

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	帯広市民文化ホール
指定管理者	一般財団法人帯広市文化スポーツ振興財団
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	134,351,000	156,100,871	21,749,871	リスク分担対応分含む
利用料金	45,945,000	34,750,649	△ 11,194,351	
収入計 ①	180,296,000	190,851,520	10,555,520	

参考: 利用料金減免額	26,424,071
-------------	------------

(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)	95,118,000	93,969,270	△ 1,148,730	
(給与手当支出)	79,843,000	79,454,906	△ 388,094	
(福利厚生費支出)	15,275,000	14,514,364	△ 760,636	
役員報酬支出	500,000	350,000	△ 150,000	
臨時雇賃金支出	7,500,000	5,277,134	△ 2,222,866	
会議費支出	53,000	27,500	△ 25,500	
旅費交通費支出	228,000	337,470	109,470	
通信運搬費支出	346,000	333,640	△ 12,360	
消耗品費支出	1,630,000	575,463	△ 1,054,537	
修繕費支出	1,787,000	1,352,120	△ 434,880	
印刷製本費支出	24,000	32,230	8,230	
燃料費支出	6,096,000	6,650,421	554,421	
光熱水料費支出	16,303,000	23,968,708	7,665,708	
手数料支出	2,147,000	1,983,812	△ 163,188	
賃借料支出	1,827,000	1,501,175	△ 325,825	
保険料支出	248,000	232,550	△ 15,450	
負担金支出	88,000	60,000	△ 28,000	
委託費支出	35,938,000	34,118,700	△ 1,819,300	
租税公課支出	10,355,000	10,300,000	△ 55,000	
雑損失支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	50,000	50,000	
退職給付引当資産取得支出	0	3,000,000	3,000,000	
什器備品購入費	108,000	0	△ 108,000	
支出計 ②	180,296,000	184,120,193	3,824,193	

(収益)

収支計 ①-②	0	6,731,327	6,731,327	
---------	---	-----------	-----------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
参加料収入	140,000	87,500	△ 52,500	
入場券等販売収入	3,903,000	2,681,690	△ 1,221,310	
販売手数料収入	0	214,083	214,083	
広告料収入	300,000	517,067	217,067	
受託料収入	0	165,000	165,000	
民間団体補助金収入	0	0	0	
地方公共団体負担金収入	6,821,000	6,821,000	0	
民間団体負担金収入	3,569,000	3,660,400	91,400	
特定資産利息収入	0	3	3	
収入計 ③	14,733,000	14,146,743	△ 586,257	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
福利厚生費支出	53,000	0	△ 53,000	
会議費支出	35,000	26,369	△ 8,631	
交際費支出	0	12,000	12,000	
報償費支出	8,113,000	8,112,500	△ 500	
広告宣伝費支出	536,000	536,000	0	
旅費交通費	330,000	0	△ 330,000	
通信運搬費支出	148,000	174,833	26,833	
消耗品費支出	72,000	35,904	△ 36,096	
印刷製本費支出	404,000	207,706	△ 196,294	
手数料支出	315,000	141,560	△ 173,440	
賃借料支出	2,464,000	2,488,716	24,716	
保険料支出	17,000	9,232	△ 7,768	
諸謝金支出	470,000	335,500	△ 134,500	
負担金支出	2,580,000	2,580,000	0	
事業協力費支出	83,000	110,205	27,205	
租税公課支出	8,000	5,800	△ 2,200	
支出計 ④	15,628,000	14,776,325	△ 851,675	

(収益)

収支計 ③-④	△ 895,000	△ 629,582	265,418	
---------	-----------	-----------	---------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
販売手数料収入	500,000	490,926	△ 9,074	
収入計 ⑤	500,000	490,926	△ 9,074	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
賃借料支出	293,000	289,618	△ 3,382	
租税公課支出	19,000		△ 19,000	
支出計 ⑥	312,000	289,618	△ 22,382	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	188,000	201,308	13,308	
---------	---------	---------	--------	--

□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)	905,801	32,267	6,101,745			総収入額-総支出額
利用率比率(%)	18.3%	20.4%	17.0%			利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	47.2%	47.4%	47.3%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	983	932	1,049			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)	738	681	823			指定管理料/延べ利用者数