

議第 1 4 3 号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

呉市インキュベーション施設（呉チャレンジ・コア，呉サポート・コア及び呉ジャンプ・コア）の指定管理者を地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 4 4 条の 2 第 6 項の規定により，あらかじめ呉市議会の議決を経て，指定しようとするものです。

2 公の施設の概要

呉市インキュベーション施設（全 3 施設）の全てを対象とするものです。

施設名	呉市インキュベーション施設（呉チャレンジ・コア，呉サポート・コア及び呉ジャンプ・コア）
設置目的	呉地域内における創業，中小企業の新商品開発，事業展開等を支援し，もって本市産業の発展と地域経済の活性化に資するための施設として設置する。
設置条例	呉市インキュベーション施設設置条例

(1) 呉チャレンジ・コア

施設所在地	呉市西中央 1 丁目 3 番 1 1 号		
設置年月	平成 1 4 年 4 月 1 日		
施設規模等	延べ面積 6 1 7 . 4 6 m ² 構造・規模 呉駅西中央ビル（鉄骨鉄筋コンクリート造，7 階建て）のうち 2 階及び 3 階 主要施設 インキュベーションルーム 1 6 室，商談交流室，談話室 2 室，湯沸室 2 室		
利用状況	各年度末時点の利用室数 平成 2 6 年度 5 室（5 者） 平成 2 7 年度 5 室（5 者） 平成 2 8 年度 5 室（5 者）		
指定管理業務に係る主要な決算の状況	【呉市分】		
	平成 2 8 年度		
	歳入		1, 0 4 7 千円
	使用料		1, 0 4 7 千円
	歳出		3, 1 5 6 千円
	指定管理料		3, 1 5 6 千円
	【指定管理者分】		
	収入		3, 4 2 8 千円
	支出		3, 4 2 8 千円
	※指定管理者の収支決算詳細については，別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料 2）を参照		

指定管理実績	平成18年4月1日～平成22年3月31日 財団法人くれ産業振興センター
	平成22年4月1日～平成25年3月31日 財団法人くれ産業振興センター
	平成25年4月1日～平成30年3月31日 公益財団法人くれ産業振興センター

(2) 呉サポート・コア

施設所在地	呉市阿賀南2丁目10番1号																
設置年月	平成13年4月1日																
施設規模等	敷地面積 1,149.15㎡ 延べ面積 912.00㎡ 構造・規模 鉄骨造, 2階建て 主要施設 インキュベーションルーム10室, 商談交流室, シャワー室, 湯沸室2室, 附属駐車場(収容台数12台), 附属駐輪場																
利用状況	各年度末時点の利用室数 平成26年度 3室(3者) 平成27年度 3室(3者) 平成28年度 2室(2者)																
指定管理業務に係る主要な決算の状況	<p>【呉市分】</p> <p>平成28年度</p> <table border="0"> <tr> <td>歳入</td> <td>1,539千円</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>1,539千円</td> </tr> <tr> <td>歳出</td> <td>3,345千円</td> </tr> <tr> <td>指定管理料</td> <td>1,676千円</td> </tr> <tr> <td>需用費(修繕料)</td> <td>632千円</td> </tr> <tr> <td>賃借料(土地借上料ほか)</td> <td>1,037千円</td> </tr> </table> <p>【指定管理者分】</p> <table border="0"> <tr> <td>収入</td> <td>2,040千円</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td>2,040千円</td> </tr> </table> <p>※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」(参考資料3)を参照</p>	歳入	1,539千円	使用料	1,539千円	歳出	3,345千円	指定管理料	1,676千円	需用費(修繕料)	632千円	賃借料(土地借上料ほか)	1,037千円	収入	2,040千円	支出	2,040千円
歳入	1,539千円																
使用料	1,539千円																
歳出	3,345千円																
指定管理料	1,676千円																
需用費(修繕料)	632千円																
賃借料(土地借上料ほか)	1,037千円																
収入	2,040千円																
支出	2,040千円																
指定管理実績	平成18年4月1日～平成22年3月31日 財団法人くれ産業振興センター 平成22年4月1日～平成25年3月31日 財団法人くれ産業振興センター 平成25年4月1日～平成30年3月31日 公益財団法人くれ産業振興センター																

