

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	707,148,000	801,381,000	94,233,000	リスク分担対応分含む
利用料金	106,853,000	90,633,460	△ 16,219,540	施設利用料
利用料金補填	2,828,000	2,828,000	0	改修工事に伴う補填
雑収入	0	4,498,320	4,498,320	
収入計 ①	816,829,000	899,340,780	82,511,780	

参考:利用料金減免額	12,318,875
------------	------------

(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)	299,750,000	321,749,191	21,999,191	
給料手当	193,248,000	212,173,701	18,925,701	職員給料等
臨時雇賃金	60,429,000	64,821,419	4,392,419	各施設契約職員賃金
福利厚生費	46,073,000	44,754,071	△ 1,318,929	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	6,189,000	5,984,500	△ 204,500	常勤役員報酬
交際費	330,000	227,563	△ 102,437	役員渉外費用
会議費	598,000	294,573	△ 303,427	来客接待用お茶代
旅費交通費	1,783,000	726,710	△ 1,056,290	会議・研修旅費
通信運搬費	1,489,000	1,454,062	△ 34,938	電話料等
消耗品費	4,560,000	8,680,413	4,120,413	各施設消耗機材
修繕費	18,954,000	17,266,911	△ 1,687,089	各施設小破修繕及び臨時項目修繕
印刷製本費	1,180,000	1,111,032	△ 68,968	各施設使用券等印刷
燃料費	70,452,000	79,417,493	8,965,493	重油、灯油ほか
光熱水料費	172,876,000	246,314,896	73,438,896	電気料、上下水道料ほか
手数料	14,068,000	14,851,309	783,309	設備点検ほか
賃借料	21,528,000	22,198,230	670,230	作業機械、AED借上げほか
保険料	1,054,000	1,039,500	△ 14,500	各種保険料
諸謝金	50,000	223,500	173,500	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	678,000	654,000	△ 24,000	協会費ほか
委託費	160,140,000	159,966,634	△ 173,366	各施設清掃、警備委託ほか
租税公課	32,630,000	31,242,431	△ 1,387,569	消費税ほか
雑費支出	0	50,000	50,000	
什器備品購入支出	3,093,000	2,459,600	△ 633,400	
建物附属設備取得支出	0	3,374,030	3,374,030	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	50,000	50,000	
支出計 ②	816,829,000	924,763,578	107,934,578	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 25,422,798	△ 25,422,798	
---------	---	--------------	--------------	--

□ 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	23,308,000	18,649,640	△ 4,658,360	
販売手数料収入	0	342,975	342,975	
入場券等販売収益	435,000	0	△ 435,000	
広告料収益	1,347,000	1,876,238	529,238	
地方公共団体負担金収入	0	0	0	
受取民間団体負担金	45,000	45,000	0	
受託料収益	1,021,000	2,230,472	1,209,472	
雑収入	0	8,000	8,000	
収入計 ③	26,156,000	23,152,325	△ 3,003,675	

(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)	9,548,000	9,233,128	△ 314,872	
給料手当	8,021,000	7,632,976	△ 388,024	職員給料等
臨時雇賃金	78,000	351,900	273,900	
福利厚生費	1,449,000	1,248,252	△ 200,748	社会保険料等
交際費	177,000	2,462	△ 174,538	
会議費	53,000	0	△ 53,000	
広告宣伝費	467,000	503,000	36,000	事業PR用FMラジオ等
旅費交通費	531,000	77,610	△ 453,390	
通信運搬費	21,000	11,769	△ 9,231	
消耗品費	1,860,000	1,380,406	△ 479,594	事業用消耗機材等
印刷製本費	135,000	108,900	△ 26,100	
什器備品購入支出	285,000	419,210	134,210	
手数料	404,000	385,248	△ 18,752	
賃借料	201,000	221,026	20,026	
保険料	760,000	484,503	△ 275,497	参加者損害保険料
諸謝金	623,000	630,630	7,630	
支払負担金	832,000	436,000	△ 396,000	フードバレーマラソン等協賛負担金
事業協力費	8,820,000	7,331,032	△ 1,488,968	各種大会運営費等
租税公課	1,000	0	△ 1,000	
支出計 ④	24,718,000	21,224,924	△ 3,493,076	

(収益)

収支計 ③-④	1,438,000	1,927,401	489,401	
---------	-----------	-----------	---------	--

□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	6,757,000	5,825,911	△ 931,089	
			0	
			0	
収入計 ⑤	6,757,000	5,825,911	△ 931,089	

(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)	3,630,000	3,728,383	98,383	
			0	
			0	
支出計 ⑥	3,630,000	3,728,383	98,383	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	3,127,000	2,097,528	△ 1,029,472	
---------	-----------	-----------	-------------	--

□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	△ 23,495,397				総収入額-総支出額
利用率比率(%)	8.9%	9.8%				利用率収入/総収入額
人件費比率(%)	34.1%	35.0%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	1,638	1,444				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	1,227				指定管理料/延べ利用者数