

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	24,195,699	26,016,699	1,821,000	リスク分担対応分含む
利用料金	2,491,000	2,003,860	△ 487,140	
収入計 ①	26,686,699	28,020,559	1,333,860	

参考:利用料金減免額	81,800
------------	--------

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	19,592,100	14,144,495	△ 5,447,605	
通信運搬費(管理運営)	183,700	179,363	△ 4,337	
使用料・賃借料	182,600	79,200	△ 103,400	
除雪費	455,620	322,500	△ 133,120	除雪回数の減
事務費	276,700	1,193,447	916,747	廃棄物処理費等の増
保守点検費	516,670	224,400	△ 292,270	
光熱水費(管理運営)	3,933,600	4,047,206	113,606	
修繕費	449,559	894,070	444,511	
クリーニング費	491,700	619,693	127,993	
支出計 ②	26,082,249	21,704,374	△ 4,377,875	

(収益)

収支計 ①-②	604,450	6,316,185	5,711,735	
---------	---------	-----------	-----------	--

□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	28,000,000	41,901,682	13,901,682	計画比での販売数量の増
収入計 ③	28,000,000	41,901,682	13,901,682	

(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	100,000	0	△ 100,000	実績なし
借上料	1,153,000	1,687,007	534,007	イベント出店等の増
光熱水費(自主事業)	700,000	824,672	124,672	
消耗品費	650,000	1,553,453	903,453	計画比での販売数量の増
通信運搬費(自主事業)	300,000	422,129	122,129	
原材料費	16,950,000	31,089,907	14,139,907	計画比での販売数量の増
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	74,729	24,729	
繰出金・税金等	3,247,000	1,640,000	△ 1,607,000	繰出金なし
支出計 ④	28,000,000	41,691,897	13,691,897	

(収益)

収支計 ③-④	0	209,785	209,785	
---------	---	---------	---------	--

□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	売上を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	38,432	18,432	帯広市への使用料
支出計 ⑥	40,000	48,992	8,992	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	△ 27,000	△ 48,992	△ 21,992	
---------	----------	----------	----------	--

□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	6,525,970		総収入額-総支出額
利用料比率(%)	2.4%	2.5%	2.9%	2.9%		利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	35.9%	29.1%	29.5%	29.3%		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	4,036		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	18,143		指定管理料/延べ利用者数(宿泊)