

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 全施設合計
 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	269,600,000	270,772,085	1,172,085	
	269,600,000	270,772,085	1,172,085	
(2) 利用料金収入	93,039,000	81,282,648	-11,756,352	
	93,039,000	81,282,648	-11,756,352	
(3) その他収入	2,675,000	2,291,872	-383,128	
光熱水費等使用料	2,675,000	2,291,872	-383,128	
計	365,314,000	354,346,605	-10,967,395	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	158,090,000	151,752,433	-6,337,567	
職員人件費	136,211,000	131,257,107	-4,953,893	
パート	21,879,000	20,495,326	-1,383,674	
(2) 管理費	207,224,000	198,721,466	-8,502,534	
光熱水費	86,924,000	85,705,751	-1,218,249	
電気使用料	57,163,000	59,028,104	1,865,104	
上下水道使用料	23,355,000	20,805,142	-2,549,858	
ガス使用料	6,406,000	5,872,505	-533,495	
修繕料	14,974,000	12,328,468	-2,645,532	
修繕料	14,974,000	12,328,468	-2,645,532	
委託料	67,902,000	65,290,593	-2,611,407	
警備	5,040,000	5,037,552	-2,448	
清掃	15,738,000	15,282,363	-455,637	
保守点検	33,020,000	32,291,426	-728,574	
業務	7,043,000	5,718,118	-1,324,882	
防火対象物定期点検	150,000	133,488	-16,512	
建築基準法第12条点検業務	6,911,000	6,827,646	-83,354	
建築物等点検	1,298,000	1,296,000	-2,000	
建築設備点検	3,320,000	3,315,682	-4,318	
昇降機点検	1,235,000	1,233,792	-1,208	
防火設備点検	1,058,000	982,172	-75,828	
その他支出	37,424,000	35,396,654	-2,027,346	
消耗品費	8,406,000	6,155,286	-2,250,714	
印刷製本費	559,000	214,974	-344,026	
燃料費	7,897,000	9,046,150	1,149,150	
原材料費	519,000	518,400	-600	
通信運搬費	892,000	899,052	7,052	
手数料	1,127,000	695,209	-431,791	
使用料及び賃借料	1,134,000	956,015	-177,985	
指定管理者総合賠償保険料	1,149,000	1,148,420	-580	
備品費	3,240,000	2,824,848	-415,152	
租税公課	12,500,000	12,938,300	438,300	
その他	1,000	0	-1,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	365,314,000	350,473,899	-14,840,101	

収支 (a-b) ①	0	3,872,706	3,872,706	
------------	---	-----------	-----------	--

《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	34,726,000	30,430,750	-4,295,250	
トレーニング入会金	9,432,000	10,388,650	956,650	
雑収入等	7,318,000	7,161,194	-156,806	
計	51,476,000	47,980,594	-3,495,406	

【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	4,825,000	3,795,780	-1,029,220	
スポーツ教室運営費	27,528,000	24,553,449	-2,974,551	
トレーニング室運営費	9,155,000	8,463,046	-691,954	
事務局費	9,968,000	7,383,283	-2,584,717	
計	51,476,000	44,195,558	-7,280,442	

収支 (c-d) ②	0	3,785,036	3,785,036	
------------	---	-----------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	7,657,742	7,657,742	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市二河野球場
 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	23,756,000	23,756,000	0	
	23,756,000	23,756,000	0	
(2) 利用料金収入	3,328,000	2,924,000	-404,000	
	3,328,000	2,924,000	-404,000	
(3) その他収入	196,000	142,661	-53,339	
光熱水費等使用料	196,000	142,661	-53,339	
計	27,280,000	26,822,661	-457,339	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	5,941,000	5,906,183	-34,817	
職員人件費	5,941,000	5,906,183	-34,817	
パート				
(2) 管理費	21,339,000	20,761,040	-577,960	
光熱水費	9,640,000	10,199,667	559,667	
電気使用料	8,607,000	9,163,144	556,144	
上下水道使用料	1,020,000	1,021,558	1,558	
ガス使用料	13,000	14,965	1,965	
修繕料	1,500,000	1,132,160	-367,840	
修繕料	1,500,000	1,132,160	-367,840	
委託料	8,472,000	8,395,849	-76,151	
警備	312,000	311,040	-960	
清掃	993,000	992,520	-480	
保守点検	5,988,000	5,914,560	-73,440	
業務	83,000	82,080	-920	
建築基準法第12条点検業務	1,096,000	1,095,649	-351	
建築物等点検	519,000	518,400	-600	
建築設備点検	469,000	469,249	249	
昇降機点検				
防火設備点検	108,000	108,000	0	
その他支出	1,727,000	1,033,364	-693,636	
消耗品費	600,000	428,657	-171,343	
印刷製本費	15,000	0	-15,000	
燃料費	5,000	6,966	1,966	
原材料費	519,000	518,400	-600	
通信運搬費	45,000	36,405	-8,595	
手数料	3,000	2,916	-84	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	40,000	40,020	20	
備品費	500,000	0	-500,000	
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	27,280,000	26,667,223	-612,777	

