

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	36,201,000	38,003,000	1,802,000	リスク分担対応分含む
利用料金	1,849,000	1,376,030	△ 472,970	施設利用料
収入計 ①	38,050,000	39,379,030	1,329,030	

参考: 利用料金減免額	119,570
-------------	---------

(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)	13,459,000	13,696,844	237,844	
給料手当	9,301,000	9,547,258	246,258	職員給料等
臨時雇賃金	2,275,000	2,206,860	△ 68,140	各施設契約職員賃金
福利厚生費	1,883,000	1,942,726	59,726	社会保険料等
通信運搬費	492,000	490,225	△ 1,775	電話料等
消耗品費	441,000	324,816	△ 116,184	各施設消耗機材
修繕費	1,887,000	1,210,352	△ 676,648	各施設小破修繕及び臨時項目修繕
印刷製本費	50,000	46,200	△ 3,800	各施設使用券等印刷
燃料費	779,000	803,847	24,847	ガソリン、灯油ほか
光熱水料費	1,507,000	2,938,029	1,431,029	電気料、上下水道料ほか
手数料	268,000	239,950	△ 28,050	設備点検ほか
賃借料	4,284,000	4,967,546	683,546	作業機械、AED借上げほか
什器備品購入支出	0	653,400	653,400	什器備品購入
保険料	190,000	192,940	2,940	各種保険料
雑損失支出	0	0	0	
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	20,000	20,000	
委託費	13,407,000	12,299,604	△ 1,107,396	各施設警備委託ほか
租税公課	1,286,000	1,392,900	106,900	消費税ほか
支出計 ②	38,050,000	39,276,653	1,226,653	

(収益)

収支計 ①-②	0	102,377	102,377	
---------	---	---------	---------	--

□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	59,000	45,600	△ 13,400	
広告料収益	0	19,703	19,703	
収入計 ③	59,000	65,303	6,303	

(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)	0	0	0	
消耗品費	4,000	0	△ 4,000	事業用消耗機材
保険料	4,000	1,638	△ 2,362	参加者保険料
事業協力費	55,000	51,380	△ 3,620	各種教室等運営費
支出計 ④	63,000	53,018	△ 9,982	

(収益)

収支計 ③-④	△ 4,000	12,285	16,285	
---------	---------	--------	--------	--

□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	73,000	76,046	3,046	
収入計 ⑤	73,000	76,046	3,046	

(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)	60,000	55,179	△ 4,821	
支出計 ⑥	60,000	55,179	△ 4,821	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	13,000	20,867	7,867	
---------	--------	--------	-------	--

□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	114,662				総収入額-総支出額
利用料比率(%)	3.7%	3.5%				利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	34.0%	34.8%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	1,066	1,065				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	1,029				指定管理料/延べ利用者数