

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	29,582,300	29,637,300	55,000	リスク分担保対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
収入計 ①	29,582,300	29,637,300	55,000	

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)	11,029,000	11,040,117	11,117	
福利厚生費	150,000	169,506	19,506	熱中症対策費等
接待交際費	10,000	0	△ 10,000	
旅費交通費	78,000	78,545	545	通勤手当、研修会移動等
通信費	150,000	120,329	△ 29,671	電話料、インターネット等
消耗品費	1,010,000	798,314	△ 211,686	部材、事務用品等
修繕費	2,000,000	1,688,670	△ 311,330	機械処理、小規模修繕等
材料費	3,645,000	3,743,073	98,073	肥料、芝生種子購入等
燃料油脂費	1,500,000	1,408,495	△ 91,505	作業移動車、刈込機械燃料費等
水道光熱費	500,000	443,994	△ 56,006	上下水道料等
手数料	210,000	223,689	13,689	振込手数料、ソフトメンテ等
賃借料	100,000	0	△ 100,000	PC・サーバー保守料等
地代家賃	600,000	600,000	0	資材置き場地代等
保険料	450,000	429,140	△ 20,860	各種保険料
維持費	60,000	97,445	37,445	作業確認車両燃料費等
再委託費	3,300,000	3,359,127	59,127	くみ取り、回収ゴミ処分等
減価償却費	2,500,000	2,858,581	358,581	
租税公課	350,000	359,530	9,530	
負担金	25,000	3,000	△ 22,000	社会保険協会会費等
雑費	340,000	342,563	2,563	
支払消費税	1,575,300	1,546,317	△ 28,983	
支出計 ②	29,582,300	29,310,435	△ 271,865	

(収益)

収支計 ①-②	0	326,865	326,865	
---------	---	---------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
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
			0	
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
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	326,865				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%	37.7%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	392	472				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	477				指定管理料/延べ利用者数