

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    | 北愛国交流広場   |
| 指定管理者  | 株式会社データ管理 |
| 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 |
|--------|-----------|-----------|----------|----|
| 指定管理料  | 5,286,000 | 5,286,000 | 0        |    |
| 利用料金   | 1,460,000 | 1,420,031 | △ 39,969 |    |
| 雑収入    | 0         | 5,734     | 5,734    |    |
| 収入計 ①  | 6,746,000 | 6,711,765 | △ 34,235 |    |

|            |         |
|------------|---------|
| 参考:利用料金減免額 | 733,707 |
|------------|---------|

(支出)

| 項目(科目)       | 予算額       | 決算額       | 増△減       | 説明          |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 人件費          | 3,241,000 | 3,545,356 | 304,356   |             |
| 人件費 日常業務員    | 2,568,000 | 2,953,200 | 385,200   | 労務単価増       |
| 人件費 受付・調整業務員 | 82,000    | 104,000   | 22,000    |             |
| 人件費 イベント対応要員 | 155,000   | 134,531   | △ 20,469  |             |
| 人件費 技術員      | 436,000   | 353,625   | △ 82,375  |             |
| 管理費          | 3,505,000 | 2,977,377 | △ 527,623 |             |
| 電気料金         | 500,000   | 522,901   | 22,901    |             |
| 上水道料金        | 60,000    | 19,384    | △ 40,616  | 5-10月基本料金免除 |
| 共架料          | 3,000     | 3,850     | 850       |             |
| 修繕料          | 200,000   | 127,131   | △ 72,869  | 外注なし        |
| し尿処理手数料      | 300,000   | 241,800   | △ 58,200  |             |
| 污水再生処理施設管理費  | 100,000   | 35,385    | △ 64,615  | 故障等のトラブル減   |
| 電気設備管理費      | 146,000   | 151,800   | 5,800     |             |
| 草刈・芝生整備費     | 1,275,000 | 1,069,096 | △ 205,904 |             |
| 場内整備費        | 200,000   | 68,782    | △ 131,218 | 産廃処分なし      |
| 通信費          | 150,000   | 165,955   | 15,955    |             |
| AEDリース料      | 70,000    | 69,960    | △ 40      |             |
| 消火器点検料       | 11,000    | 11,000    | 0         |             |
| 賠償保険料        | 240,000   | 254,850   | 14,850    |             |
| 一般管理費        | 250,000   | 235,483   | △ 14,517  |             |
| 支出計 ②        | 6,746,000 | 6,522,733 | △ 223,267 |             |

(収益)

|         |   |         |         |  |
|---------|---|---------|---------|--|
| 収支計 ①-② | 0 | 189,032 | 189,032 |  |
|---------|---|---------|---------|--|

□自主事業

(収入)

| 項目(科目) | 予算額   | 決算額   | 増△減     | 説明 |
|--------|-------|-------|---------|----|
| 飲料販売   | 5,000 | 3,200 | △ 1,800 |    |
| 収入計 ③  | 5,000 | 3,200 | △ 1,800 |    |

(支出)

| 項目(科目)       | 予算額     | 決算額     | 増△減      | 説明  |
|--------------|---------|---------|----------|-----|
| 人件費(法定福利費含む) |         |         | 0        |     |
| イベント傷害保険     | 21,000  | 20,644  | △ 356    |     |
| 広告宣伝費        | 80,000  | 71,457  | △ 8,543  |     |
| 福利厚生         | 30,000  | 29,761  | △ 239    |     |
| 雑費(遊具等)      | 100,000 | 93,211  | △ 6,789  |     |
| 広場利用料        | 171,760 | 171,760 | 0        | 2回分 |
| 支出計 ④        | 402,760 | 386,833 | △ 15,927 |     |

(収益)

|         |           |           |        |  |
|---------|-----------|-----------|--------|--|
| 収支計 ③-④ | △ 397,760 | △ 383,633 | 14,127 |  |
|---------|-----------|-----------|--------|--|

□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)             | △ 303,786 | △ 188,896 | △ 215,644 | △ 194,601 |       | 総収入額-総支出額    |
| 利用料比率(%)            | 13.6%     | 31.3%     | 22.1%     | 21.1%     |       | 利用料収入/総収入額   |
| 人件費比率(%)            | 49.6%     | 36.5%     | 45.4%     | 51.3%     |       | 人件費/総支出額     |
| 利用者あたり管理コスト(円/人)    | 425       | 51        | 132       | 136       |       | 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) | 350       | 34        | 100       | 104       |       | 指定管理料/延べ利用者数 |