

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7年度

□管理運營業務

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
指定管理料	18,486,116	20,003,116	1,517,000	リスク分担保対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
管理運営事業収入	1,641,300	1,805,492	164,192	
雑収入	0	0	0	
収入計 ①	20,127,416	21,808,608	1,681,192	

(うち、利用料金減免額)	-
--------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	13,317,668	15,372,479	2,054,811	
事業費	292,276	367,455	75,179	
業務費	307,432	805,013	497,581	消耗品費・共済費の増加
諸税負担金	1,350,000	1,383,152	33,152	
施設費	4,223,176	4,464,509	241,333	
雑費	632,864	642,789	9,925	
支出計 ②	20,123,416	23,035,397	2,911,981	

(収益)

収支計 ①-②	4,000	△ 1,226,789	△ 1,230,789	
---------	-------	-------------	-------------	--

□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	1,058,500	1,157,482	98,982	
販売収入	5,760,000	5,588,398	△ 171,602	
雑収入	15,000	33,917	18,917	
受取利息	80	11,158	11,078	
収入計 ③	6,833,580	6,790,955	△ 42,625	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
事業費	4,101,342	4,090,012	△ 11,330	
人件費	1,949,630	2,223,783	274,153	
業務費	35,108	119,022	83,914	
諸税負担金	150,000	245,662	95,662	
施設費	597,500	575,379	△ 22,121	
雑費	0	23,000	23,000	
支出計 ④	6,833,580	7,276,858	443,278	

(収益)

収支計 ③-④	0	△ 485,903	△ 485,903	
---------	---	-----------	-----------	--

□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	27,143	△ 7,417	
収入計 ⑤	34,560	27,143	△ 7,417	

(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	△ 7,417	△ 7,417	
---------	---	---------	---------	--

□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	△ 1,712,692		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%	58.0%		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	2,012		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	1,328		指定管理料/延べ利用者数