

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

□管理運営業務
(収入)

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7年度

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
指定管理料	36,596,000	39,324,000	2,728,000	リスク分担保対応分含む
利用料金	1,849,000	1,664,510	△ 184,490	施設利用料
収入計 ①	38,445,000	40,988,510	2,543,510	

参考:利用料金減免額	102,760
------------	---------

(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)	13,821,000	14,017,114	196,114	
(給料手当)	(9,612,000)	(10,038,884)	426,884	職員給料等
(臨時雇賃金)	(2,186,000)	(2,056,140)	△ 129,860	各施設契約職員賃金
(福利厚生費)	(2,023,000)	(1,922,090)	△ 100,910	社会保険料等
通信運搬費	489,000	441,508	△ 47,492	電話料等
消耗品費	391,000	696,081	305,081	各施設消耗機材
修繕費	1,866,000	1,350,272	△ 515,728	各施設小破修繕及び臨時項目修繕
印刷製本費	64,000	37,950	△ 26,050	各施設使用券等印刷
燃料費	705,000	458,233	△ 246,767	ガソリン、灯油等
光熱水料費	1,732,000	3,333,154	1,601,154	電気料、上下水道料等
手数料	393,000	223,730	△ 169,270	設備点検等
賃借料	4,529,000	4,179,811	△ 349,189	作業機械、AED借上げ等
保険料	190,000	192,940	2,940	各種保険料
委託費	12,891,000	13,013,364	122,364	各施設警備委託等
租税公課	1,374,000	1,542,000	168,000	消費税等
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	38,445,000	40,306,157	1,861,157	

(収益)

収支計 ①－②	0	682,353	682,353	
---------	---	---------	---------	--

□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	43,500	△ 21,500	
収入計 ③	65,000	43,500	△ 21,500	

(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)	0	0	0	
保険料	3,000	1,694	△ 1,306	参加者保険料
事業協力費	51,000	47,710	△ 3,290	各種教室等運営費
支出計 ④	54,000	49,404	△ 4,596	

(収益)

収支計 ③－④	11,000	△ 5,904	△ 16,904	
---------	--------	---------	----------	--

□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	76,000	69,834	△ 6,166	
収入計 ⑤	76,000	69,834	△ 6,166	

(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)	61,000	66,265	5,265	
支出計 ⑥	61,000	66,265	5,265	

(収益)

収支計 ⑤－⑥	15,000	3,569	△ 11,431	
---------	--------	-------	----------	--

□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	676,449		総収入額－総支出額
利用料比率(%)	3.7%	3.5%	4.3%	4.1%		利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	34.0%	34.8%	34.5%	34.7%		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	810		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	790		指定管理料／延べ利用者数