

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	23,518,000	23,518,000	0	
利用料金	-	-	0	利用料金未導入
収入計 ①	23,518,000	23,518,000	0	

(うち、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	9,864,599	10,024,424	159,825	法定福利費含む
福利厚生費	55,630	67,276	11,646	熱中症対策費等
接待交際費	4,503	19,149	14,646	香典代、お茶代等
旅費交通費	31,027	45,489	14,462	通勤手当、研修会移動等
通信費	102,596	68,427	△ 34,169	電話料、インターネット等
消耗品費	533,217	702,862	169,645	事務用品等
修繕費	619,323	1,888,054	1,268,731	機械修理、小規模修繕等
材料費	3,076,018	1,367,890	△ 1,708,128	肥料、芝生種子購入等
燃料油脂費	1,139,300	965,551	△ 173,749	作業移動車、刈込機械燃料費等
水道光熱費	255,975	118,051	△ 137,924	上下水道料等
手数料	36,194	218,722	182,528	振込手数料、ソフトメンテ等
賃借料	73,961	33,640	△ 40,321	PC・サーバー保守料等
地代家賃	508,125	508,125	0	資材置き場地代等
保険料	420,000	322,519	△ 97,481	各種保険料
維持費	99,788	52,092	△ 47,696	作業確認車両燃料費等
再委託費	3,552,489	2,544,219	△ 1,008,270	くみ取り、回収ゴミ処分等
減価償却費	1,551,750	2,799,070	1,247,320	
租税公課	185,110	268,782	83,672	
負担金	15,256	24,439	9,183	社会保険協会会費等
雑費	220,000	187,479	△ 32,521	
支払消費税	1,173,139	1,142,493	△ 30,646	
支出計 ②	23,518,000	23,368,753	△ 149,247	

(収益)

収支計 ①-②	0	149,247	149,247	
---------	---	---------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			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	
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	
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	
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3年度	令和4年度	令和5年度	備考
事業収支(円)	519,346	487,215	149,247	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(%)	54.3%	47.5%	42.9%	人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	523	409	381	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)	535	418	384	指定管理料/延べ利用者数