

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

□管理運営業務
(収入)

施設名	帯広市畜産物加工研修センター
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

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
指定管理料	11,800,000	12,226,000	426,000	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
研修費収入	1,200,000	1,112,701	△ 87,299	
収入計 ①	13,000,000	13,338,701	338,701	

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
人件費(法定福利費含む)	6,221,540	8,174,328	1,952,788	賃金や諸手当等の増加のため
光熱水費	2,911,760	1,146,092	△ 1,765,668	計画比での利用者の減少のため
除雪費	300,000	320,000	20,000	
修繕費	382,040	790,350	408,310	排水溝修繕のため
通信運搬費	67,100	67,570	470	
消耗品費	169,340	299,493	130,153	
研修資材費	1,167,000	550,472	△ 616,528	計画比での利用者の減少のため
施設管理費	1,698,720	1,021,900	△ 676,820	機器の更新等が予定を下回ったため
その他	82,500	80,515	△ 1,985	
支出計 ②	13,000,000	12,450,720	△ 549,280	

(収益)

収支計 ①-②	0	887,981	887,981	
---------	---	---------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
講習会	60,000	119,000	59,000	
収入計 ③	60,000	119,000	59,000	

(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)	30,000	30,000	0	
原材料費	20,000	76,800	56,800	
その他	10,000	9,000	△ 1,000	
支出計 ④	60,000	115,800	55,800	

(収益)

収支計 ③-④	0	3,200	3,200	
---------	---	-------	-------	--

□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)	25,693	658,816	891,181			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(%)	64.2%	65.8%	65.3%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	32,793	26,646	24,737			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)	30,714	26,050	24,205			指定管理料/延べ利用者数