

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	南町等屋外運動施設
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	37,859,000	38,600,760	741,760	
指定管理料	36,010,000	37,182,000	1,172,000	リスク分担対応分含む
利用料金	1,849,000	1,418,760	△ 430,240	
収入計 ①	37,859,000	38,600,760	741,760	

参考:利用料金減免額	133,290
------------	---------

(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)	13,446,000	13,157,073	△ 288,927	
給料手当	9,144,000	9,204,638	60,638	職員給料等
臨時雇賃金	2,507,000	2,202,203	△ 304,797	各施設契約職員賃金
福利厚生費	1,795,000	1,750,232	△ 44,768	社会保険料
通信運搬費	505,000	486,800	△ 18,200	電話料等
消耗品費	328,000	657,622	329,622	各施設消耗機材
修繕費	1,668,000	2,151,468	483,468	各施設小破修繕及び臨時項目修繕
印刷製本費	50,000	33,000	△ 17,000	各施設使用券等印刷
燃料費	781,000	932,994	151,994	ガソリン、灯油ほか
光熱水料費	1,945,000	2,357,934	412,934	電気料、上下水道料ほか
手数料	366,000	260,350	△ 105,650	設備点検ほか
賃借料	3,861,000	3,841,515	△ 19,485	作業機械、AED借上げほか
保険料	190,000	192,940	2,940	各種保険料
雑損失支出	0	50,000	50,000	
退職給付引当資産取得支出	0	671,000	671,000	
法人税、住民税及び事業税	0	20,000	20,000	
委託費	13,433,000	12,398,013	△ 1,034,987	各施設警備委託ほか
租税公課	1,286,000	1,389,800	103,800	消費税ほか
支出計 ②	37,859,000	38,600,509	741,509	

収支計 ①-②	0	251	251	
---------	---	-----	-----	--

□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	46,000	34,700	△ 11,300	
広告料収益	0	17,066	17,066	
収入計 ③	46,000	51,766	5,766	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
消耗品費	4,000	0	△ 4,000	事業用消耗機材
保険料	5,000	1,190	△ 3,810	参加者保険料
事業協力費	55,000	51,436	△ 3,564	各種教室等運営費
支出計 ④	64,000	52,626	△ 11,374	

収支計 ③-④	△ 18,000	△ 860	17,140	
---------	----------	-------	--------	--

□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	107,000	62,668	△ 44,332	
収入計 ⑤	107,000	62,668	△ 44,332	

(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)	43,000	57,688	14,688	
支出計 ⑥	43,000	57,688	14,688	

収支計 ⑤-⑥	64,000	4,980	△ 59,020	
---------	--------	-------	----------	--

□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)	△ 609					総収入額-総支出額
利用率比率(%)	3.7%					利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	34.0%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	1,066					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)	1,025					指定管理料/延べ利用者数