

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	194,397,000	206,333,000	11,936,000	リスク分担対応分含む
利用料収入	50,326,000	49,020,695	△ 1,305,305	
収入計 ①	244,723,000	255,353,695	10,630,695	

参考:利用料金減免額	19,071,870
------------	------------

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
給与手当(非課税)	72,630,000	75,555,329	2,925,329	常勤及び非常勤職員給与及び賞与
福利厚生費(非課税)	11,728,000	12,028,111	300,111	社会保険料等
福利厚生費(課税)	714,000	287,729	△ 426,271	
備品消耗品費	4,900,000	2,190,228	△ 2,709,772	備品消耗品等
水光熱費	31,500,000	40,920,317	9,420,317	電気料高騰のため
修繕料	3,000,000	4,656,627	1,656,627	備品修理、設備修理など
通信費	1,560,000	1,385,449	△ 174,551	Wi-Fi料、電話料金、書類郵送費等
手数料	6,500,000	4,814,114	△ 1,685,886	振り込み手数料等
委託料	90,694,000	89,673,981	△ 1,020,019	環境業務、警備、舞台業務等
使用料	11,702,000	12,361,622	659,622	パソコン、コピー機リース料等
保険料(非課税)	792,000	714,258	△ 77,742	施設賠償責任保険等
その他事務費	488,000	320,269	△ 167,731	事務用消耗品など
還付金	0	1,171,875	1,171,875	利用者への還付金
繰出金	0	477,039	477,039	高齢者学級操出分
租税公課	8,515,000	8,826,800	311,800	未払い消費税
支出計 ②	244,723,000	255,383,748	10,660,748	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 30,053	△ 30,053	
---------	---	----------	----------	--

□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	6,795,800	6,100,050	△ 695,750	オカモトグループ協賛金含む
その他	198,000	164,600	△ 33,400	ゴミ袋、水素水
収入計 ③	6,993,800	6,264,650	△ 729,150	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
出演者謝礼	3,000,000	2,463,404	△ 536,596	出演料
広告宣伝費	500,000	404,220	△ 95,780	チラシ チケット制作費 デザイン料など
会場使用料	2,000,000	1,915,890	△ 84,110	
その他	800,000	784,149	△ 15,851	消耗品費 調律費 水素水仕入れ等
支出計 ④	6,300,000	5,567,663	△ 732,337	

(収益)

収支計 ③-④	693,800	696,987	3,187	
---------	---------	---------	-------	--

□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			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)
利用率比率(%)	12.3%	15.5%	18.7%			利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	36.1%	34.2%	33.6%			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			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			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