(3) 呉ジャンプ・コア

施設所在地	呉市阿賀南2丁目10番1号	
設置年月	平成17年4月1日	
施設規模等	敷地面積 3,054.81㎡ 延べ面積 1,280.25㎡ 構造・規模 A棟：鉄骨造, 2階建て B棟：鉄骨造, 平屋建て 主要施設 A棟：賃貸工場3室（事務所併設工場タイプ） B棟：賃貸工場2室（内天井張り作業場タイプ） 附属駐車場：収容台数37台	
利用状況	各年度末時点の利用室数 平成26年度 3室（3者） 平成27年度 3室（3者） 平成28年度 2室（2者）	
指定管理業務に係る主要な決算の状況	【呉市分】 平成28年度 歳入 4,214千円 使用料 4,214千円 歳出 3,055千円 指定管理料 1,606千円 賃借料（土地借上料ほか） 1,449千円 【指定管理者分】 収入 1,606千円 支出 1,606千円 ※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料4）を参照	
指定管理実績	平成18年4月1日～平成22年3月31日 財団法人くれ産業振興センター 平成22年4月1日～平成25年3月31日 財団法人くれ産業振興センター 平成25年4月1日～平成30年3月31日 公益財団法人くれ産業振興センター	

3 指定管理者の業務の範囲

- (1) 呉地域内における創業，中小企業の新商品開発，事業展開等を支援し，もって本市産業の発展と地域経済の活性化に資するために必要な業務
- (2) 施設の維持及び管理に関する業務
- (3) 使用の許可に関する業務
- (4) 上記の業務に付随する業務

4 指定期間

- (1) 呉チャレンジ・コア 平成30年4月1日から平成32年3月31日まで（2年間）
 (2) 呉サポート・コア及び呉ジャンプ・コア 平成30年4月1日から平成35年3月31日まで（5年間）

※呉チャレンジ・コアは、平成31年度末をもって廃止予定

5 団体（候補者）の概要

団 体 名	公益財団法人くれ産業振興センター		
団体所在地	呉市阿賀南2丁目10番1号		
代表者氏名	理事長 木坂 修		
設立年月日	平成9年10月1日		
設 立 目 的	中小企業等の経営基盤強化，技術の向上その他地域産業の振興及び発展に資する事業を行うことにより，中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。		
事 業 概 要	(1) 中小企業等の技術の向上に関する事業 (2) 中小企業等の経営基盤の強化に関する事業 (3) 中小企業等の販路拡大に関する事業 (4) 中小企業等の情報化促進に関する事業 (5) 中小企業等の新技術・新製品の開発に関する事業 (6) 産業振興のための人材育成に関する事業 (7) 産業振興に係る情報の収集及び提供に関する事業 (8) 呉市が設置する産業振興施設の管理運営の受任に関する事業 (9) 呉市から委託される産業振興に関する事業 (10) その他センターの目的を達成するために必要な事業		
基 本 財 産	30,000千円		
職 員 数	11人		
役 員	評 議 員	神津 善三朗 中村 修	打田 澄雄 橋本 律男 黒川 義之 渡辺 博之
	理 事 長	木坂 修	
	副理事長	小林 通匡	
	常務理事	好満 芳邦	
	理 事	磯村 定夫 種村 隆 松尾 俊彦	京極 秀樹 中野 正氣 南山 求
	監 事	藏本 豊	黒木 太司 西村 成美 得能 宏一
決 算	平成28年度		
	収 入	103,703千円	
	支 出	106,593千円	

