

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市営プール
 指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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
(1) 指定管理料	2,000,000	844,064	-1,155,936	
	2,000,000	844,064	-1,155,936	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	2,000,000	844,064	-1,155,936	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	0	26,780	26,780	
職員人件費	0	26,780	26,780	
パート				
(2) 管理費	2,000,000	817,284	-1,182,716	
光熱水費	1,690,000	392,961	-1,297,039	
電気使用料	600,000	390,654	-209,346	
上下水道使用料	410,000	1,891	-408,109	
ガス使用料	680,000	416	-679,584	
修繕料	0	0	0	
修繕料				
委託料	111,000	76,761	-34,239	
警備	60,000	0	-60,000	
清掃				
保守点検				
業務				
建築基準法第12条点検業務	51,000	76,761	25,761	
建築物等点検				
建築設備点検	51,000	76,761	25,761	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	199,000	347,562	148,562	
消耗品費	185,000	39,562	-145,438	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	14,000	0	-14,000	
手数料				
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費	0	308,000	308,000	
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	2,000,000	844,064	-1,155,936	
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
教室入会金				
トレーニング入会金				
雑収入等				
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費				
スポーツ教室運営費				
トレーニング室運営費				
事務局費				
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	
----------------	---	---	---	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書（全施設合計）

団 体 名 シンコースポーツ中国株式会社

《市委託事業分》

【収入 (a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	備考欄
(1)指定管理料	77,830,000	77,830,000	77,830,000	77,830,000	77,830,000	389,150,000	
(2)利用料金収入	32,323,000	32,323,000	32,323,000	32,323,000	32,323,000	161,615,000	
市営プール	30,385,000	30,385,000	30,385,000	30,385,000	30,385,000	151,925,000	
多目的広場	1,938,000	1,938,000	1,938,000	1,938,000	1,938,000	9,690,000	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	0	
計	110,153,000	110,153,000	110,153,000	110,153,000	110,153,000	550,765,000	

【支出 (b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	備考欄
(1)人件費	37,557,000	37,557,000	37,557,000	37,557,000	37,557,000	187,785,000	
職員人件費	22,151,000	22,151,000	22,151,000	22,151,000	22,151,000	110,755,000	
パート	15,356,000	15,356,000	15,356,000	15,356,000	15,356,000	76,780,000	
福利厚生費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
(2)管理費	80,676,000	80,676,000	80,676,000	80,676,000	80,676,000	403,380,000	
光熱水費	44,689,000	44,689,000	44,689,000	44,689,000	44,689,000	223,445,000	
電気使用料	15,312,000	15,312,000	15,312,000	15,312,000	15,312,000	76,560,000	
上下水道使用料	11,517,000	11,517,000	11,517,000	11,517,000	11,517,000	57,585,000	
ガス使用料	17,860,000	17,860,000	17,860,000	17,860,000	17,860,000	89,300,000	
修繕料	1,393,000	1,393,000	1,393,000	1,393,000	1,393,000	6,965,000	
委託料	18,751,000	18,751,000	18,751,000	18,751,000	18,751,000	93,755,000	
警備	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	4,650,000	
清掃	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	29,400,000	
保守点検	11,231,000	11,231,000	11,231,000	11,231,000	11,231,000	56,155,000	
防火対象物定期点検	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	400,000	
建築基準法第12条点検業務	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	3,150,000	
建築物等点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
建築設備点検	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	400,000	
昇降機点検	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	
防火設備点検	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	
その他支出	15,843,000	15,843,000	15,843,000	15,843,000	15,843,000	79,215,000	
旅費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
消耗品費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	15,000,000	
印刷製本費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	1,200,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	2,580,000	
リース料	4,133,000	4,133,000	4,133,000	4,133,000	4,133,000	20,665,000	
指定管理者総合賠償保険料	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	2,240,000	
備品費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	600,000	
租税公課	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	180,000	
広告宣伝費	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	3,250,000	
一般管理費	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	33,000,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	118,233,000	118,233,000	118,233,000	118,233,000	118,233,000	591,165,000	
収支 (a-b) ①	-8,080,000	-8,080,000	-8,080,000	-8,080,000	-8,080,000	-40,400,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	備考欄
スポーツ教室・イベント	16,715,000	16,715,000	16,715,000	16,715,000	16,715,000	83,575,000	
物販事業	6,609,000	6,609,000	6,609,000	6,609,000	6,609,000	33,045,000	
自動販売機	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	7,200,000	
計	24,764,000	24,764,000	24,764,000	24,764,000	24,764,000	123,820,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	備考欄
スポーツ教室・イベント	12,361,000	12,361,000	12,361,000	12,361,000	12,361,000	61,805,000	
物販事業	4,323,000	4,323,000	4,323,000	4,323,000	4,323,000	21,615,000	
計	16,684,000	16,684,000	16,684,000	16,684,000	16,684,000	83,420,000	