収支 (a-b) ①

0

155,438

155,438

《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	39,000	341,500	302,500	
トレーニング入会金				
雑収入				
計	39,000	341,500	302,500	

【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	609,000	510,883	-98,117	
スポーツ教室運営費	199,000	211,221	12,221	
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	808,000	722,104	-85,896	

収支 (c-d) ②	-769,000	-380,604	388,396	
------------	----------	----------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-769,000	-225,166	543,834	
----------------	----------	----------	---------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市二河公園多目的グラウンド
 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	2,352,000	2,352,000	0	
	2,352,000	2,352,000	0	
(2) 利用料金収入	1,140,000	1,184,700	44,700	
	1,140,000	1,184,700	44,700	
(3) その他収入	48,000	0	-48,000	
光熱水費等使用料	48,000	0	-48,000	
計	3,540,000	3,536,700	-3,300	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	1,688,000	1,690,634	2,634	
職員人件費	1,688,000	1,690,634	2,634	
パート				
(2) 管理費	1,852,000	1,839,844	-12,156	
光熱水費	926,000	996,198	70,198	
電気使用料	911,000	981,684	70,684	
上下水道使用料	15,000	14,514	-486	
ガス使用料				
修繕料	110,000	43,200	-66,800	
修繕料	110,000	43,200	-66,800	
委託料	692,000	689,520	-2,480	
警備				
清掃				
保守点検	609,000	607,440	-1,560	
業務	83,000	82,080	-920	
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	124,000	110,926	-13,074	
消耗品費	80,000	82,136	2,136	
印刷製本費	15,000	0	-15,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	540	-460	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	28,000	28,250	250	
備品費				
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,540,000	3,530,478	-9,522	

収支(a-b) ①	0	6,222	6,222	
-----------	---	-------	-------	--

《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	45,000	0	-45,000	
トレーニング入会金				
雑収入				
計	45,000	0	-45,000	

【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	90,000	0	-90,000	
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	90,000	0	-90,000	

収支 (c-d) ②	-45,000	0	45,000	
------------	---------	---	--------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-45,000	6,222	51,222	
----------------	---------	-------	--------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市バレーボール場
 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	1,678,000	1,678,000	0	
	1,678,000	1,678,000	0	
(2) 利用料金収入	1,136,000	1,029,600	-106,400	
	1,136,000	1,029,600	-106,400	
(3) その他収入	35,000	0	-35,000	
光熱水費等使用料	35,000	0	-35,000	自販機1台休止
計	2,849,000	2,707,600	-141,400	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	1,984,000	1,965,204	-18,796	
職員人件費	1,984,000	1,965,204	-18,796	
パート				
(2) 管理費	865,000	716,933	-148,067	
光熱水費				
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	124,000	0	-124,000	
修繕料	124,000	0	-124,000	
委託料	661,000	659,280	-1,720	
警備				
清掃				
保守点検	578,000	577,200	-800	
業務	83,000	82,080	-920	
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	80,000	57,653	-22,347	
消耗品費	50,000	44,011	-5,989	
印刷製本費	15,000	0	-15,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	432	-568	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	14,000	13,210	-790	
備品費				
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	2,849,000	2,682,137	-166,863	

