

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	52,307,000	53,419,000	1,112,000	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	252,181	301,726	49,545	太陽光発電、講師料他
収入計 ①	52,559,181	53,720,726	1,161,545	

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)	30,010,000	31,132,703	1,122,703	
事業費	16,045,000	16,503,162	458,162	
一般管理費	1,680,000	1,136,741	△ 543,259	
租税公課	4,808,181	4,921,706	113,525	消費税等
支出計 ②	52,543,181	53,694,312	1,151,131	

(収益)

収支計 ①-②	16,000	26,414	10,414	
---------	--------	--------	--------	--

□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	60,000	68,274	8,274	
収入計 ③	60,000	68,274	8,274	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
ホール用コーヒー・クッキー費用	60,000	81,856	21,856	
支出計 ④	60,000	81,856	21,856	

(収益)

収支計 ③-④	0	△ 13,582	△ 13,582	
---------	---	----------	----------	--

□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	26,718	2,718	
収入計 ⑤	24,000	26,718	2,718	

(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	40,000	39,550	△ 450	公園使用料(電気料含む)
支出計 ⑥	40,000	39,550	△ 450	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	△ 16,000	△ 12,832	3,168	
---------	----------	----------	-------	--

□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	12,832			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(%)	54.6%	58.3%	58.0%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	3,095	3,223	3,131			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)	3,072	3,190	3,110			指定管理料/延べ利用者数