6 団体（候補者）から提出された事業計画等の概要

<p>管理運営上の基本方針</p>	<p>(1) 財団コーディネータが長年培った専門的知見をもとに、利用者の技術的課題・経営的課題の解決、新商品・新製品の開発、販路拡大、IT活用等の幅広い分野への事業支援を公平かつ中立な立場から行う。また、一般社団法人日本ビジネス・インキュベーション協会が主催するJBI A公認インキュベーションマネージャ養成研修に参加し、利用者への定期的な訪問、事業相談等を実施することにより、より専門的な知識経験を生かした支援体制を構築する。</p> <p>(2) 財団だけでは解決が困難な事業課題については、長年財団が築き上げてきた行政、商工団体、民間企業、大学、金融機関等との幅広い外部ネットワークを活用し、最適な解決方法を提案する。また、必要に応じて企業同士のマッチングを行い、新技術・新製品の開発、販路拡大、事業上の課題解決等を図る。</p> <p>(3) 財団のコーディネータによる相談事業、橋渡し等の事業対象範囲を市町を超えた圏域全体へ拡大し、圏域内の新事業・新製品の開発、大学や公的機関との連携、異業種交流、ビジネスマッチング等を進め、今後更に連携中枢都市圏事業、医工連携等の新たな施策を推進することにより、圏域経済の活性化等を図る。</p>
<p>管理運営体制</p>	<p>(1) 総括責任者1名、総括責任者補佐1名と管理運営に当たる職員5名、コーディネータ4名の計11名で業務を行う。</p> <p>(2) 個人情報保護・情報管理について、管理責任者を事務局長とするとともに、情報セキュリティマネジメント資格を持つ担当者を定め、法令の遵守、適切な管理に努める。</p>
<p>施設の維持管理</p>	<p>(1) 利用者の「安全・快適」を最優先した施設管理に努めるとともに、インキュベーション施設の長寿命化に貢献できるよう維持管理に取り組む。</p> <p>(2) 職員による日常・週間点検、専門業者による月例・年間の保守点検を通じて、利用者の事業に支障がないよう適切な維持管理を行う。</p> <p>(3) 外部委託については、複数社の見積合わせによるほか、委託業務を熟知している業者に委託するなど、利用者の安全確保や利用者支援に努める。</p> <p>(4) 防災対策として、職員の巡回による状況確認、建物設備等における不備の発見を行うとともに、安全対策マニュアルを策定し、災害等の緊急事態発生時において冷静かつ迅速な対応が行えるよう利用者、近隣の関係組織と連携し防災訓練を実施する。</p>
<p>利用促進の取組</p>	<p>(1) 施設を紹介するパンフレットやホームページ等を作成するとともに、創業支援をテーマとするセミナーや講演会に積極的に参加し、施設の利用について多角的な広報活動に努める。</p> <p>(2) 利用希望の相談に対しては、業務時間外の施設見学にも対応するとともに、利用申請の受付から入居までの手続を円滑に実施できるよう、必要に応じてコーディネータによる助言等、申請書作成支援を行う。</p>

	<p>(3) 財団コーディネータ，財団事務局員が起業から成長過程において施設利用者が抱える経営，技術開発，販路拡大等の課題に対して支援を実施し，利用者の独り立ち支援を行う。</p> <p>(4) 呉市が実施予定の入居要件緩和等に併せ，サポート・コアの商談交流室で外部機関が主催するセミナー等の実施許可等，施設の利用拡大を図る。</p>
自主事業その他サービス向上の取組	<p>(1) インキュベーションマネージャの資格を持つコーディネータ，担当事務職員を中心として，利用者への定期訪問を行い，支援の方法，在り方について財団内で情報共有し，最善の支援方法・支援体制をとるよう努める。</p> <p>(2) 一般企業，外部団体（行政，商工団体，学術機関等）への紹介，マッチング等を行うことにより，利用者の課題解決へ向けた幅広い支援を行う。</p> <p>(3) 事業活動の発表会，異業種交流会への加入等，利用者の発信の場を提供し，ビジネスチャンスの開拓支援をする。</p> <p>(4) 利用者及び財団職員の相互コミュニケーションの向上を図るため，意見交換会を行い，施設への要望，事業上の課題等について取りまとめるとともに，呉市との連携を図りながら，利用者及び卒業企業へのアンケート調査を実施し，施設管理や事業運営に反映させる。</p> <p>(5) 施設を卒業した企業に対して，年1回程度フォローアップ調査を行い，現利用者への事業支援にフィードバックする。</p>
経費削減の取組	<p>(1) 長年にわたる経験や実績を生かし，適切な経費で最大限の支援効果が得られるよう，コストパフォーマンスを追求するとともに，呉市からの指定管理料の適切な経費執行に努め，施設のメンテナンス等環境改善に取り組む。</p> <p>(2) 外部委託については，委託内容及び選定方法等を点検し，複数年契約や複数社による見積合わせを実施するなど，最大限の経費削減を推進する。</p> <p>(3) 機器・物品購入については，積極的に見積合わせの実施による市場競争原理を導入するとともに，計画的な一括調達を行うなど，サービス向上と経費の削減の両立に努める。</p> <p>(4) 建物設備の修繕については，効果的なメンテナンスを実施するなど，予防修繕を積極的に推進し，故障滅失の未然防止により，トータルコストを削減する。</p>

