

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	帯広市都市農村交流センター
指定管理者	北王コンサルタント株式会社
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	18,388,777	19,009,777	621,000	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
管理運営事業収入	1,595,000	1,581,839	△ 13,161	
雑収入	0	0	0	
収入計 ①	19,983,777	20,591,616	607,839	

参考:利用料金減免額	-
------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
事業費	330,000	352,603	22,603	
人件費	12,947,475	13,921,460	973,985	
業務費	307,432	1,164,899	857,467	施設費から約55万科目目変更、労働保険料の振替額増
諸税負担金	1,350,000	1,434,332	84,332	
施設費	5,010,310	3,612,095	△ 1,398,215	業務費へ約55万分、雑費へ約60万科目目振替による減
雑費	38,560	789,528	750,968	
支出計 ②	19,983,777	21,274,917	1,291,140	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 683,301	△ 683,301	
---------	---	-----------	-----------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
管理運営事業収入	0	0	0	
企画運営事業収入	965,300	1,179,950	214,650	各種講習会参加者の増加
販売収入	5,776,051	5,931,754	155,703	
雑収入	15,000	13,450	△ 1,550	
受取利息	80	1,853	1,773	利息の上昇
収入計 ③	6,756,431	7,127,007	370,576	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
事業費	4,273,800	4,139,115	△ 134,685	
人件費	1,707,023	1,809,124	102,101	
業務費	35,108	47,242	12,134	物価上昇による経費増
諸税負担金	150,000	160,281	10,281	
施設費	590,500	567,167	△ 23,333	
雑費	0	450	450	外部イベント参加費用
支出計 ④	6,756,431	6,723,379	△ 33,052	

(収益)

収支計 ③-④	0	403,628	403,628	
---------	---	---------	---------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
販売収入	34,560	24,979	△ 9,581	
			0	
収入計 ⑤	34,560	24,979	△ 9,581	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
行政財産使用料	10,560	10,560	0	
電気使用料	24,000	24,000	0	
支出計 ⑥	34,560	34,560	0	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	△ 9,581	△ 9,581	
---------	---	---------	---------	--

□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)	△ 3,129,125	△ 915,253	△ 279,673			総収入額-総支出額
利用料比率(%)	-	-	-			利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	58.8%	58.0%	56.2%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	2,059	1,798	1,713			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)	1,257	1,188	1,163			指定管理料/延べ利用者数