

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	131,788,000	148,323,000	16,535,000	リスク分担対応分含む
利用料金	47,945,000	41,486,314	△ 6,458,686	
収入計 ①	179,733,000	189,809,314	10,076,314	

参考:利用料金減免額	25,950,602
------------	------------

(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)	98,135,000	96,257,823	△ 1,877,177	
(給料手当支出)	82,798,000	81,525,707	△ 1,272,293	
(福利厚生費支出)	15,337,000	14,732,116	△ 604,884	
役員報酬支出	500,000	500,000	0	
臨時雇賃金支出	4,031,000	7,377,504	3,346,504	
会議費支出	53,000	27,584	△ 25,416	
交際費支出	0	19,500	19,500	
旅費交通費支出	228,000	0	△ 228,000	
通信運搬費支出	386,000	333,162	△ 52,838	
消耗品費支出	1,628,000	1,629,964	1,964	
修繕費支出	6,470,000	5,118,157	△ 1,351,843	
印刷製本費支出	53,000	0	△ 53,000	
燃料費支出	6,105,000	7,452,684	1,347,684	
光熱水料費支出	15,805,000	24,786,521	8,981,521	
手数料支出	2,345,000	2,220,312	△ 124,688	
賃借料支出	2,016,000	1,627,395	△ 388,605	
保険料支出	248,000	232,550	△ 15,450	
負担金支出	88,000	84,000	△ 4,000	
委託費支出	33,183,000	32,526,150	△ 656,850	
租税公課支出	8,459,000	10,341,000	1,882,000	
雑損失支出	0	50,000	50,000	
法人税、住民税及び事業税	0	50,000	50,000	
支出計 ②	179,733,000	190,634,306	10,901,306	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 824,992	△ 824,992	
---------	---	-----------	-----------	--

□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	120,000	67,500	△ 52,500	
入場券等販売収入	2,373,000	1,447,760	△ 925,240	
販売手数料収入	0	165,600	165,600	
広告料収入	300,000	466,973	166,973	
受託料収入	0	165,000	165,000	
民間団体補助金収入	0	407,000	407,000	
地方公共団体負担金収入	6,422,000	6,811,000	389,000	
民間団体負担金収入	3,741,000	3,785,650	44,650	
特定資産利息収入	0	1	1	
収入計 ③	12,956,000	13,316,484	360,484	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
福利厚生費支出	53,000	0	△ 53,000	
会議費支出	15,000	5,239	△ 9,761	
交際費支出	0	15,000	15,000	
報償費支出	6,559,000	6,503,200	△ 55,800	
広告宣伝費支出	536,000	486,000	△ 50,000	
旅費交通費	203,000	0	△ 203,000	
通信運搬費支出	107,000	115,029	8,029	
消耗品費支出	61,000	164,208	103,208	
印刷製本費支出	233,000	237,320	4,320	
手数料支出	217,000	87,227	△ 129,773	
賃借料支出	1,997,000	2,834,273	837,273	
保険料支出	22,000	9,404	△ 12,596	
諸謝金支出	470,000	353,570	△ 116,430	
負担金支出	1,560,000	1,560,000	0	
事業協力費支出	83,000	82,955	△ 45	
租税公課支出	14,000	5,800	△ 8,200	
支出計 ④	12,130,000	12,459,225	329,225	

(収益)

収支計 ③-④	826,000	857,259	31,259	
---------	---------	---------	--------	--

□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	500,000	437,027	△ 62,973	
収入計 ⑤	500,000	437,027	△ 62,973	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
賃借料支出	474,000	283,936	△ 190,064	
租税公課支出	2,000	13,917	11,917	
支出計 ⑥	476,000	297,853	△ 178,147	

(収益)

収支計 ⑤－⑥	24,000	139,174	115,174	
---------	--------	---------	---------	--

□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	32,267				総収入額－総支出額
利用料比率(%)	18.3%	20.4%				利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	47.2%	47.4%				人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	983	932				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	681				指定管理料／延べ利用者数