7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料5から8まで）のとおり

8 選定委員会による審査結果の概要

(1) 申請者

団体名	団体所在地	代表者
公益財団法人くれ産業振興センター	呉市阿賀南2丁目10番1号	木坂 修

(2) 審査基準

非公募であったため、申請要項においてあらかじめ示したとおり、各基準ごとにその適否を審査しました。

審査基準	判定
① 事業計画書の内容が、利用者の平等性が確保されるものであること。 【主な評価の視点】 公の施設として平等な利用の確保	適・否
② 事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること。 【主な評価の視点】 管理運営方針の内容 利用者へのサービス提供維持 再委託の適切な実施 災害等の緊急時の適切な対応	適・否
③ 事業計画書の内容が、管理経費の縮減が図られるものであること。 【主な評価の視点】 適正な管理経費 事業計画と収支計画の整合性	適・否
④ 事業計画書の内容が、利用促進が図られるものであること。 【主な評価の視点】 利用者への支援体制 ニーズ把握に係る具体的な取組	適・否
⑤ 施設の管理を安定して行える体制であること。 【主な評価の視点】 職員の配置等及び人材の確保 適切な施設管理を行うための準備 施設管理に関する十分な知識	適・否
⑥ 広域的な地域間連携が図れるものであること。 【主な評価の視点】 市町を越えた事業者間連携や関係機関との連携取組	適・否
総合判定	適・否 ※否は失格

(3) 審査結果

申請者	公益財団法人くれ産業振興センター	【評価した点】 ・施設の実態を熟知し、安定的かつ適切な管理運営に必要な体制が整っていること。 ・指定管理者としてのこれまでの実績からコストの削減と効率的な運営が期待できること。 ・施設の積極的な広報や利用促進を図る提案内容であること。 ・当該財団のコーディネーターやネットワークを活用した利用者の事業相談から独立に向けた支援が行えること。
総合判定	適	
【内訳】		
審査基準①	適	
審査基準②	適	
審査基準③	適	
審査基準④	適	
審査基準⑤	適	
審査基準⑥	適	

(4) 選定委員会委員名簿

	氏 名	所 属 等
委員長	伊 藤 浩 司	日本政策金融公庫 呉支店長
副委員長	濱 中 秀 樹	公益財団法人アクティブベースくれ 事務局次長
委 員	神 藤 敦 美	税理士
	盛 池 尚 教	呉広域商工会 事務局長
	坂 井 学	呉市産業部 副部長

9 選定の理由

(1) 非公募での選定理由

当該施設は、創業等の支援により本市産業の発展と地域経済の活性化に資することを目的としており、中小企業の振興、地域社会の発展等をその設置目的とする公益財団法人くれ産業振興センターが同法人の事業との連携を図りながら管理運営することが最も効果的であるため、非公募による選定手続を行うこととしたものです。

(2) 選定委員会での審査

公募により指定管理者の候補者選定を行う場合に準じて、民間の専門的な知識を有する者等を含む委員をもって組織する選定委員会により、指定管理者としての適否審査を行いました。

その結果、公益財団法人くれ産業振興センターが指定管理者として適当であると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として選定したものです。

