

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	帯広市八千代公共育成牧場
指定管理者	株式会社帯広市農業振興公社
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
管理委託料	169,035,000	173,449,952	4,414,952	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
雑収益	2,271,000	14,657,465	12,386,465	業務受託の増
収入計 ①	171,306,000	188,107,417	16,801,417	

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	64,612,000	66,928,799	2,316,799	
事業費	60,429,000	57,844,339	△ 2,584,661	
業務費	2,052,000	1,666,610	△ 385,390	
諸税負担金	21,127,000	24,845,622	3,718,622	
施設費	23,086,000	33,264,310	10,178,310	車両費・備品費の増
支出計 ②	171,306,000	184,549,680	13,243,680	

(収益)

収支計 ①-②	0	3,557,737	3,557,737	
---------	---	-----------	-----------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
和牛事業(育成牛販売)	6,800,000	8,855,000	2,055,000	販売単価の増
受精卵販売	700,000	490,000	△ 210,000	利用者数の減
離乳上がり	8,760,000	7,851,600	△ 908,400	
雑収益(除角)	500,000	179,014	△ 320,986	除角対応頭数の減
収入計 ③	16,760,000	17,375,614	615,614	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費	5,460,000	6,320,880	860,880	
事業費	7,328,000	7,110,537	△ 217,463	
業務費	269,000	0	△ 269,000	
諸税負担金	279,000	65,600	△ 213,400	諸税額の減
施設費	3,424,000	2,345,641	△ 1,078,359	節減による
支出計 ④	16,760,000	15,842,658	△ 917,342	

(収益)

収支計 ③-④	0	1,532,956	1,532,956	
---------	---	-----------	-----------	--

□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)	△ 15,072,758	249,118	8,798,562	5,090,693		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(%)	32.6%	33.8%	39.4%	36.6%		人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	644	654	663	655		総支出額/延べ預託頭数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	515	587	589	567		指定管理料/延べ預託頭数