

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

◀南公園分▶

施設名	とかちプラザ・南公園(南公園)
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	9,011,200	9,011,200	0	
利用料金	-	-	0	
収入計 ①	9,011,200	9,011,200	0	

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)	0	0	0	
光熱水費(電気料、水道料)	939,400	754,343	△ 185,057	
修繕費	75,900	56,210	△ 19,690	園内ベンチ修繕
手数料	429,000	0	△ 429,000	
委託料 (植栽、芝刈、噴水管理)	7,566,900	7,456,900	△ 110,000	
保険料	0	24,900	24,900	
支出計 ②	9,011,200	8,292,353	△ 718,847	

(収益)

収支計 ①-②	0	718,847	718,847	
---------	---	---------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自主事業収入	0	40,000	40,000	水遊び・アニマル大捜査
収入計 ③	0	40,000	40,000	

(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	-
備品消耗品費	0	49,104	49,104	-
支出計 ④	0	49,104	49,104	

(収益)

収支計 ③-④	0	△ 9,104	△ 9,104	
---------	---	---------	---------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
なし			0	
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
なし			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)	709,743					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(%)	-					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	-					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)	-					指定管理料/延べ利用者数