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 施設全体

指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1)指定管理料	6,598,000	6,437,177	-160,823	
	6,598,000	6,437,177	-160,823	
(2)利用料金収入	0	0	0	
			0	
			0	
(3)その他収入	920,000	636,205	-283,795	
光熱水費使用料	920,000	636,205	-283,795	
預金利子	0	0	0	
計	7,518,000	7,073,382	-444,618	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1)人件費	0	0	0	
職員人件費			0	
フルタイム			0	
パート			0	
福利厚生費			0	
(2)管理費	7,518,000	7,073,382	-444,618	
光熱水費	2,056,000	1,597,920	-458,080	
電気使用料	1,841,000	1,449,133	-391,867	
上下水道使用料	202,000	138,024	-63,976	
ガス使用料 など	13,000	10,763	-2,237	
修繕料	432,000	551,880	119,880	
サポート・コア空調機修繕		194,400	194,400	
ジャンプB棟漏水修繕		140,400	140,400	
ジャンプ, サポート出入口引き戸修繕		25,920	25,920	
サポート・コア 空調機修繕1F廊下壁面カビ取り		7,560	7,560	
ジャンプA棟路面陥没修繕		97,200	97,200	
チャレンジ空調修繕		86,400	86,400	
委託料	3,520,000	3,516,233	-3,767	
清掃	1,274,000	1,274,400	400	
自家用電気工作物保管理	116,000	116,640	640	
ガスエアコン保守管理	314,000	313,632	-368	
警備	1,360,000	1,360,022	22	
害虫駆除	106,000	106,920	920	
せん定・除草	350,000	344,619	-5,381	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検			0	
建築設備点検			0	
昇降機点検			0	
防火設備点検			0	
その他支出	1,510,000	1,407,349	-102,651	
電信料	948,000	944,833	-3,167	
消耗品費	60,000	22,535	-37,465	
玄関マット賃料	19,000	18,780	-220	
共益費負担金	385,000	405,176	20,176	
雑費	98,000	16,025	-81,975	
指定管理者総合賠償保険料			0	
(3)市への負担金			0	
計	7,518,000	7,073,382	-444,618	

収支(a-b) ①	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	
----------------	---	---	---	--

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 呉チャレンジ・コア
 指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1)指定管理料	3,391,000	3,155,644	-235,356	
	3,391,000	3,155,644	-235,356	
(2)利用料金収入	0	0	0	
			0	
			0	
(3)その他収入	208,000	272,051	64,051	
光熱水費使用料	208,000	272,051	64,051	
預金利子	0	0	0	
計	3,599,000	3,427,695	-171,305	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1)人件費	0	0	0	
職員人件費			0	指定管理料では補完せず、 事業費補助で計上
フルタイム			0	
パート			0	
福利厚生費			0	
(2)管理費	3,599,000	3,427,695	-171,305	
光熱水費	773,000	642,514	-130,486	
電気使用料	678,000	595,320	-82,680	
上下水道使用料	95,000	47,194	-47,806	
ガス使用料 など	0	0	0	
修繕料	108,000	86,400	-21,600	
サポート・コア空調機修繕			0	
ジャンプB棟漏水修繕			0	
ジャンプ, サポート出入口引き戸修繕			0	
サポート・コア 空調機修繕1F廊下壁面カビ取り			0	
ジャンプA棟路面陥没修繕			0	
チャレンジ空調修繕		86,400	86,400	
委託料	1,352,000	1,352,160	160	
清掃	648,000	648,000	0	
自家用電気工作物保安全管理			0	
ガスエアコン保守管理			0	
警備	661,000	660,960	-40	
害虫駆除	43,000	43,200	200	
せん定・除草			0	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検			0	
建築設備点検			0	
昇降機点検			0	
防火設備点検			0	
その他支出	1,366,000	1,346,621	-19,379	
電信料	918,000	914,996	-3,004	
消耗品費	30,000	11,267	-18,733	
玄関マット賃料	10,000	9,840	-160	
共益費負担金	385,000	405,176	20,176	
雑費	23,000	5,342	-17,658	
指定管理者総合賠償保険料			0	
(3)市への負担金			0	
計	3,599,000	3,427,695	-171,305	

収支(a-b) ①	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	
----------------	---	---	---	--

