

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	帯広市畜産研修センター
指定管理者	一般社団法人帯広物産協会
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	24,237,511	24,853,511	616,000	リスク分担対応分含む
利用料金	2,491,000	1,995,280	△ 495,720	
収入計 ①	26,728,511	26,848,791	120,280	

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(法定福利費含む)	19,712,100	14,060,321	△ 5,651,779	
通信運搬費	183,680	177,881	△ 5,799	
使用料・賃借料	182,520	279,296	96,776	
除雪費	455,620	320,000	△ 135,620	除雪回数の減
事務費	276,700	524,209	247,509	廃棄物処理費等の増
保守点検費	516,670	510,560	△ 6,110	
光熱水費	3,933,600	3,720,957	△ 212,643	
修繕費	450,769	509,066	58,297	
クリーニング費	491,700	546,315	54,615	
支出計 ②	26,203,359	20,648,605	△ 5,554,754	

(収益)

収支計 ①-②	525,152	6,200,186	5,675,034	
---------	---------	-----------	-----------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
第1展示場収入(レストラン)	26,000,000	42,818,427	16,818,427	計画比での販売数量の増のため
収入計 ③	26,000,000	42,818,427	16,818,427	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費(法定福利費含む)	4,400,000	4,400,000	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	450,000	0	△ 450,000	遠方への出張等中止のため
借上料	1,153,000	1,557,816	404,816	イベント出店等の増のため
光熱水費	700,000	653,990	△ 46,010	
消耗品費	650,000	1,658,621	1,008,621	計画比での販売数量の増のため
通信運搬費	300,000	336,686	36,686	
原材料費	15,200,000	31,046,664	15,846,664	計画比での販売数量の増のため
修繕費	0	80,597	80,597	パソコン修繕
広告宣伝費	300,000	0	△ 300,000	実績なし
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	実績なし
諸謝金	100,000	0	△ 100,000	実績なし
雑費	50,000	168,256	118,256	
繰出金・税金等	2,647,000	1,980,000	△ 667,000	繰出金なしのため
支出計 ④	26,000,000	41,882,630	15,882,630	

(収益)

収支計 ③-④	0	935,797	935,797	
---------	---	---------	---------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
設置手数料	13,000	0	△ 13,000	売上見込めず無償設置としたため
収入計 ⑤	13,000	0	△ 13,000	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
行政財産使用料	20,000	10,560	△ 9,440	帯広市への使用料
電気代	20,000	37,327	17,327	帯広市への使用料
支出計 ⑥	40,000	47,887	7,887	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	△ 27,000	△ 47,887	△ 20,887	
---------	----------	----------	----------	--

□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)	1,526,049	7,692,986	7,135,983			総収入額-総支出額
利用料比率(%)	2.4%	2.5%	2.9%			利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	35.9%	29.1%	29.5%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	4,270	4,413	3,981			総支出額/延べ利用者数(宿泊+レストラン)
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	25,199	19,365	18,261			指定管理料/延べ利用者数(宿泊)