

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	札幌内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	26,473,700	26,473,700	0	
利用料金	-	-	-	利用料金未導入
収入計 ①	26,473,700	26,473,700	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)	9,795,000	10,097,460	302,460	
福利厚生費	63,000	69,608	6,608	熱中症対策費等
接待交際費	5,000	0	△ 5,000	
旅費交通費	42,000	46,403	4,403	通勤手当、研修会移動等
通信費	102,000	109,096	7,096	電話料、インターネット等
消耗品費	1,249,000	994,846	△ 254,154	部材、事務用品等
修繕費	1,538,000	1,998,437	460,437	機械修理、小規模修繕等
燃料油脂費	1,330,000	1,382,738	52,738	作業移動車、刈込機械燃料費等
水道光熱費	146,000	128,364	△ 17,636	上下水道料等
手数料	199,000	197,730	△ 1,270	振込手数料、ソフトメンテ等
賃借料	29,000	55,175	26,175	PC・サーバー保守料等
地代家賃	521,000	520,506	△ 494	資材置き場地代等
保険料	323,000	201,081	△ 121,919	各種保険料
維持費	54,000	53,625	△ 375	作業確認車両燃料費等
再委託費	3,783,000	3,028,073	△ 754,927	くみ取り、回収ゴミ処分等
減価償却費	1,842,000	1,860,419	18,419	
租税公課	192,000	189,265	△ 2,735	
負担金	25,000	24,525	△ 475	社会保険協会会費等
雑費	338,364	329,113	△ 9,251	
支払消費税	1,416,336	1,379,516	△ 36,820	
支出計 ②	26,473,700	26,182,990	△ 290,710	

(収益)

収支計 ①-②	0	290,710	290,710	
---------	---	---------	---------	--

□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)	290,710					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(%)	38.6%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	451					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)	456					指定管理料/延べ利用者数