

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	12,020,785	13,603,445	1,582,660	リスク分担対応分含む
利用料金	241,800	150,340	△ 91,460	利用者の高齢化により利用減
イベント料	199,800	181,700	△ 18,100	
収入計 ①	12,462,385	13,935,485	1,473,100	

参考:利用料金減免額	180
------------	-----

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	8,950,000	9,383,145	433,145	
施設管理費	1,500,000	1,870,955	370,955	
事務費	50,000	57,507	7,507	
事業費	400,000	448,454	48,454	
水道光熱費	1,400,000	1,433,146	33,146	
修繕費	400,000	256,331	△ 143,669	修繕等を自社で行うことで支出を抑えた
通信費	250,000	248,827	△ 1,173	
その他経費	280,000	260,100	△ 19,900	
支出計 ②	13,230,000	13,958,465	728,465	

(収益)

収支計 ①－②	△ 767,615	△ 22,980	744,635	
---------	-----------	----------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
体験料	2,500,000	5,594,040	3,094,040	修学旅行受入れ増
地域特産品PRブース	20,000	68,610	48,610	飲み物販売増
収入計 ③	2,520,000	5,662,650	3,142,650	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	900,000	1,559,624	659,624	修学旅行受入れ増
仕入れ高	400,000	1,126,384	726,384	修学旅行受入れ増
支出計 ④	1,300,000	2,686,008	1,386,008	

(収益)

収支計 ③－④	1,220,000	2,976,643	1,756,643	
---------	-----------	-----------	-----------	--

□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	2,953,663		総収入額－総支出額
利用料比率(%)	1.1%	1.1%	1.1%	0.8%		利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	66.7%	66.4%	68.7%	65.7%		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	1,209		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	988		指定管理料／延べ利用者数