

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

《とかちプラザ分》

施設名	とかちプラザ・南公園(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7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	231,227,000	238,956,000	7,729,000	リスク分担当対応分含む
利用料金	52,370,000	43,183,439	△ 9,186,561	
事業収入	13,000,000	13,221,307	221,307	
収入計 ①	296,597,000	295,360,746	△ 1,236,254	

参考:利用料金減免額	16,165,370
------------	------------

(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)	100,899,998	98,025,341	△ 2,874,657	給与、賞与、社会保険料等
福利厚生費(課税)	360,000	513,176	153,176	
備品消耗品費	2,000,000	2,283,511	283,511	備品消耗品等
水光熱費	47,377,000	41,411,277	△ 5,965,723	
修繕費	4,386,000	7,710,137	3,324,137	備品修理、設備修理等
通信費	1,610,000	1,582,642	△ 27,358	Wi-Fi料、電話料金、書類郵送費等
手数料	4,600,000	5,101,924	501,924	振り込み手数料等
委託料	99,000,000	94,979,866	△ 4,020,134	環境業務、警備、舞台業務等
使用料	12,254,000	12,461,912	207,912	パソコン、コピー機リース料等
保険料(非課税)	600,000	662,327	62,327	施設賠償責任保険等
その他事務費	360,000	351,126	△ 8,874	事務用消耗品等
還付金	0	0	0	利用者への還付金
事業経費	13,000,000	11,462,536	△ 1,537,464	エンジョイスクール、高齢者学級
租税公課	10,150,002	14,446,719	4,296,717	未払い消費税
支出計 ②	296,597,000	290,992,494	△ 5,604,506	

(収益)

収支計 ①－②	0	4,368,252	4,368,252	
---------	---	-----------	-----------	--

□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	4,000,000	3,551,645	△ 448,355	
その他	150,000	139,330	△ 10,670	ゴミ袋、水素水
収入計 ③	4,150,000	3,690,975	△ 459,025	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
出演者謝礼	1,500,000	927,171	△ 572,829	出演料
広告宣伝費	800,000	751,580	△ 48,420	チラシ チケット制作費 デザイン料など
会場使用料	400,000	1,123,640	723,640	
その他	1,450,000	1,077,837	△ 372,163	消耗品費 調律費 著作権使用料等
支出計 ④	4,150,000	3,880,228	△ 269,772	

(収益)

収支計 ③－④	0	△ 189,253	△ 189,253	
---------	---	-----------	-----------	--

□指標関係

評価指標	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考
事業収支(円)	4,178,999					総収入額－総支出額
利用料比率(%)	14.4%					利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	33.4%					人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	822					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)	666					指定管理料／延べ利用者数