

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	とかちプラザ
指定管理者	株式会社 オカモト
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	195,597,000	199,407,000	3,810,000	リスク分担対応分含む
利用料収入	50,829,000	51,138,195	309,195	
収入計 ①	246,426,000	250,545,195	4,119,195	

参考:利用料金減免額	17,111,290
------------	------------

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
給与手当(非課税)	77,565,087	68,630,199	△ 8,934,888	常勤及び非常勤職員給与及び賞与
福利厚生費(非課税)	12,244,000	10,314,723	△ 1,929,277	社会保険料等
福利厚生費(課税)	400,000	301,777	△ 98,223	
備品消耗品費	3,000,000	1,649,901	△ 1,350,099	備品消耗品等
水光熱費	31,700,000	43,693,535	11,993,535	電気料高騰のため
修繕料	3,900,000	4,074,613	174,613	備品修理、設備修理など
通信費	1,441,000	1,319,477	△ 121,523	Wi-Fi料、電話料金、書類郵送費等
手数料	3,125,000	3,680,300	555,300	振り込み手数料等
委託料	92,250,000	91,861,142	△ 388,858	環境業務、警備、舞台業務等
使用料	10,400,000	9,872,813	△ 527,187	パソコン、コピー機リース料等
保険料(非課税)	600,000	674,588	74,588	施設賠償責任保険等
その他事務費	360,000	286,339	△ 73,661	事務用消耗品など
還付金	0	368,480	368,480	利用者への還付金
繰出金	400,000	515,857	115,857	高齢者学級操出分
租税公課	9,040,913	8,447,392	△ 593,521	未払い消費税
支出計 ②	246,426,000	245,691,136	△ 734,864	

(収益)

収支計 ①－②	0	4,854,059	4,854,059	
---------	---	-----------	-----------	--

□自主事業
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
入場料収入	6,265,000	4,508,873	△ 1,756,127	オカモトグループ協賛金含む
その他	200,000	153,610	△ 46,390	ゴミ袋、水素水
収入計 ③	6,465,000	4,662,483	△ 1,802,517	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
出演者謝礼	2,500,000	1,502,827	△ 997,173	出演料
広告宣伝費	400,000	324,980	△ 75,020	チラシ チケット制作費 デザイン料など
会場使用料	1,500,000	1,168,560	△ 331,440	
その他	900,000	817,910	△ 82,090	消耗品費 調律費 水素水仕入れ等
支出計 ④	5,300,000	3,814,277	△ 1,485,723	

(収益)

収支計 ③－④	1,165,000	848,206	△ 316,794	
---------	-----------	---------	-----------	--

□自動販売機
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			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	
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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
事業収支(円)	7,885,685	2,845,842	666,934	5,702,265		総収入額－総支出額(令和2年度は帯広市の令和元年度分の補填含む)
利用料比率(%)	12.3%	15.5%	18.7%	20.0%		利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	36.1%	34.2%	33.6%	31.6%		人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	1,645	1,401	860	632		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)	1,455	1,178	680	505		指定管理料／延べ利用者数

※総収入額、総支出額に自主事業による収支を含む