

# 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	札内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	23,518,000	23,518,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
			0	
収入計 ①	23,518,000	23,518,000	0	

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	9,633,475	10,940,148	1,306,673	季節雇用分の増
事務費	1,407,668	378,128	△ 1,029,540	保険料の減
管理費	5,906,060	4,193,667	△ 1,712,393	材料費・賃借料の減
その他	3,125,892	2,808,464	△ 317,428	
再委託料	3,000,422	4,265,895	1,265,473	委託先人件費の増
一般管理費	444,483	444,483	0	
支出計 ②	23,518,000	23,030,785	△ 487,215	

(収益)

収支計 ①-②	0	487,215	487,215	
---------	---	---------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
収入計 ③	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
支出計 ④	0	0	0	

(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	
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
支出計 ⑥	0	0	0	

(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)	613,666	519,346	487,215	総収入額-総支出額
利用料比率(%)	-	-	-	利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	48.9%	54.3%	47.5%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	528	523	409	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)	549	535	418	指定管理料/延べ利用者数