

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	26,873,700	26,929,700	56,000	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
収入計 ①	26,873,700	26,929,700	56,000	

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)	10,499,700	10,701,403	201,703	
福利厚生費	200,000	166,516	△ 33,484	熱中症対策費等
接待交際費	10,000	0	△ 10,000	
旅費交通費	50,000	45,818	△ 4,182	通勤手当、研修会移動等
通信費	120,000	116,258	△ 3,742	電話料、インターネット等
消耗品費	1,010,000	630,246	△ 379,754	部材、事務用品等
修繕費	2,000,000	1,193,618	△ 806,382	機械修理、小規模修繕等
材料費	3,544,000	3,690,007	146,007	肥料、芝生種子購入等
燃料油脂費	1,400,000	1,545,081	145,081	作業移動車、刈込機械燃料費等
水道光熱費	130,000	49,915	△ 80,085	上下水道料等
手数料	200,000	223,665	23,665	振込手数料、ソフトメンテ等
賃借料	60,000	55,175	△ 4,825	PC・サーバー保守料等
地代家賃	520,000	520,000	0	資材置き場代等
保険料	200,000	178,880	△ 21,120	各種保険料
維持費	55,000	89,950	34,950	作業確認車両燃料費等
再委託費	3,000,000	3,419,953	419,953	くみ取り、回収ゴミ処分等
減価償却費	2,000,000	2,217,612	217,612	
租税公課	190,000	157,980	△ 32,020	
負担金	25,000	3,000	△ 22,000	社会保険協会会費等
雑費	240,000	212,855	△ 27,145	
支払消費税	1,420,000	1,375,910	△ 44,090	
支出計 ②	26,873,700	26,593,842	△ 279,858	

(収益)

収支計 ①－②	0	335,858	335,858	
---------	---	---------	---------	--

□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	335,858				総収入額－総支出額
利用率比率(%)	-	-				利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	38.6%	40.2%				人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	451	478				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	484				指定管理料／延べ利用者数