

# 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	帯広市民文化ホール
指定管理者	一般財団法人 帯広市文化スポーツ振興財団
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	133,693,000	154,458,000	20,765,000	リスク分担対応分含む
利用料金	47,945,000	37,463,398	△ 10,481,602	
雑収入	0	30,000	30,000	特ラ機構技術賞 奨励賞賞金
収入計 ①	181,638,000	191,951,398	10,313,398	

参考:利用料金減免額	32,371,990
------------	------------

(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)	99,095,000	97,053,709	△ 2,041,291	
(給与手当支出)	83,774,000	83,378,066	△ 395,934	
(福利厚生費支出)	15,321,000	13,675,643	△ 1,645,357	
役員報酬支出	500,000	500,000	0	
臨時雇賃金支出	4,941,000	7,241,254	2,300,254	
会議費支出	53,000	183,360	130,360	
旅費交通費支出	358,000	139,290	△ 218,710	
通信運搬費支出	386,000	340,720	△ 45,280	
消耗品費支出	1,842,000	2,016,969	174,969	
修繕費支出	6,881,000	6,029,014	△ 851,986	
印刷製本費支出	52,000	26,400	△ 25,600	
燃料費支出	6,106,000	6,176,195	70,195	
光熱水料費支出	15,970,000	24,654,101	8,684,101	
手数料支出	2,271,000	2,013,479	△ 257,521	
賃借料支出	2,023,000	1,746,252	△ 276,748	
保険料支出	248,000	232,550	△ 15,450	
負担金支出	88,000	82,000	△ 6,000	
委託費支出	32,365,000	30,931,150	△ 1,433,850	
租税公課支出	8,459,000	10,670,900	2,211,900	
退職給付引当資産取得支出	0	1,864,000	1,864,000	
法人税、住民税及び事業税	0	50,000	50,000	
支出計 ②	181,638,000	191,951,343	10,313,343	

(収益)

収支計 ①-②	0	55	55	
---------	---	----	----	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
参加料収入	174,000	104,000	△ 70,000	
入場券等販売収入	2,504,000	1,493,850	△ 1,010,150	
広告料収入	390,000	297,667	△ 92,333	
販売手数料収入	0	152,866	152,866	
民間団体補助金収入	980,000	983,000	3,000	
地方公共団体負担金収入	6,274,000	6,274,000	0	
民間団体負担金収入	3,274,000	3,487,950	213,950	
収入計 ③	13,596,000	12,793,333	△ 802,667	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
福利厚生費支出	70,000	0	△ 70,000	
会議費支出	12,000	2,201	△ 9,799	
交際費支出	0	27,000	27,000	
報償費支出	8,166,000	8,133,076	△ 32,924	
広告宣伝費支出	436,000	431,750	△ 4,250	
旅費交通費支出	203,000	0	△ 203,000	
通信運搬費支出	112,000	51,193	△ 60,807	
消耗品費支出	68,000	13,860	△ 54,140	
印刷製本費支出	157,000	176,763	19,763	
手数料支出	175,000	81,275	△ 93,725	
賃借料支出	2,370,000	1,650,231	△ 719,769	
保険料支出	22,000	10,290	△ 11,710	
諸謝金支出	470,000	336,150	△ 133,850	
負担金支出	2,660,000	2,710,000	50,000	
事業協力費支出	83,000	62,000	△ 21,000	
租税公課支出	14,000	13,400	△ 600	
支出計 ④	15,018,000	13,699,189	△ 1,318,811	

(収益)

収支計 ③-④	△ 1,422,000	△ 905,856	516,144	
---------	-------------	-----------	---------	--

□自動販売機  
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
販売手数料収入	650,000	318,788	△ 331,212	
			0	
			0	
収入計 ⑤	650,000	318,788	△ 331,212	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
賃借料支出	314,000	342,575	28,575	
租税公課支出	31,000	0	△ 31,000	
			0	
支出計 ⑥	345,000	342,575	△ 2,425	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	305,000	△ 23,787	△ 328,787	
---------	---------	----------	-----------	--

□指標関係

評価指標	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考
事業収支(円)	△ 905,801					総収入額-総支出額
利用率比率(%)	18.3%					利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	47.4%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	983					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)	738					指定管理料/延べ利用者数