

## 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	十勝川河川敷運動施設グループ
指定管理者	株式会社成井
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	29,582,300	29,582,300	0	
利用料金	-	-	-	利用料金未導入
収入計 ①	29,582,300	29,582,300	0	

参考: 利用料金減免額	-
-------------	---

#### (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)	10,846,700	10,952,168	105,468	
福利厚生費	87,000	71,910	△ 15,090	熱中症対策費等
接待交際費	6,000	0	△ 6,000	
旅費交通費	60,000	59,504	△ 496	通勤手当、研修会移動等
通信費	91,000	110,105	19,105	電話料、インターネット等
消耗品費	1,146,000	1,124,381	△ 21,619	部材、事務用品等
修繕費	2,539,000	2,509,729	△ 29,271	機械処理、小規模修繕等
材料費	3,625,000	3,465,880	△ 159,120	肥料、芝生種子購入等
燃料油脂費	1,228,000	1,213,682	△ 14,318	作業移動車、刈込機械燃料費等
水道光熱費	632,000	517,385	△ 114,615	上下水道料等
手数料	217,000	208,563	△ 8,437	振込手数料、ソフトメンテ等
賃借料	101,000	96,387	△ 4,613	PC・サーバー保守料等
地代家賃	600,000	581,625	△ 18,375	資材置き場地代等
保険料	600,000	451,861	△ 148,139	各種保険料
維持費	61,000	59,815	△ 1,185	作業確認車両燃料費等
再委託費	3,475,000	3,434,969	△ 40,031	くみ取り、回収ゴミ処分等
減価償却費	2,149,000	2,131,904	△ 17,096	
租税公課	227,000	211,486	△ 15,514	
負担金	25,000	27,403	2,403	社会保険協会会費等
雑費	301,000	292,623	△ 8,377	
支払消費税	1,565,600	1,532,424	△ 33,176	
支出計 ②	29,582,300	29,053,804	△ 528,496	

#### (収益)

収支計 ①-②	0	528,496	528,496	
---------	---	---------	---------	--

#### □自主事業

##### (収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
収入計 ③	0	0	0	

##### (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	
支出計 ④	0	0	0	

##### (収益)

収支計 ③-④	0	0	0	
---------	---	---	---	--

#### □自動販売機

##### (収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
収入計 ⑤	0	0	0	

##### (支出)

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6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考
事業収支(円)	528,496					総収入額-総支出額
利用料比率(%)	-					利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	37.7%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	392					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)	399					指定管理料/延べ利用者数