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 呉サポート・コア

指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1)指定管理料	1,713,000	1,675,716	-37,284	
	1,713,000	1,675,716	-37,284	
(2)利用料金収入	0	0	0	
			0	
			0	
(3)その他収入	712,000	364,154	-347,846	
光熱水費使用料	712,000	364,154	-347,846	
預金利子	0	0	0	
計	2,425,000	2,039,870	-385,130	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1)人件費	0	0	0	
職員人件費			0	指定管理料では補完せず、 事業費補助で計上
フルタイム			0	
パート			0	
福利厚生費			0	
(2)管理費	2,425,000	2,039,870	-385,130	
光熱水費	1,230,000	904,261	-325,739	
電気使用料	1,110,000	802,668	-307,332	
上下水道使用料	107,000	90,830	-16,170	
ガス使用料 など	13,000	10,763	-2,237	
修繕料	216,000	221,400	5,400	
サポート・コア空調機修繕		194,400	194,400	
ジャンプB棟漏水修繕			0	
ジャンプ, サポート出入口引き戸修繕		19,440	19,440	
サポート・コア 空調機修繕1F廊下壁面カビ取り		7,560	7,560	
ジャンプA棟路面陥没修繕			0	
チャレンジ空調修繕			0	
委託料	877,000	876,227	-773	
清掃	261,000	261,000	0	
自家用電気工作物保管理	116,000	116,640	640	
ガスエアコン保守管理			0	
警備	291,000	291,276	276	
害虫駆除	63,000	63,720	720	
せん定・除草	146,000	143,591	-2,409	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検			0	
建築設備点検			0	
昇降機点検			0	
防火設備点検			0	
その他支出	102,000	37,982	-64,018	
電信料	13,000	12,432	-568	
消耗品費	30,000	11,268	-18,732	
玄関マット賃料	9,000	8,940	-60	
共益費負担金			0	
雑費	50,000	5,342	-44,658	
指定管理者総合賠償保険料			0	
(3)市への負担金			0	
計	2,425,000	2,039,870	-385,130	

収支(a-b) ①	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	
----------------	---	---	---	--

指定管理業務収支状況報告書（28年度）

施設の名称 呉ジャンプ・コア

指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考(計画との差の理由など)
(1)指定管理料	1,494,000	1,605,817	111,817	
	1,494,000	1,605,817	111,817	
(2)利用料金収入	0	0	0	
			0	
			0	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料			0	
預金利子			0	
計	1,494,000	1,605,817	111,817	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考(計画との差の理由など)
(1)人件費	0	0	0	
職員人件費			0	指定管理料では補完せず、 事業費補助で計上
フルタイム			0	
パート			0	
福利厚生費			0	
(2)管理費	1,494,000	1,605,817	111,817	
光熱水費	53,000	51,145	-1,855	
電気使用料	53,000	51,145	-1,855	
上下水道使用料	0	0	0	
ガス使用料 など	0	0	0	
修繕料	108,000	244,080	136,080	
サポート・コア空調機修繕			0	
ジャンプB棟漏水修繕		140,400	140,400	
ジャンプ, サポート出入口引き戸修繕		6,480	6,480	
サポート・コア 空調機修繕1F廊下壁面カビ取り			0	
ジャンプA棟路面陥没修繕		97,200	97,200	
チャレンジ空調修繕			0	
委託料	1,291,000	1,287,846	-3,154	
清掃	365,000	365,400	400	
自家用電気工作物保管理			0	
ガスエアコン保守管理	314,000	313,632	-368	
警備	408,000	407,786	-214	
害虫駆除			0	
せん定・除草	204,000	201,028	-2,972	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検			0	
建築設備点検			0	
昇降機点検			0	
防火設備点検			0	
その他支出	42,000	22,746	-19,254	
電信料	17,000	17,405	405	
消耗品費			0	
玄関マット賃料			0	
共益費負担金			0	
雑費	25,000	5,341	-19,659	
指定管理者総合賠償保険料			0	
(3)市への負担金			0	
計	1,494,000	1,605,817	111,817	
収支(a-b) ①	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考 (計画との差の理由など)
			0	
			0	
			0	
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	
----------------	---	---	---	--

