

# 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	帯広の森運動施設
指定管理者	(一財)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
事業収益	814,932,000	944,646,050	129,714,050	
指定管理料	702,824,000	858,506,000	155,682,000	リスク分担対応分含む
利用料金	112,108,000	86,118,050	△ 25,989,950	施設利用料
雑収入	0	22,000	22,000	
収入計 ①	814,932,000	944,646,050	129,714,050	

参考:利用料金減免額	14,941,635
------------	------------

(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)	296,583,000	320,029,190	23,446,190	
給料手当	197,488,000	204,800,955	7,312,955	職員給料等
臨時雇賃金	55,716,000	70,113,964	14,397,964	各施設契約職員賃金
福利厚生費	43,379,000	45,114,271	1,735,271	社会保険料等
報酬	1,694,000	1,694,000	0	費用弁償及び顧問報酬
役員報酬	5,000,000	5,933,500	933,500	常勤役員報酬
交際費	200,000	56,300	△ 143,700	役員渉外費用
会議費	122,000	561,908	439,908	来客接待用お茶代
旅費交通費	286,000	346,600	60,600	会議・研修旅費
通信運搬費	1,533,000	1,502,709	△ 30,291	電話料等
消耗品費	4,581,000	8,612,343	4,031,343	各施設消耗機材
修繕費	14,387,000	15,024,955	637,955	各施設小破修繕及び臨時項目修繕
印刷製本費	1,011,000	1,215,439	204,439	各施設使用券等印刷
燃料費	73,583,000	73,044,636	△ 538,364	重油、灯油ほか
光熱水料費	177,623,000	257,301,827	79,678,827	電気料、上下水道料ほか
手数料	12,276,000	11,209,550	△ 1,066,450	設備点検ほか
賃借料	20,769,000	22,232,713	1,463,713	作業機械、AED借上げほか
保険料	1,094,000	1,070,020	△ 23,980	各種保険料
諸謝金	50,000	38,500	△ 11,500	資格取得研修費
支払助成金	3,733,000	3,733,000	0	歩くスキーコース整備助成費ほか
支払負担金	237,000	808,500	571,500	協会費ほか
委託費	172,092,000	153,181,733	△ 18,910,267	各施設清掃、警備委託ほか
租税公課	28,078,000	33,156,675	5,078,675	消費税ほか
建物附属設備取得支出	0	519,970	519,970	
退職給付引当資産取得支出	0	11,810,000	11,810,000	
法人税、住民税及び事業税	0	50,000	50,000	
修繕費(停電経費)	0	14,867,270	14,867,270	ケーブル更新作業ほか
手数料(停電経費)	0	1,040,600	1,040,600	停電原因調査ほか
賃借料(停電経費)	0	3,892,108	3,892,108	発電機リースほか
支出計 ②	814,932,000	942,934,046	128,002,046	

(収益)

収支計 ①-②	0	1,712,004	1,712,004	
---------	---	-----------	-----------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
参加料収益	21,525,000	19,356,900	△ 2,168,100	
入場券等販売収益	146,000	72,000	△ 74,000	
広告料収益	1,347,000	1,829,673	482,673	
地方公共団体負担金収入	45,000	0	△ 45,000	
受取民間団体負担金	0	155,000	155,000	
受託料収益	2,593,000	4,668,540	2,075,540	
雑収入	0	5,000	5,000	
収入計 ③	25,656,000	26,087,113	431,113	

## (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)	8,957,000	9,401,690	444,690	
給料手当	7,566,000	8,010,224	444,224	職員給料等
臨時雇賃金	0	126,580	126,580	
福利厚生費	1,391,000	1,264,886	△ 126,114	社会保険料等
交際費	177,000	37,190	△ 139,810	
会議費	54,000	1,680	△ 52,320	
広告宣伝費	500,000	802,500	302,500	事業PR用FMラジオ等
旅費交通費	561,000	61,920	△ 499,080	
通信運搬費	22,000	17,970	△ 4,030	
消耗品費	1,929,000	1,256,466	△ 672,534	事業用消耗機材等
印刷製本費	135,000	236,445	101,445	
手数料	320,000	203,586	△ 116,414	
賃借料	330,000	196,618	△ 133,382	
保険料	804,000	542,982	△ 261,018	参加者傷害保険料
諸謝金	780,000	1,081,102	301,102	
支払負担金	854,000	894,680	40,680	フードパレーマラソン等協賛負担金
事業協力費	8,882,000	8,539,347	△ 342,653	各種大会運営費等
租税公課	0	400	400	
支出計 ④	24,305,000	23,274,576	△ 1,030,424	

## (収益)

収支計 ③-④	1,351,000	2,812,537	1,461,537	
---------	-----------	-----------	-----------	--

## □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	5,731,000	3,282,599	△ 2,448,401	
			0	
収入計 ⑤	5,731,000	3,282,599	△ 2,448,401	

## (支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
賃借料(電気料・行政財産使用料)	2,163,000	2,555,622	392,622	
			0	
支出計 ⑥	2,163,000	2,555,622	392,622	

## (収益)

収支計 ⑤-⑥	3,568,000	726,977	△ 2,841,023	
---------	-----------	---------	-------------	--

## □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)	4,524,541					総収入額-総支出額
利用料比率(%)	8.9%					利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	34.1%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	1,638					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					指定管理料/延べ利用者数