収支(a-b) ①	0	25,463	25,463	
-----------	---	--------	--------	--

《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	160,000	174,000	14,000	
トレーニング入会金				
雑収入				
計	160,000	174,000	14,000	

【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	264,000	265,906	1,906	
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	264,000	265,906	1,906	

収支(c-d) ②	-104,000	-91,906	12,094	
-----------	----------	---------	--------	--

指定管理者収支計(①+②)	-104,000	-66,443	37,557	
---------------	----------	---------	--------	--

参考資料 5

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市テニス場
 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	2,565,000	2,665,000	100,000	
	2,565,000	2,665,000	100,000	
(2) 利用料金収入	2,897,000	2,748,800	-148,200	
	2,897,000	2,748,800	-148,200	
(3) その他収入	42,000	29,560	-12,440	
光熱水費等使用料	42,000	29,560	-12,440	
計	5,504,000	5,443,360	-60,640	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	2,968,000	2,948,067	-19,933	
職員人件費	2,968,000	2,948,067	-19,933	
パート				
(2) 管理費	2,536,000	2,456,827	-79,173	
光熱水費	230,000	246,986	16,986	
電気使用料	19,000	46,668	27,668	
上下水道使用料	211,000	200,318	-10,682	
ガス使用料				
修繕料	200,000	263,541	63,541	
修繕料	200,000	263,541	63,541	
委託料	1,905,000	1,889,580	-15,420	
警備				
清掃	270,000	255,900	-14,100	
保守点検	1,552,000	1,551,600	-400	
業務	83,000	82,080	-920	
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	201,000	56,720	-144,280	
消耗品費	150,000	22,260	-127,740	
印刷製本費	15,000	0	-15,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	0	-1,000	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	35,000	34,460	-540	
備品費				
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	5,504,000	5,404,894	-99,106	

収支(a-b) ①	0	38,466	38,466	
-----------	---	--------	--------	--

《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				
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	20,000	3,480	-16,520	
スポーツ教室運営費				
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	20,000	3,480	-16,520	

収支(c-d) ②	-20,000	-3,480	16,520	
-----------	---------	--------	--------	--

指定管理者収支計(①+②)	-20,000	34,986	54,986	
---------------	---------	--------	--------	--

参考資料 6

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市弓道場（近的）
 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	2,026,000	2,126,000	100,000	
	2,026,000	2,126,000	100,000	
(2) 利用料金収入	1,439,000	1,312,300	-126,700	
	1,439,000	1,312,300	-126,700	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	3,465,000	3,438,300	-26,700	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	1,980,000	1,961,268	-18,732	
職員人件費	1,980,000	1,961,268	-18,732	
パート				
(2) 管理費	1,485,000	1,432,426	-52,574	
光熱水費	383,000	355,028	-27,972	
電気使用料	273,000	244,353	-28,647	
上下水道使用料	110,000	110,675	675	
ガス使用料				
修繕料	120,000	164,700	44,700	
修繕料	120,000	164,700	44,700	
委託料	825,000	822,744	-2,256	
警備				
清掃	736,000	735,264	-736	
保守点検				
業務	83,000	82,080	-920	
建築基準法第12条点検業務	6,000	5,400	-600	
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検	6,000	5,400	-600	
その他支出	157,000	89,954	-67,046	
消耗品費	80,000	27,888	-52,112	
印刷製本費	15,000	0	-15,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	756	-244	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	61,000	61,310	310	
備品費				
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,465,000	3,393,694	-71,306	

収支(a-b) ①	0	44,606	44,606	
-----------	---	--------	--------	--

《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	105,000	42,000	-63,000	
トレーニング入会金				
雑収入				
計	105,000	42,000	-63,000	

【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	71,000	61,611	-9,389	
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	71,000	61,611	-9,389	

収支(c-d) ②	34,000	-19,611	-53,611	
-----------	--------	---------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	34,000	24,995	-9,005	
---------------	--------	--------	--------	--

