

## 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
指定管理者	株式会社ケイセイ
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	48,002,727	48,002,727	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
雑収入	265,000	373,674	108,674	太陽光発電、行事参加料他
受取利息		7		
収入計 ①	48,267,727	48,376,408	108,674	

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)	31,597,000	29,068,539	△ 2,528,461	
事業費	14,548,727	16,921,992	2,373,265	
一般管理費	2,040,000	2,320,166	280,166	
租税公課	77,000	72,700	△ 4,300	
			0	
			0	
支出計 ②	48,262,727	48,383,397	120,670	

(収益)

収支計 ①-②	5,000	△ 6,989	△ 11,996	
---------	-------	---------	----------	--

#### □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	48,000	65,135	17,135	
			0	
			0	
収入計 ③	48,000	65,135	17,135	

(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)	0	0	0	
ホール用コーヒー・クッキー費用	40,000	50,540	10,540	
			0	
支出計 ④	40,000	50,540	10,540	

(収益)

収支計 ③-④	8,000	14,595	6,595	
---------	-------	--------	-------	--

#### □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	36,000	24,990	△ 11,010	
			0	
			0	
収入計 ⑤	36,000	24,990	△ 11,010	

(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	49,000	32,596	△ 16,404	公園使用料(電気料含む)
			0	
			0	
支出計 ⑥	49,000	32,596	△ 16,404	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	△ 13,000	△ 7,606	5,394	
---------	----------	---------	-------	--

#### □指標関係

評価指標	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
事業収支(円)	7,606					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(%)	60.0%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	2,818					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)	2,793					指定管理料/延べ利用者数