

## 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	帯広の森
指定管理者	株式会社ケイセイ
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	47,605,455	47,951,819	346,364	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制度未導入
雑収入	252,000	506,669	254,669	太陽光発電、講師料他
収入計 ①	47,857,455	48,458,488	601,033	

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)	29,398,000	30,994,377	1,596,377	新規職員中途採用による増
事業費	16,326,455	17,268,081	941,626	
一般管理費	2,040,000	89,063	△ 1,950,937	
租税公課	80,000	95,491	15,491	
支出計 ②	47,844,455	48,447,012	602,557	

(収益)

収支計 ①-②	13,000	11,476	△ 1,524	
---------	--------	--------	---------	--

### □ 自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
ホール用コーヒー・クッキー売上げ	60,000	58,528	△ 1,472	
収入計 ③	60,000	58,528	△ 1,472	

(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)			0	
ホール用コーヒー・クッキー費用	48,000	51,857	3,857	
支出計 ④	48,000	51,857	3,857	

(収益)

収支計 ③-④	12,000	6,671	△ 5,329	
---------	--------	-------	---------	--

### □ 自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自動販売機販売手数料収入	24,000	27,813	3,813	
収入計 ⑤	24,000	27,813	3,813	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自動販売機設置費用	49,000	45,960	△ 3,040	公園使用料(電気料含む)
支出計 ⑥	49,000	45,960	△ 3,040	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	△ 25,000	△ 18,147	6,853	
---------	----------	----------	-------	--

### □ 指標関係

評価指標	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
事業収支(円)	7,606	18,147				総収入額-総支出額
利用率比率(%)	-	-				利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	60.0%	63.9%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	2,818	2,933				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)	2,793	2,900				指定管理料/延べ利用者数