

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	帯広市ポロシリ自然公園
指定管理者	株式会社スノーピーク
評価対象年度	令和6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	9,254,721	9,777,721	523,000	リスク分担当対応分含む
利用料金	4,000,000	3,758,600	△ 241,400	6～9月
収入計 ①	13,254,721	13,536,321	281,600	

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
人件費(法定福利費含む)	8,731,943	8,004,890	△ 727,053	6～9月
水道光熱費	1,200,000	1,316,017	116,017	6～9月
施設管理委託費	7,247,616	8,217,189	969,573	
修繕費	800,000	75,000	△ 725,000	
予備費	0	0	0	
支出計 ②	17,979,559	17,613,096	△ 366,463	

(収益)

収支計 ①－②	△ 4,724,838	△ 4,076,775	648,063	
---------	-------------	-------------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
利用料金	3,404,125	3,255,784	△ 148,341	4～5月、10月～3月
物販	42,552,969	30,745,712	△ 11,807,257	
レンタル	2,211,676	3,065,969	854,293	
宿泊サービス	8,213,450	5,385,236	△ 2,828,214	住箱
収入計 ③	56,382,220	42,452,701	△ 13,929,519	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自主事業の売上原価	17,485,049	13,719,805	△ 3,765,244	
販売管理費	12,510,760	13,453,956	943,196	
人件費	16,620,929	12,982,410	△ 3,638,519	4月～5月、10月～3月
水道光熱費	2,400,000	3,128,285	728,285	4月～5月、10月～3月
施設管理委託費	1,992,216	939,050	△ 1,053,166	除雪費用
支出計 ④	51,008,954	44,223,506	△ 6,785,448	

(収益)

収支計 ③－④	5,373,266	△ 1,770,805	△ 7,144,071	
---------	-----------	-------------	-------------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
売上	110,000	75,491	△ 34,509	
収入計 ⑤	110,000	75,491	△ 34,509	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
行政財産使用料	21,120	21,120	0	自動販売機2台分
光熱費	26,400	26,400	0	
支出計 ⑥	47,520	47,520	0	

(収益)

収支計 ⑤－⑥	62,480	27,971	△ 34,509	
---------	--------	--------	----------	--

□指標関係

評価指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
事業収支(円)	29,520,868	△ 1,960,006	10,561,540	△ 736,745	△ 5,847,580	総収入額－総支出額
利用料比率(%)	16.8%	3.3%	5.8%	5.9%	6.7%	利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	26.8%	21.2%	36.3%	37.7%	33.9%	人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	7,489	9,473	5,710	6,525	6,742	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)	823	1,059	896	1,092	1,066	指定管理料／延べ利用者数