

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	帯広市帯広駅北地下・南駐車場
指定管理者	クリエート株式会社
評価対象年度	令和7年度

□管理運営業務
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
利用料金収入	66,000,000	75,179,950	9,179,950	
(内訳) 時間駐車・ブリカ・回数券駐車	46,730,000	55,273,000	8,543,000	時間駐車利用6,549台増、ブリカ販売数11%増。
定期駐車	19,200,000	19,280,000	80,000	
帯広市商店街利用分	70,000	626,950	556,950	
収入計 ①	66,000,000	75,179,950	9,179,950	

参考:利用料金減免額	0
------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
給与手当(法定福利費含む)	18,776,656	20,284,510	1,507,854	賃金単価 法定福利費増
福利厚生費	2,856,598	3,263,912	407,314	
消耗品費	1,867,800	2,949,227	1,081,427	利用者増加により駐車券券発注増
印刷費	48,546	59,455	10,909	
光熱水費	6,222,460	7,617,747	1,395,287	電気料増
修繕費	1,550,000	3,548,000	1,998,000	階段照明修繕(1,760千円)増
通信費	188,308	185,135	△ 3,173	
手数料	158,975	172,771	13,796	
委託料	4,781,600	4,938,178	156,578	
使用料	101,823	101,823	0	
保険料	182,040	182,040	0	
その他事務費・広告費	600,000	1,064,603	464,603	
一般管理費	1,520,000	3,478,613	1,958,613	本社管理経費総額を売上按分により算出
消費税	1,753,058	2,121,692	368,634	
帯広市納付金	25,392,136	22,707,647	△ 2,684,489	リスク分担対応分の減額措置
支出計 ②	66,000,000	72,675,353	6,675,353	

(収益)

収支計 ①－②	0	2,504,597	2,504,597	
---------	---	-----------	-----------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
電気自動車充電設備利用料金	30,000	16,000	△ 14,000	32台利用×500円
収入計 ③	30,000	16,000	△ 14,000	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
電気自動車充電設備電気料金	19,000	17,249	△ 1,751	
支出計 ④	19,000	17,249	△ 1,751	

(収益)

収支計 ③－④	11,000	△ 1,249	△ 12,249	
---------	--------	---------	----------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			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	
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)	△ 1,935,612	△ 3,287,278	4,290,880	2,503,348		総収入額－総支出額
利用料比率(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	32.5%	28.9%	29.9%	31.9%		人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	242	258	231	234		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)	△ 66	△ 85	79	73		指定管理料／延べ利用者数