参考資料 7

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市弓道場（遠的）
 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	2,393,000	2,393,000	0	
	2,393,000	2,393,000	0	
(2) 利用料金収入	416,000	480,600	64,600	
	416,000	480,600	64,600	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	2,809,000	2,873,600	64,600	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	1,604,000	1,587,851	-16,149	
職員人件費	1,604,000	1,587,851	-16,149	
パート				
(2) 管理費	1,205,000	1,130,649	-74,351	
光熱水費	186,000	248,484	62,484	
電気使用料	102,000	124,332	22,332	
上下水道使用料	84,000	124,152	40,152	
ガス使用料				
修繕料	120,000	0	-120,000	
修繕料	120,000	0	-120,000	
委託料	825,000	822,744	-2,256	
警備				
清掃	736,000	735,264	-736	
保守点検				
業務	83,000	82,080	-920	
建築基準法第12条点検業務	6,000	5,400	-600	
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検	6,000	5,400	-600	
その他支出	74,000	59,421	-14,579	
消耗品費	40,000	40,949	949	
印刷製本費	15,000	0	-15,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	162	-838	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	18,000	18,310	310	
備品費				
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	2,809,000	2,718,500	-90,500	

収支(a-b) ①	0	155,100	155,100	
-----------	---	---------	---------	--

《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	70,000	0	-70,000	
トレーニング入会金				
雑収入				
計	70,000	0	-70,000	

【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	70,000	0	-70,000	
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	70,000	0	-70,000	

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	155,100	155,100	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 8

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市体育館
 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	16,405,000	16,555,000	150,000	
	16,405,000	16,555,000	150,000	
(2) 利用料金収入	8,983,000	7,695,858	-1,287,142	
	8,983,000	7,695,858	-1,287,142	
(3) その他収入	255,000	156,570	-98,430	
光熱水費等使用料	255,000	156,570	-98,430	
計	25,643,000	24,407,428	-1,235,572	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	11,545,000	11,045,588	-499,412	
職員人件費	11,298,000	10,912,928	-385,072	
パート	247,000	132,660	-114,340	
(2) 管理費	14,098,000	13,315,345	-782,655	
光熱水費	7,784,000	6,063,586	-1,720,414	
電気使用料	6,548,000	4,867,699	-1,680,301	
上下水道使用料	1,206,000	1,184,321	-21,679	
ガス使用料	30,000	11,566	-18,434	
修繕料	600,000	2,021,328	1,421,328	
修繕料	600,000	2,021,328	1,421,328	
委託料	3,167,000	3,123,510	-43,490	
警備	292,000	291,600	-400	
清掃	2,230,000	2,254,860	24,860	
保守点検				
業務	5,000	7,480	2,480	
建築基準法第12条点検業務	640,000	569,570	-70,430	
建築物等点検	260,000	259,200	-800	
建築設備点検	200,000	203,970	3,970	
昇降機点検				
防火設備点検	180,000	106,400	-73,600	
その他支出	2,547,000	2,106,921	-440,079	
消耗品費	1,040,000	985,598	-54,402	
印刷製本費	65,000	42,120	-22,880	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	69,000	68,493	-507	
手数料	3,000	2,268	-732	
使用料及び賃借料	44,000	34,302	-9,698	
指定管理者総合賠償保険料	126,000	126,340	340	
備品費	1,200,000	847,800	-352,200	
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	25,643,000	24,360,933	-1,282,067	

収支(a-b) ①	0	46,495	46,495	
-----------	---	--------	--------	--

《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
スポーツ教室入会金	756,000	660,100	-95,900	
計	756,000	660,100	-95,900	

【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	395,000	387,986	-7,014	
各種教室運営費	673,000	515,299	-157,701	
事務局費	1,114,000	1,071,699	-42,301	
計	2,182,000	1,974,984	-207,016	

収支(c-d) ②	-1,426,000	-1,314,884	111,116	
-----------	------------	------------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	-1,426,000	-1,268,389	157,611	
---------------	------------	------------	---------	--

