

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	帯広の森運動施設グループ
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7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	716,490,000	852,505,000	136,015,000	リスク分担対応分含む
利用料金	112,108,000	97,610,665	△ 14,497,335	施設利用料
収入計 ①	828,598,000	950,115,665	121,517,665	

参考:利用料金減免額	12,165,845
------------	------------

(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)	294,835,000	295,079,545	244,545	
(給料手当)	(185,425,000)	(178,908,357)	△ 6,516,643	職員給料等
(臨時雇賃金)	(60,964,000)	(75,709,201)	14,745,201	各施設契約職員賃金
(人材派遣費)	(3,645,000)	(0)	△ 3,645,000	
(福利厚生費)	(44,801,000)	(40,461,987)	△ 4,339,013	社会保険料等
役員報酬	5,000,000	4,326,000	△ 674,000	常勤役員報酬
報酬	1,419,000	1,507,000	88,000	費用弁償及び顧問報酬
交際費	170,000	201,821	31,821	役員渉外費用
会議費	598,000	406,532	△ 191,468	来客接待用お茶代
広告宣伝費	0	217,800	217,800	
旅費交通費	1,340,000	1,178,121	△ 161,879	会議・研修旅費
通信運搬費	1,480,000	1,499,685	19,685	電話料等
消耗品費	3,445,000	9,863,844	6,418,844	各施設消耗機材
修繕費	14,037,000	23,637,499	9,600,499	各施設小破修繕及び臨時項目修繕
印刷製本費	1,006,000	1,045,867	39,867	各施設使用券等印刷
燃料費	91,641,000	86,975,729	△ 4,665,271	重油、灯油等
光熱水料費	162,237,000	254,301,431	92,064,431	電気料、上下水道料等
手数料	15,812,000	16,354,595	542,595	設備点検等
賃借料	20,813,000	21,057,413	244,413	作業機械、AED借上げ等
保険料	1,385,000	977,344	△ 407,656	各種保険料
諸謝金	264,000	313,000	49,000	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等
支払負担金	613,000	922,700	309,700	協会費等
委託費	174,992,000	173,864,539	△ 1,127,461	各施設清掃、警備委託等
租税公課	33,778,000	33,246,668	△ 531,332	消費税等
什器備品購入	0	3,527,425	3,527,425	
退職給付引当資産取得	0	16,200,000	16,200,000	
法人税、住民税及び事業税	0	50,000	50,000	
支出計 ②	828,598,000	950,487,558	121,889,558	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 371,893	△ 371,893	
---------	---	-----------	-----------	--

□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	22,672,000	19,177,000	△ 3,495,000	
広告料収益	1,292,000	1,935,789	643,789	
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	45,000	45,000	
受託料収益	1,493,000	1,555,524	62,524	
収入計 ③	25,502,000	22,713,313	△ 2,788,687	

(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)	9,752,000	10,001,169	249,169	
(給料手当)	(8,197,000)	(8,700,960)	503,960	職員給料等
(臨時雇賃金)	(150,000)	(0)	△ 150,000	
(福利厚生費)	(1,405,000)	(1,300,209)	△ 104,791	社会保険料等
交際費	50,000	0	△ 50,000	
会議費	0	1,866	1,866	
広告宣伝費	397,000	801,800	404,800	事業PR用FMラジオ等
旅費交通費	375,000	0	△ 375,000	
通信運搬費	11,000	0	△ 11,000	
消耗品費	1,755,000	1,456,932	△ 298,068	事業用消耗機材等
手数料	339,000	301,582	△ 37,418	
賃借料	215,000	183,992	△ 31,008	
保険料	642,000	430,661	△ 211,339	参加者傷害保険料
諸謝金	953,000	915,737	△ 37,263	
支払負担金	260,000	185,000	△ 75,000	フードバレーマラソン等協賛負担金
事業協力費	6,947,000	6,620,432	△ 326,568	各種大会運営費等
支出計 ④	21,696,000	20,899,171	△ 796,829	

(収益)

収支計 ③-④	3,806,000	1,814,142	△ 1,991,858	
---------	-----------	-----------	-------------	--

□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	3,704,000	4,521,645	817,645	
収入計 ⑤	3,704,000	4,521,645	817,645	
(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)	2,543,000	2,086,746	△ 456,254	
支出計 ⑥	2,543,000	2,086,746	△ 456,254	
(収益)				
収支計 ⑤－⑥	1,161,000	2,434,899	1,273,899	

□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	7,618,121	1,442,249		総収入額－総支出額
利用料比率(%)	8.9%	9.8%	9.8%	10.0%		利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	34.1%	35.0%	32.8%	31.4%		人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	1,638	1,444	1,478	1,438		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	1,307	1,262		指定管理料／延べ利用者数