

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	とかち大平原交流センター
指定管理者	株式会社いただきますカンパニー
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	12,020,785	12,524,803	504,018	リスク分担対応分含む
利用料金	241,800	183,940	△ 57,860	夏季の暑さによる影響
イベント料	186,400	198,100	11,700	
収入計 ①	12,448,985	12,906,843	457,858	

参考:利用料金減免額	1,600
------------	-------

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	8,800,000	8,993,709	193,709	
施設管理費	1,600,000	1,454,414	△ 145,586	
事務費	50,000	36,119	△ 13,881	
事業費	300,000	347,974	47,974	
水道光熱費	1,300,000	1,405,061	105,061	燃料価格の高騰
修繕費	450,000	309,249	△ 140,751	修繕箇所の減
通信費	200,000	236,462	36,462	
その他経費	240,000	269,847	29,847	
支出計 ②	12,940,000	13,052,835	112,835	

(収益)

収支計 ①-②	△ 491,015	△ 145,992	345,023	
---------	-----------	-----------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
体験料	4,140,000	4,009,652	△ 130,348	
地域特産品PRブース	20,000	25,970	5,970	
収入計 ③	4,160,000	4,035,622	△ 124,378	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	1,350,000	1,387,643	37,643	
仕入れ高	750,000	681,405	△ 68,595	
支出計 ④	2,100,000	2,069,048	△ 30,952	

(収益)

収支計 ③-④	2,060,000	1,966,574	△ 93,426	
---------	-----------	-----------	----------	--

□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)	902,284	1,493,894	1,820,582			総収入額-総支出額
利用料比率(%)	1.1%	1.1%	1.1%			利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	66.7%	66.4%	68.7%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	1,075	1,132	1,066			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)	840	898	883			指定管理料/延べ利用者数