参考資料 9

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市総合体育館
 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	47,431,000	48,535,433	1,104,433	
	47,431,000	48,535,433	1,104,433	
(2) 利用料金収入	37,866,000	33,419,870	-4,446,130	
	37,866,000	33,419,870	-4,446,130	
(3) その他収入	493,000	532,363	39,363	
光熱水費等使用料	493,000	532,363	39,363	
計	85,790,000	82,487,666	-3,302,334	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	38,534,000	34,777,685	-3,756,315	
職員人件費	36,338,000	32,751,381	-3,586,619	
パート	2,196,000	2,026,304	-169,696	
(2) 管理費	47,256,000	46,530,794	-725,206	
光熱水費	28,088,000	28,991,889	903,889	
電気使用料	18,832,000	20,124,163	1,292,163	
上下水道使用料	3,825,000	3,745,635	-79,365	
ガス使用料	5,431,000	5,122,091	-308,909	
修繕料	3,600,000	2,998,825	-601,175	
修繕料	3,600,000	2,998,825	-601,175	
委託料	11,684,000	11,309,898	-374,102	
警備	126,000	125,712	-288	
清掃	3,329,000	3,091,906	-237,094	
保守点検	5,087,000	4,997,926	-89,074	
業務	50,000	22,111	-27,889	
防火対象物定期点検	70,000	54,000	-16,000	
建築基準法第12条点検業務	3,022,000	3,018,243	-3,757	
建築物等点検	519,000	518,400	-600	
建築設備点検	1,442,000	1,439,391	-2,609	
昇降機点検	590,000	589,680	-320	
防火設備点検	471,000	470,772	-228	
その他支出	3,884,000	3,230,182	-653,818	
消耗品費	1,850,000	1,463,431	-386,569	
印刷製本費	148,000	25,920	-122,080	
燃料費	2,000	0	-2,000	
原材料費				
通信運搬費	161,000	189,207	28,207	
手数料	9,000	7,074	-1,926	
使用料及び賃借料	683,000	536,720	-146,280	
指定管理者総合賠償保険料	231,000	231,310	310	
備品費	800,000	776,520	-23,480	
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	85,790,000	81,308,479	-4,481,521	

収支(a-b) ①	0	1,179,187	1,179,187	
-----------	---	-----------	-----------	--

《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	13,574,000	10,953,000	-2,621,000	
トレーニング入会金				
事務局費				
計	13,574,000	10,953,000	-2,621,000	

【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	1,210,000	722,104	-487,896	
スポーツ教室運営費	8,929,000	7,111,863	-1,817,137	
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	10,139,000	7,833,967	-2,305,033	

収支(c-d) ②	3,435,000	3,119,033	-315,967	
-----------	-----------	-----------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	3,435,000	4,298,220	863,220	
---------------	-----------	-----------	---------	--

参考資料10

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市スポーツ会館
 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	41,539,000	39,989,000	-1,550,000	
	41,539,000	39,989,000	-1,550,000	
(2) 利用料金収入	4,701,000	4,572,910	-128,090	
	4,701,000	4,572,910	-128,090	
(3) その他収入	435,000	392,455	-42,545	
光熱水費等使用料	435,000	392,455	-42,545	
計	46,675,000	44,954,365	-1,720,635	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	19,447,000	19,085,344	-361,656	
職員人件費	17,418,000	17,069,022	-348,978	
パート	2,029,000	2,016,322	-12,678	
(2) 管理費	27,228,000	25,405,289	-1,822,711	
光熱水費	6,602,000	5,998,620	-603,380	
電気使用料	4,133,000	4,038,804	-94,196	
上下水道使用料	1,558,000	1,249,901	-308,099	
ガス使用料	911,000	709,915	-201,085	
修繕料	1,200,000	459,968	-740,032	
修繕料	1,200,000	459,968	-740,032	
委託料	4,582,000	4,577,256	-4,744	
警備				
清掃	2,800,000	2,796,768	-3,232	
保守点検	703,000	702,000	-1,000	
業務				
建築基準法第12条点検業務	1,079,000	1,078,488	-512	
建築物等点検				
建築設備点検	326,000	326,376	376	
昇降機点検	645,000	644,112	-888	
防火設備点検	108,000	108,000	0	
その他支出	14,844,000	14,369,445	-474,555	
消耗品費	700,000	253,933	-446,067	
印刷製本費	45,000	0	-45,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	182,000	187,517	5,517	
手数料	990,000	574,219	-415,781	
使用料及び賃借料	75,000	69,138	-5,862	
指定管理者総合賠償保険料	51,000	50,850	-150	
備品費	300,000	295,488	-4,512	
租税公課	12,500,000	12,938,300	438,300	
その他	1,000	0	-1,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	46,675,000	44,490,633	-2,184,367	

