

## 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	十勝川河川敷運動施設グループ
指定管理者	株式会社成井
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
指定管理料	22,440,000	22,440,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
<b>収入計 ①</b>	<b>22,440,000</b>	<b>22,440,000</b>	<b>0</b>	

参考: 利用料金減免額	-
-------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	9,860,295	11,092,661	1,232,366	季節雇用分の増
事務費	544,093	372,918	△ 171,175	
管理費	6,689,368	4,397,113	△ 2,292,255	材料費・賃借料の減
その他	2,466,006	2,569,970	103,964	
再委託料	2,489,636	3,014,145	524,509	
一般管理費	390,602	424,109	33,507	
<b>支出計 ②</b>	<b>22,440,000</b>	<b>21,870,916</b>	<b>△ 569,084</b>	

(収益)

収支計 ①-②	0	569,084	569,084	
---------	---	---------	---------	--

□ 自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
<b>収入計 ③</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
<b>支出計 ④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(収益)

収支計 ③-④	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□ 自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
<b>収入計 ⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
<b>支出計 ⑥</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□ 指標関係

評価指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
事業収支(円)	946,636	610,304	569,084	総収入額-総支出額
利用率比率(%)	-	-	-	利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	57.6%	54.0%	50.7%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	308	300	169	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)	321	323	173	指定管理料/延べ利用者数