指定管理業務収支計画書（全施設）

施設の名称 呉市インキュベーション施設

指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考
(1) 指定管理料	13,770,000	13,913,000	9,476,000	9,478,000	9,149,000	
(2) 雑収入	282,000	323,000	151,000	118,000	118,000	
入居者電気料	282,000	323,000	151,000	118,000	118,000	
計	14,052,000	14,236,000	9,627,000	9,596,000	9,267,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考
(1) 人件費	4,560,000	4,674,000	3,136,000	3,164,000	3,178,000	
正規職員	4,560,000	4,674,000	3,136,000	3,164,000	3,178,000	
(2) 管理費	9,492,000	9,562,000	6,491,000	6,432,000	6,089,000	
事務費	1,154,000	1,154,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	
消耗品費	89,000	89,000	57,000	57,000	57,000	
通信費	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	
電子複写機使用料	63,000	63,000	42,000	42,000	42,000	
賃借料	23,000	23,000	10,000	10,000	10,000	
雑費	33,000	33,000	22,000	22,000	22,000	
燃料費	21,000	21,000	14,000	14,000	14,000	
入居者支援	356,000	356,000	306,000	306,000	306,000	
旅費交通費	69,000	69,000	46,000	46,000	46,000	
印刷製本費	81,000	81,000	54,000	54,000	54,000	
支払負担金	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
光熱水費等	1,468,000	1,538,000	811,000	753,000	753,000	
電気	1,330,000	1,371,000	690,000	656,000	656,000	
上水道	94,000	118,000	90,000	70,000	70,000	
下水道	33,000	38,000	20,000	16,000	16,000	
ガス	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
定期業務	4,954,000	4,954,000	2,913,000	2,913,000	2,913,000	
警備	1,404,000	1,404,000	735,000	735,000	735,000	
清掃（建物・平地共有部）	1,828,000	1,828,000	904,000	904,000	904,000	
貯水槽清掃	33,000	33,000	0	0	0	
緑地帯維持管理	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	
害虫駆除	136,000	136,000	74,000	74,000	74,000	
自家用電気工作物保安	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	
空調機等保守	77,000	77,000	0	0	0	
ガスエアコン保守	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	
エレベータ保守点検	225,000	225,000	0	0	0	
電気設備等保守	51,000	51,000	0	0	0	
消防用設備保守点検	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
建築物等点検	0	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	0	
施設等修繕費	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
部品等購入費	0	0	0	0	0	
保険料	39,000	39,000	26,000	26,000	26,000	
賠償責任保険	39,000	39,000	26,000	26,000	26,000	
傷害保険	0	0	0	0	0	
税	0	0	344,000	343,000	0	
法人税	0	0	0	0	0	
消費税・地方消費税	0	0	344,000	343,000	0	H32・H33年度は課税事業者（簡易課税）
その他	0	0	0	0	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	14,052,000	14,236,000	9,627,000	9,596,000	9,267,000	

収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項 目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項 目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	--

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉チャレンジ・コア

指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考
(1) 指定管理料	4,763,000	4,801,000				
(2) 雑収入	172,000	172,000				
入居者電気料	172,000	172,000				
計	4,935,000	4,973,000				

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考
(1) 人件費	1,520,000	1,558,000				
正規職員	1,520,000	1,558,000				
(2) 管理費	3,415,000	3,415,000				
事務費	77,000	77,000				
消耗品費	32,000	32,000				
通信費	0	0				
電子複写機使用料	21,000	21,000				
賃借料	13,000	13,000				
雑費	11,000	11,000				
燃料費	7,000	7,000				
入居者支援	50,000	50,000				
旅費交通費	23,000	23,000				
印刷製本費	27,000	27,000				
支払負担金	0	0				
光熱水費等	727,000	727,000				
電気	681,000	681,000				
上水道	28,000	28,000				
下水道	18,000	18,000				
ガス	0	0				
定期業務	2,041,000	2,041,000				
警備	669,000	669,000				
清掃（建物・平地共有部）	924,000	924,000				
貯水槽清掃	33,000	33,000				
緑地帯維持管理	0	0				
害虫駆除	62,000	62,000				
自家用電気工作物保安	0	0				
空調機等保守	77,000	77,000				
ガスエアコン保守	0	0				
エレベータ保守点検	225,000	225,000				
電気設備等保守	51,000	51,000				
消防用設備保守点検	0	0				
建築基準法第12条点検業務	0	0				
建築物等点検	0	0				
建築設備点検	0	0				
施設等修繕費	500,000	500,000				
部品等購入費	0	0				
保険料	13,000	13,000				
賠償責任保険	13,000	13,000				
傷害保険	0	0				
税	0	0				
法人税	0	0				
消費税・地方消費税	0	0				
その他	0	0				
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	4,935,000	4,973,000				

収支 (a-b) ①

0 0 0 0 0

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項 目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項 目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	--

