

## 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	南町等屋外運動施設グループ
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	36,397,000	38,552,000	2,155,000	リスク分担対応分含む
利用料金	1,849,000	1,715,060	△ 133,940	施設利用料
収入計 ①	38,246,000	40,267,060	2,021,060	

参考:利用料金減免額	112,540
------------	---------

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
給料手当	9,612,000	9,798,352	186,352	職員給料等
臨時雇賃金	2,186,000	2,358,086	172,086	各施設契約職員賃金
福利厚生費	2,023,000	2,027,791	4,791	社会保険料等
通信運搬費	489,000	514,278	25,278	電話料等
消耗品費	391,000	567,982	176,982	各施設消耗機材
修繕費	1,866,000	1,793,683	△ 72,317	各施設小破修繕及び臨時項目修繕
印刷製本費	64,000	49,192	△ 14,808	各施設使用券等印刷
燃料費	705,000	609,334	△ 95,666	ガソリン、灯油ほか
光熱水料費	1,533,000	3,385,772	1,852,772	電気料、上下水道料ほか
手数料	393,000	329,210	△ 63,790	設備点検ほか
賃借料	4,529,000	4,215,962	△ 313,038	作業機械、AED借上げほか
保険料	190,000	192,940	2,940	各種保険料
委託費	12,891,000	12,770,618	△ 120,382	各施設警備委託ほか
租税公課	1,374,000	1,600,000	226,000	消費税ほか
退職給付引当資産取得	0	800,000	800,000	
法人税、住民税及び事業税	0	20,000	20,000	
支出計 ②	38,246,000	41,033,200	2,787,200	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 766,140	△ 766,140	
---------	---	-----------	-----------	--

#### □自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
参加料収益	65,000	65,500	500	
収入計 ③	65,000	65,500	500	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
保険料	3,000	1,666	△ 1,334	参加者保険料
事業協力費	51,000	51,380	380	各種教室等運営費
支出計 ④	54,000	53,046	△ 954	

(収益)

収支計 ③-④	11,000	12,454	1,454	
---------	--------	--------	-------	--

#### □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	77,000	76,884	△ 116	
収入計 ⑤	77,000	76,884	△ 116	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
賃借料(電気料・行政財産使用料)	55,000	62,974	7,974	
支出計 ⑥	55,000	62,974	7,974	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	22,000	13,910	△ 8,090	
---------	--------	--------	---------	--

#### □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)	△ 609	114,662	△ 753,686			総収入額-総支出額
利用料比率(%)	3.7%	3.5%	4.3%			利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	34.0%	34.8%	34.5%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	1,066	1,065	876			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)	1,025	1,029	822			指定管理料/延べ利用者数