

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	中島緑地多目的運動広場
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	3,091,000	3,091,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
			0	
収入計 ①	3,091,000	3,091,000	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	1,480,000	1,434,307	△ 45,693	
事務費	55,000	60,115	5,115	
管理費	704,000	691,235	△ 12,765	
その他	298,000	297,441	△ 559	
再委託料	500,000	492,252	△ 7,748	
一般管理費	54,000	58,419	4,419	
支出計 ②	3,091,000	3,033,769	△ 57,231	

(収益)

収支計 ①-②	0	57,231	57,231	
---------	---	--------	--------	--

□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	
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	
事業収支(円)	△ 474,046	57,231		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(%)	39.9%	47.3%		人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	0	14,447		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)	0	14,719		指定管理料/延べ利用者数