収支(a-b) ①	0	463,732	463,732	
-----------	---	---------	---------	--

《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
基本財産運用益	1,540,000	1,450,092	-89,908	
教室入会金	3,704,000	3,163,450	-540,550	
トレーニング入会金	9,382,000	10,304,150	922,150	
雑収入	5,777,000	5,711,102	-65,898	
寄付金収入	1,000	0	-1,000	
計	20,404,000	20,628,794	224,794	

【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	2,065,000	1,734,912	-330,088	
スポーツ教室運営費	3,050,000	2,907,546	-142,454	
トレーニング室運営費	9,155,000	8,463,046	-691,954	
事務局費	8,854,000	6,311,584	-2,542,416	
計	23,124,000	19,417,088	-3,706,912	

収支(c-d) ②	-2,720,000	1,211,706	3,931,706	
-----------	------------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	-2,720,000	1,675,438	4,395,438	
---------------	------------	-----------	-----------	--

参考資料11

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市二河屋内練習場
 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	4,313,000	4,913,000	600,000	
	4,313,000	4,913,000	600,000	
(2) 利用料金収入	3,101,000	2,629,200	-471,800	
	3,101,000	2,629,200	-471,800	
(3) その他収入	45,000	61,418	16,418	
光熱水費等使用料	45,000	61,418	16,418	
計	7,459,000	7,603,618	144,618	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	2,307,000	2,296,032	-10,968	
職員人件費	2,307,000	2,296,032	-10,968	
パート				
(2) 管理費	5,152,000	5,222,835	70,835	
光熱水費	2,989,000	3,125,175	136,175	
電気使用料	2,705,000	2,848,406	143,406	
上下水道使用料	284,000	276,769	-7,231	
ガス使用料				
修繕料	600,000	425,304	-174,696	
修繕料	600,000	425,304	-174,696	
委託料	1,202,000	1,199,664	-2,336	
警備				
清掃	648,000	646,704	-1,296	
保守点検	400,000	399,600	-400	
業務				
建築基準法第12条点検業務	154,000	153,360	-640	
建築物等点検				
建築設備点検	111,000	110,160	-840	
昇降機点検				
防火設備点検	43,000	43,200	200	
その他支出	361,000	472,692	111,692	
消耗品費	200,000	351,732	151,732	
印刷製本費	40,000	0	-40,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料				
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	121,000	120,960	-40	
備品費				
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	7,459,000	7,518,867	59,867	

収支(a-b) ①	0	84,751	84,751	
-----------	---	--------	--------	--

《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				
事務局費				
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	84,751	84,751	
----------------	---	--------	--------	--

参考資料12

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市下蒲刈プール
 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	2,955,000	2,705,000	-250,000	
	2,955,000	2,705,000	-250,000	
(2) 利用料金収入	36,000	37,900	1,900	
	36,000	37,900	1,900	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	2,991,000	2,742,900	-248,100	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	462,000	466,540	4,540	
職員人件費	462,000	466,540	4,540	
パート				
(2) 管理費	2,529,000	2,003,399	-525,601	
光熱水費	755,000	687,839	-67,161	
電気使用料	375,000	366,534	-8,466	
上下水道使用料	371,000	321,305	-49,695	
ガス使用料	9,000	0	-9,000	
修繕料	100,000	0	-100,000	
修繕料	100,000	0	-100,000	
委託料	1,653,000	1,302,690	-350,310	
警備				
清掃				
保守点検	83,000	81,000	-2,000	
業務	1,570,000	1,221,690	-348,310	
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	21,000	12,870	-8,130	
消耗品費	20,000	12,870	-7,130	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	0	-1,000	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費				
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	2,991,000	2,469,939	-521,061	

