

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	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	12,581,803	12,581,803	0	
利用料金	4,000,000	3,749,000	△ 251,000	6月～9月
収入計 ①	16,581,803	16,330,803	△ 251,000	

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	7,455,740	8,034,218	578,478	6月～9月
水道光熱費	1,316,017	949,761	△ 366,256	6月～9月
施設管理委託費	7,900,835	8,147,674	246,839	
修繕費	250,000	22,500	△ 227,500	
予備費	0	0	0	
支出計 ②	16,922,592	17,154,153	231,561	

(収益)

収支計 ①－②	△ 340,789	△ 823,350	△ 482,561	
---------	-----------	-----------	-----------	--

□自主事業
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
利用料金	3,000,000	2,491,022	△ 508,978	4月～5月、10月～3月
物販	33,472,729	25,430,565	△ 8,042,164	
レンタル	3,500,000	1,349,841	△ 2,150,159	
宿泊サービス	9,000,000	4,802,867	△ 4,197,133	住箱
収入計 ③	48,972,729	34,074,295	△ 14,898,434	

(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	13,705,880	12,804,557	△ 901,323	
販売管理費	11,017,641	5,245,396	△ 5,772,245	
人件費	14,415,509	14,077,601	△ 337,908	4月～5月、10月～3月
水道光熱費	2,179,715	2,678,328	498,613	4月～5月、10月～3月
施設管理委託費	907,100	1,148,620	241,520	除雪費用
支出計 ④	42,225,845	35,954,502	△ 6,271,343	

(収益)

収支計 ③－④	6,746,884	△ 1,880,207	△ 8,627,091	
---------	-----------	-------------	-------------	--

□自動販売機
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
売上	77,000	78,428	1,428	自動販売機1台分
収入計 ⑤	77,000	78,428	1,428	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
仕入(配送含む)	10,560	10,560	0	行政財産使用料,自動販売機1台分
光熱費	26,400	26,400	0	2,200円/月×12ヶ月
支出計 ⑥	36,960	36,960	0	

(収益)

収支計 ⑤－⑥	40,040	41,468	1,428	
---------	--------	--------	-------	--

□指標関係

評価指標	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考
事業収支(円)	△ 2,703,557					総収入額－総支出額
利用率比率(%)	12.4%					利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	41.6%					人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	6,160					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)	1,459					指定管理料／延べ利用者数