

指定管理者選定委員会資料

施設名（藤枝総合運動公園）

1 収支決算

（単位：千円）

項 目		R5年度（決算額）	R6年度（決算額）	R7年度（決算額）
収 入	市からの指定管理料	97,242	99,800	99,800
	補助金、補填相当額	20,009	16,671	19,333
	施設利用料収入	27,676	28,376	33,474
	収益事業収入	指定事業収入	22	15
		自主事業収入	4,196	3,950
		営業（食堂等）	0	0
		販売（物品等）	0	0
		興行（入場料等）	1,805	1,657
		その他（自販機等）	2,391	2,293
	収入計（A）		149,145	148,812
支 出	人件費	常勤職員	43,133	43,302
		非常勤・臨時職員	0	0
	事務費（消耗・通信・役務）		3,845	4,653
	施設管理費		94,350	91,116
		修繕費	5,237	4,975
		光熱水費	20,512	18,319
		保守管理費	68,206	66,823
		備品取得費	395	999
				520
	事業費	指定事業経費	141	174
		自主事業経費	3,029	2,496
		人件費	0	0
		事務管理費	2,949	2,394
		原材料・仕入	0	0
		販売手数料等	0	0
		宣伝広告費等	80	102
	市への納入金・手数料等		2,861	6,272
	支出計（B）		147,359	148,013
収支差（A）－（B）		1,786	799	334

※収入支出の内訳は、標準設定ですので、任意に工夫してください。

※人件費及び事務費等は、自主事業に係る分を別に計上してください。

※収支差がマイナスの場合は、その補填方法を枠外に記載してください。

■損失補填方法

2 利用者数の推移

（単位：人）

項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
指定事業の利用者数	317	155	370
自主事業の利用者数	16,028	17,699	22,324
年度毎の合計利用者数	16,345	17,854	22,694