

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	帯広の森・はぐくむ
指定管理者	ケイセイ・造景共同企業体
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	45,267,273	45,267,273	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
雑収入	255,000	365,847	110,847	太陽光発電、行事参加料他
受取利息	0	36	36	
収入計 ①	45,522,273	45,633,156	110,883	

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)	26,697,000	26,555,888	△ 141,112	
維持管理経費	16,813,000	17,889,872	1,076,872	
利活用事業費	346,273	478,691	132,418	
一般管理費	1,650,000	676,787	△ 973,213	
			0	
			0	
支出計 ②	45,506,273	45,601,238	94,965	

(収益)

収支計 ①-②	16,000	31,918	15,918	
---------	--------	--------	--------	--

□ 自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
ホール用コーヒー・クッキー売上	40,000	56,127	16,127	
			0	
			0	
収入計 ③	40,000	56,127	16,127	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
ホール用コーヒー・クッキー費用	40,000	50,391	10,391	
			0	
			0	
支出計 ④	40,000	50,391	10,391	

(収益)

収支計 ③-④	0	5,736	5,736	
---------	---	-------	-------	--

□ 自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自動販売機販売手数料収入	14,000	24,878	10,878	
			0	
収入計 ⑤	14,000	24,878	10,878	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自動販売機設置費用	30,000	62,532	32,532	公園使用料(電気料含む)
			0	
支出計 ⑥	30,000	62,532	32,532	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	△ 16,000	△ 37,654	△ 21,654	
---------	----------	----------	----------	--

□ 指標関係

評価指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
事業収支(円)	15,186	12,410	37,654	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(%)	62.6%	58.9%	58.2%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	3,255	3,326	2,780	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)	3,217	3,294	2,757	指定管理料/延べ利用者数