

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 | とちぎプラザ |
| 指定管理者 | 株式会社オカモト |
| 評価対象年度 | 令和6年度 |

□管理運営業務

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 指定管理料 | 196,554,000 | 210,755,000 | 14,201,000 | リスク分担保対応分含む |
| 利用料金 | 51,332,000 | 44,984,540 | △ 6,347,460 | |
| 収入計 ① | 247,886,000 | 255,739,540 | 7,853,540 | |

| | |
|------------|------------|
| 参考:利用料金減免額 | 16,165,370 |
|------------|------------|

(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) | 89,665,995 | 87,672,483 | △ 1,993,512 | 給与、賞与、社会保険料等 |
| 福利厚生費(課税) | 300,000 | 436,235 | 136,235 | |
| 備品消耗品費 | 2,000,000 | 2,712,964 | 712,964 | 備品消耗品等 |
| 水光熱費 | 32,000,000 | 40,977,426 | 8,977,426 | 電気料高騰のため |
| 修繕料 | 4,000,000 | 5,731,643 | 1,731,643 | 備品修理、設備修理など |
| 通信費 | 1,400,000 | 1,338,191 | △ 61,809 | Wi-Fi料、電話料金、書類郵送費等 |
| 手数料 | 3,000,000 | 3,657,971 | 657,971 | 振り込み手数料等 |
| 委託料 | 95,000,000 | 96,037,716 | 1,037,716 | 環境業務、警備、舞台業務等 |
| 使用料 | 10,200,000 | 8,815,469 | △ 1,384,531 | パソコン、コピー機リース料等 |
| 保険料(非課税) | 594,000 | 674,074 | 80,074 | 施設賠償責任保険等 |
| その他事務費 | 300,000 | 315,845 | 15,845 | 事務用消耗品など |
| 還付金 | 0 | 440,005 | 440,005 | 利用者への還付金 |
| 繰出金 | 400,000 | 744,348 | 344,348 | 高齢者学級操出分 |
| 租税公課 | 9,026,005 | 8,593,822 | △ 432,183 | 未払い消費税 |
| 支出計 ② | 247,886,000 | 258,148,192 | 10,262,192 | |

| | | | | |
|---------|---|-------------|-------------|--|
| (収益) | | | | |
| 収支計 ①-② | 0 | △ 2,408,652 | △ 2,408,652 | |

□自主事業

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 入場料収入 | 5,000,000 | 4,792,842 | △ 207,158 | |
| その他 | 200,000 | 140,090 | △ 59,910 | ゴミ袋、水素水 |
| 収入計 ③ | 5,200,000 | 4,932,932 | △ 267,068 | |

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 出演者謝礼 | 2,200,000 | 2,021,322 | △ 178,678 | 出演料 |
| 広告宣伝費 | 500,000 | 389,380 | △ 110,620 | チラシ チケット制作費 デザイン料など |
| 会場使用料 | 1,500,000 | 1,144,020 | △ 355,980 | 0 |
| その他 | 1,000,000 | 1,417,705 | 417,705 | 消耗品費 調律費 水素水仕入れ等 |
| 支出計 ④ | 5,200,000 | 4,972,427 | △ 227,573 | |

| | | | | |
|---------|---|----------|----------|--|
| (収益) | | | | |
| 収支計 ③-④ | 0 | △ 39,495 | △ 39,495 | |

□自動販売機

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|-----|-----|-----|----|
| 収入計 ⑤ | 0 | 0 | 0 | |

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|-----|-----|-----|----|
| 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2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 備考 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|--------------|
| 事業収支(円) | 7,885,685 | 2,845,842 | 666,934 | 5,702,265 | △ 2,448,147 | 総収入額-総支出額 |
| 利用率比率(%) | 12.3% | 15.5% | 18.7% | 20.0% | 17.3% | 利用料収入/総収入額 |
| 人件費比率(%) | 36.1% | 34.2% | 33.6% | 31.6% | 33.3% | 人件費/総支出額 |
| 利用者あたり管理コスト(円/人) | 1,645 | 1,401 | 860 | 632 | 751 | 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) | 1,455 | 1,178 | 680 | 505 | 602 | 指定管理料/延べ利用者数 |