

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	136,554,000	152,817,000	16,263,000	リスク分担当対応分含む
利用料金	45,945,000	43,488,568	△ 2,456,432	
雑収入	0	15,367	15,367	
収入計 ①	182,499,000	196,320,935	13,821,935	

参考:利用料金減免額	24,545,952
------------	------------

(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)	95,761,000	105,223,539	9,462,539	
(給与手当支出)	79,843,000	89,496,386	9,653,386	
(福利厚生費支出)	15,918,000	15,727,153	△ 190,847	
役員報酬支出	500,000	350,000	△ 150,000	
臨時雇賃金支出	7,500,000	6,026,629	△ 1,473,371	
会議費支出	53,000	33,000	△ 20,000	
旅費交通費支出	198,000	209,790	11,790	
通信運搬費支出	354,000	330,141	△ 23,859	
消耗品費支出	1,266,000	4,808,556	3,542,556	
修繕費支出	511,000	1,969,011	1,458,011	
印刷製本費支出	51,000	191,840	140,840	
燃料費支出	6,096,000	7,188,699	1,092,699	
光熱水料費支出	16,303,000	24,728,974	8,425,974	
手数料支出	3,250,000	1,942,688	△ 1,307,312	
賃借料支出	1,830,000	1,172,956	△ 657,044	
保険料支出	248,000	232,550	△ 15,450	
負担金支出	88,000	53,000	△ 35,000	
委託費支出	38,135,000	37,764,100	△ 370,900	
租税公課支出	10,355,000	10,900,000	545,000	
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	0	572,264	572,264	
支出計 ②	182,499,000	206,747,737	24,248,737	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 10,426,802	△ 10,426,802	
---------	---	--------------	--------------	--

□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	98,500	△ 41,500	
入場券等販売収入	11,675,000	13,909,100	2,234,100	
販売手数料収入	0	840,803	840,803	
広告料収入	464,000	538,247	74,247	
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	5,060,000	5,060,000	0	
民間団体負担金収入	3,572,000	1,033,350	△ 2,538,650	
特定資産利息収入	0	66	66	
収入計 ③	20,911,000	21,645,066	734,066	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
福利厚生費支出	56,000	2,456	△ 53,544	
会議費支出	84,000	100,446	16,446	
交際費支出	0	12,000	12,000	
報償費支出	14,083,000	11,383,000	△ 2,700,000	
広告宣伝費支出	827,000	885,800	58,800	
旅費交通費	318,000	0	△ 318,000	
通信運搬費支出	243,000	228,500	△ 14,500	
消耗品費支出	99,000	102,134	3,134	
印刷製本費支出	513,000	328,123	△ 184,877	
手数料支出	640,000	405,092	△ 234,908	
賃借料支出	1,272,000	1,106,530	△ 165,470	
保険料支出	15,000	11,174	△ 3,826	
諸謝金支出	362,000	335,500	△ 26,500	
負担金支出	1,560,000	1,560,000	0	
事業協力費支出	83,000	82,955	△ 45	
租税公課支出	23,000	15,409	△ 7,591	
支出計 ④	20,178,000	16,559,119	△ 3,618,881	

(収益)

収支計 ③-④	733,000	5,085,947	4,352,947	
---------	---------	-----------	-----------	--

□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	536,413	36,413	
収入計 ⑤	500,000	536,413	36,413	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
賃借料支出	306,000	296,344	△ 9,656	
租税公課支出	18,000		△ 18,000	
支出計 ⑥	324,000	296,344	△ 27,656	

(収益)

収支計 ⑤－⑥	176,000	240,069	64,069	
---------	---------	---------	--------	--

□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	△ 5,340,855		総収入額－総支出額
利用料比率(%)	18.3%	20.4%	17.0%	20.0%		利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	47.2%	47.4%	47.3%	47.1%		人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	983	932	1,049	1,051		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	719		指定管理料／延べ利用者数