

# 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  | 12,000,000 | 12,561,000 | 561,000 | 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  | 1,308,094  | 108,094 |            |
| 収入計 ①  | 13,200,000 | 13,869,094 | 669,094 |            |

|             |   |
|-------------|---|
| 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) | 6,399,800  | 8,753,735  | 2,353,935   | 賃金や諸手当等の増加     |
| 光熱水費         | 2,999,700  | 1,409,715  | △ 1,589,985 | 計画比での利用者減少     |
| 除雪費          | 300,000    | 142,500    | △ 157,500   |                |
| 修繕費          | 300,300    | 425,900    | 125,600     |                |
| 通信運搬費        | 67,100     | 72,947     | 5,847       |                |
| 消耗品費         | 100,100    | 440,771    | 340,671     |                |
| 研修資材費        | 1,200,100  | 927,735    | △ 272,365   | 計画比での利用者減少     |
| 施設管理費        | 1,699,800  | 1,072,389  | △ 627,411   | 機器の更新等が予定を下回った |
| その他          | 133,100    | 12,276     | △ 120,824   |                |
| 支出計 ②        | 13,200,000 | 13,257,968 | 57,968      |                |

(収益)

|         |   |         |         |  |
|---------|---|---------|---------|--|
| 収支計 ①-② | 0 | 611,126 | 611,126 |  |
|---------|---|---------|---------|--|

## □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 | 90,000  | 30,000 |    |
| 帯広市補助金 | 0      | 50,000  | 50,000 |    |
| 収入計 ③  | 60,000 | 140,000 | 80,000 |    |

(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) | 15,000 | 30,000  | 15,000 |    |
| 原材料費         | 40,000 | 91,400  | 51,400 |    |
| その他          | 0      | 5,700   | 5,700  |    |
| 支出計 ④        | 55,000 | 127,100 | 72,100 |    |

(収益)

|         |       |        |       |  |
|---------|-------|--------|-------|--|
| 収支計 ③-④ | 5,000 | 12,900 | 7,900 |  |
|---------|-------|--------|-------|--|

## □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 | 624,026 |       | 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%   | 65.6%   |       | 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  | 16,185  |       | 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  | 15,189  |       | 指定管理料/延べ利用者数 |