収支(a-b) ①	0	272,961	272,961	
-----------	---	---------	---------	--

《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
スポーツ教室入会金				
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
各種教室運営費	32,000	31,189	-811	
計	32,000	31,189	-811	

収支 (c-d) ②	-32,000	-31,189	811	
------------	---------	---------	-----	--

指定管理者収支計 (①+②)	-32,000	241,772	273,772	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料13

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市川尻東プール
 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	2,858,000	2,308,000	-550,000	
	2,858,000	2,308,000	-550,000	
(2)利用料金収入	246,000	99,500	-146,500	
	246,000	99,500	-146,500	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	3,104,000	2,407,500	-696,500	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	462,000	466,540	4,540	
職員人件費	462,000	466,540	4,540	
パート				
(2)管理費	2,642,000	1,611,900	-1,030,100	
光熱水費	990,000	377,498	-612,502	
電気使用料	133,000	70,338	-62,662	
上下水道使用料	857,000	307,160	-549,840	
ガス使用料				
修繕料	100,000	0	-100,000	
修繕料	100,000	0	-100,000	
委託料	1,531,000	1,205,602	-325,398	
警備				
清掃				
保守点検	81,000	77,760	-3,240	
業務	1,450,000	1,127,842	-322,158	
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	21,000	28,800	7,800	
消耗品費	20,000	28,800	8,800	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	0	-1,000	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費				
租税公課				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	3,104,000	2,078,440	-1,025,560	

収支(a-b) ①	0	329,060	329,060	
-----------	---	---------	---------	--

《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
スポーツ教室入会金				
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
各種教室運営費	25,000	261	-24,739	
計	25,000	261	-24,739	

収支 (c-d) ②	-25,000	-261	24,739	
------------	---------	------	--------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-25,000	328,799	353,799	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料14

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市音戸プール
 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	2,926,000	2,676,000	-250,000	
	2,926,000	2,676,000	-250,000	
(2) 利用料金収入	107,000	138,500	31,500	
	107,000	138,500	31,500	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	3,033,000	2,814,500	-218,500	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	462,000	466,540	4,540	
職員人件費	462,000	466,540	4,540	
パート				
(2) 管理費	2,571,000	2,138,965	-432,035	
光熱水費	966,000	859,480	-106,520	
電気使用料				
上下水道使用料	966,000	859,480	-106,520	
ガス使用料				
修繕料	100,000	86,400	-13,600	
修繕料	100,000	86,400	-13,600	
委託料	1,474,000	1,182,891	-291,109	
警備				
清掃				
保守点検	81,000	77,760	-3,240	
業務	1,300,000	1,012,791	-287,209	
建築基準法第12条点検業務	93,000	92,340	-660	
建築物等点検				
建築設備点検	93,000	92,340	-660	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	31,000	10,194	-20,806	
消耗品費	20,000	0	-20,000	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	11,000	10,194	-806	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費				
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,033,000	2,605,505	-427,495	

収支(a-b) ①	0	208,995	208,995	
-----------	---	---------	---------	--

《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
スポーツ教室入会金				
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
各種教室運営費	25,000	24,990	-10	
計	25,000	24,990	-10	

収支 (c-d) ②	-25,000	-24,990	10	
------------	---------	---------	----	--

指定管理者収支計 (①+②)	-25,000	184,005	209,005	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料15

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市豊プール
 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	3,542,000	3,292,000	-250,000	
	3,542,000	3,292,000	-250,000	
(2) 利用料金収入	80,000	38,500	-41,500	
	80,000	38,500	-41,500	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	3,622,000	3,330,500	-291,500	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	462,000	466,540	4,540	
職員人件費	462,000	466,540	4,540	
パート				
(2) 管理費	3,160,000	2,599,286	-560,714	
光熱水費	866,000	713,102	-152,898	
電気使用料	158,000	197,901	39,901	
上下水道使用料	708,000	515,201	-192,799	
ガス使用料				
修繕料	100,000	149,256	49,256	
修繕料	100,000	149,256	49,256	
委託料	2,130,000	1,694,064	-435,936	
警備				
清掃				
保守点検	83,000	81,000	-2,000	
業務	1,960,000	1,526,880	-433,120	
建築基準法第12条点検業務	87,000	86,184	-816	
建築物等点検				
建築設備点検	87,000	86,184	-816	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	64,000	42,864	-21,136	
消耗品費	20,000	0	-20,000	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	11,000	10,464	-536	
使用料及び賃借料	33,000	32,400	-600	
指定管理者総合賠償保険料				
備品費				
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,622,000	3,065,826	-556,174	