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉サポート・コア

指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考
(1) 指定管理料	4,898,000	4,965,000	5,165,000	5,152,000	4,971,000	
(2) 雑収入	110,000	151,000	151,000	118,000	118,000	
入居者電気料	110,000	151,000	151,000	118,000	118,000	
計	5,008,000	5,116,000	5,316,000	5,270,000	5,089,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考
(1) 人件費	1,520,000	1,558,000	1,568,000	1,582,000	1,589,000	
正規職員	1,520,000	1,558,000	1,568,000	1,582,000	1,589,000	
(2) 管理費	3,488,000	3,558,000	3,748,000	3,688,000	3,500,000	
事務費	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	
消耗品費	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
通信費	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	
電子複写機使用料	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
賃借料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
雑費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
燃料費	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
入居者支援	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	
旅費交通費	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
印刷製本費	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
支払負担金	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
光熱水費等	689,000	759,000	759,000	701,000	701,000	
電気	597,000	638,000	638,000	604,000	604,000	
上水道	66,000	90,000	90,000	70,000	70,000	
下水道	15,000	20,000	20,000	16,000	16,000	
ガス	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
定期業務	1,529,000	1,529,000	1,529,000	1,529,000	1,529,000	
警備	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	
清掃（建物・平地共有部）	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	
貯水槽清掃	0	0	0	0	0	
緑地帯維持管理	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	
害虫駆除	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	
自家用電気工作物保安	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	
空調機等保守	0	0	0	0	0	
ガスエアコン保守	0	0	0	0	0	
エレベータ保守点検	0	0	0	0	0	
電気設備等保守	0	0	0	0	0	
消防用設備保守点検	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
建築物等点検	0	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	0	
施設等修繕費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	サチ
部品等購入費	0	0	0	0	0	
保険料	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
賠償責任保険	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	サチ
傷害保険	0	0	0	0	0	
税	0	0	190,000	188,000	0	
法人税	0	0	0	0	0	
消費税・地方消費税	0	0	190,000	188,000	0	H32・H33年度は課税事業者(簡易課税)
その他	0	0	0	0	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	5,008,000	5,116,000	5,316,000	5,270,000	5,089,000	

収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項 目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項 目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	--

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉ジャンプ・コア

指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

【収入(a)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考
(1) 指定管理料	4,109,000	4,147,000	4,311,000	4,326,000	4,178,000	
(2) 雑収入	0	0	0	0	0	
入居者電気料	0	0	0	0	0	
計	4,109,000	4,147,000	4,311,000	4,326,000	4,178,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備考
(1) 人件費	1,520,000	1,558,000	1,568,000	1,582,000	1,589,000	
正規職員	1,520,000	1,558,000	1,568,000	1,582,000	1,589,000	
(2) 管理費	2,589,000	2,589,000	2,743,000	2,744,000	2,589,000	
事務費	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	
通信費	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	
電子複写機使用料	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
賃借料	0	0	0	0	0	
雑費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
燃料費	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
入居者支援	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
旅費交通費	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
印刷製本費	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	
光熱水費等	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
電気	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
上水道	0	0	0	0	0	
下水道	0	0	0	0	0	
ガス	0	0	0	0	0	
定期業務	1,384,000	1,384,000	1,384,000	1,384,000	1,384,000	
警備	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	
清掃（建物・平地共有部）	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	
貯水槽清掃	0	0	0	0	0	
緑地帯維持管理	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	
害虫駆除	0	0	0	0	0	
自家用電気工作物保安	0	0	0	0	0	
空調機等保守	0	0	0	0	0	
ガスエアコン保守	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	
エレベータ保守点検	0	0	0	0	0	
電気設備等保守	0	0	0	0	0	
消防用設備保守点検	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
建築物等点検	0	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	0	
施設等修繕費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
部品等購入費	0	0	0	0	0	
保険料	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
賠償責任保険	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
傷害保険	0	0	0	0	0	
税	0	0	154,000	155,000	0	
法人税	0	0	0	0	0	
消費税・地方消費税	0	0	154,000	155,000	0	H32・H33年度は課税事業者(簡易課税)
その他	0	0	0	0	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	4,109,000	4,147,000	4,311,000	4,326,000	4,178,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項 目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項 目	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	--