収支(c-d) ②	8,080,000	8,080,000	8,080,000	8,080,000	8,080,000	40,400,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

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

参考資料 3

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市営プール
 団体名 シンコースポーツ中国株式会社

《市委託事業分》

【収入 (a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	備考欄
(1) 指定管理料	77,830,000	77,830,000	77,830,000	77,830,000	77,830,000	389,150,000	
(2) 利用料金収入	30,385,000	30,385,000	30,385,000	30,385,000	30,385,000	151,925,000	
市営プール	30,385,000	30,385,000	30,385,000	30,385,000	30,385,000	151,925,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
計	108,215,000	108,215,000	108,215,000	108,215,000	108,215,000	541,075,000	

【支出 (b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	備考欄
(1) 人件費	37,557,000	37,557,000	37,557,000	37,557,000	37,557,000	187,785,000	
職員人件費	22,151,000	22,151,000	22,151,000	22,151,000	22,151,000	110,755,000	
パート	15,356,000	15,356,000	15,356,000	15,356,000	15,356,000	76,780,000	
福利厚生費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
(2) 管理費	80,581,000	80,581,000	80,581,000	80,581,000	80,581,000	402,905,000	
光熱水費	44,594,000	44,594,000	44,594,000	44,594,000	44,594,000	222,970,000	
電気使用料	15,217,000	15,217,000	15,217,000	15,217,000	15,217,000	76,085,000	
上下水道使用料	11,517,000	11,517,000	11,517,000	11,517,000	11,517,000	57,585,000	
ガス使用料	17,860,000	17,860,000	17,860,000	17,860,000	17,860,000	89,300,000	
修繕料	1,393,000	1,393,000	1,393,000	1,393,000	1,393,000	6,965,000	
委託料	18,751,000	18,751,000	18,751,000	18,751,000	18,751,000	93,755,000	
警備	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	4,650,000	
清掃	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	29,400,000	
保守点検	11,231,000	11,231,000	11,231,000	11,231,000	11,231,000	56,155,000	
防火対象物定期点検	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	400,000	
建築基準法第12条点検業務	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	3,150,000	
建築物等点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
建築設備点検	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	400,000	
昇降機点検	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000	
防火設備点検	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	
その他支出	15,843,000	15,843,000	15,843,000	15,843,000	15,843,000	79,215,000	
旅費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
消耗品費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	15,000,000	
印刷製本費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	1,200,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	2,580,000	
リース料	4,133,000	4,133,000	4,133,000	4,133,000	4,133,000	20,665,000	
指定管理者総合賠償保険料	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	2,240,000	
備品費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	600,000	
租税公課	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	180,000	
広告宣伝費	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	3,250,000	
一般管理費	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	33,000,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	118,138,000	118,138,000	118,138,000	118,138,000	118,138,000	590,690,000	
収支 (a-b) ①	-9,923,000	-9,923,000	-9,923,000	-9,923,000	-9,923,000	-49,615,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	備考欄
スポーツ教室・イベント	12,779,000	12,779,000	12,779,000	12,779,000	12,779,000	63,895,000	
物販事業	6,609,000	6,609,000	6,609,000	6,609,000	6,609,000	33,045,000	
自動販売機	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	7,200,000	
計	20,828,000	20,828,000	20,828,000	20,828,000	20,828,000	104,140,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	備考欄
スポーツ教室・イベント	9,488,000	9,488,000	9,488,000	9,488,000	9,488,000	47,440,000	
物販事業	4,323,000	4,323,000	4,323,000	4,323,000	4,323,000	21,615,000	
計	13,811,000	13,811,000	13,811,000	13,811,000	13,811,000	69,055,000	

収支(c-d) ②	7,017,000	7,017,000	7,017,000	7,017,000	7,017,000	35,085,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	-2,906,000	-2,906,000	-2,906,000	-2,906,000	-2,906,000	-14,530,000	
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	備考欄
スポーツ教室・イベント	3,936,000	3,936,000	3,936,000	3,936,000	3,936,000	19,680,000	
計	3,936,000	3,936,000	3,936,000	3,936,000	3,936,000	19,680,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	備考欄
スポーツ教室・イベント	2,873,000	2,873,000	2,873,000	2,873,000	2,873,000	14,365,000	
計	2,873,000	2,873,000	2,873,000	2,873,000	2,873,000	14,365,000	

収支(c-d) ②	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	5,315,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	2,906,000	2,906,000	2,906,000	2,906,000	2,906,000	14,530,000	
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--