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)	9,640,000	9,839,429	199,429	
事業費	9,740,000	10,775,146	1,035,146	
業務費	50,000	0	△ 50,000	
諸税負担金	100,000	75,920	△ 24,080	
施設費	4,205,000	5,156,522	951,522	
事業外費用	1,562,000	1,693,870	131,870	
支出計 ④	25,297,000	27,540,887	2,243,887	

(収益)	収支計 ③-④	△ 105,000	△ 4,123,727	△ 4,018,727
------	---------	-----------	-------------	-------------

□ 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					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%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/頭)	644					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					指定管理料/延べ利用頭数