収支(a-b) ①	0	264,674	264,674	
-----------	---	---------	---------	--

《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
スポーツ教室入会金				
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
各種教室運営費	32,000	31,189	-811	
計	32,000	31,189	-811	

収支 (c-d) ②	-32,000	-31,189	811	
------------	---------	---------	-----	--

指定管理者収支計 (①+②)	-32,000	233,485	265,485	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料16

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市営温水プール
 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	39,835,000	41,735,000	1,900,000	
	39,835,000	41,735,000	1,900,000	
(2)利用料金収入	11,022,000	9,837,630	-1,184,370	
	11,022,000	9,837,630	-1,184,370	
(3)その他収入	237,000	255,495	18,495	
光熱水費等使用料	237,000	255,495	18,495	
計	51,094,000	51,828,125	734,125	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	29,610,000	28,939,051	-670,949	
職員人件費	19,295,000	19,221,818	-73,182	
パート	10,315,000	9,717,233	-597,767	
(2)管理費	21,484,000	22,833,211	1,349,211	
光熱水費	10,130,000	11,169,296	1,039,296	
電気使用料	4,626,000	5,542,373	916,373	
上下水道使用料	5,492,000	5,612,955	120,955	
ガス使用料	12,000	13,968	1,968	
修繕料	2,900,000	2,143,908	-756,092	
修繕料	2,900,000	2,143,908	-756,092	
委託料	1,820,000	1,588,020	-231,980	
警備	175,000	174,960	-40	
清掃				
保守点検	1,355,000	877,880	-477,120	
業務	50,000	299,160	249,160	
建築基準法第12条点検業務	240,000	236,020	-3,980	
建築物等点検				
建築設備点検	207,000	203,620	-3,380	
昇降機点検				
防火設備点検	33,000	32,400	-600	
その他支出	6,634,000	7,931,987	1,297,987	
消耗品費	1,306,000	1,237,113	-68,887	
印刷製本費	24,000	53,622	29,622	
燃料費	4,841,000	5,851,642	1,010,642	
原材料費				
通信運搬費	162,000	173,667	11,667	
手数料	42,000	40,446	-1,554	
使用料及び賃借料	45,000	44,497	-503	
指定管理者総合賠償保険料	214,000	213,480	-520	
備品費	0	317,520	317,520	プール清掃ロボット更新
租税公課				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	51,094,000	51,772,262	678,262	

収支(a-b) ①	0	55,863	55,863	
-----------	---	--------	--------	--

《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	11,028,000	10,696,400	-331,600	
計	11,028,000	10,696,400	-331,600	

【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	11,000	4,092	-6,908	
スポーツ教室運営費	9,297,000	9,265,668	-31,332	
計	9,308,000	9,269,760	-38,240	

収支(c-d) ②	1,720,000	1,426,640	-293,360	
-----------	-----------	-----------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	1,720,000	1,482,503	-237,497	
---------------	-----------	-----------	----------	--

参考資料17

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市川尻温水プール
 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	30,376,000	30,376,000	0	
	30,376,000	30,376,000	0	
(2) 利用料金収入	5,359,000	3,915,270	-1,443,730	
	5,359,000	3,915,270	-1,443,730	
(3) その他収入	192,000	140,263	-51,737	
光熱水費等使用料	192,000	140,263	-51,737	
計	35,927,000	34,431,533	-1,495,467	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	22,457,000	21,836,931	-620,069	
職員人件費	15,365,000	15,234,124	-130,876	
パート	7,092,000	6,602,807	-489,193	
(2) 管理費	13,470,000	12,404,177	-1,065,823	
光熱水費	6,387,000	6,089,029	-297,971	
電気使用料	3,122,000	3,519,843	397,843	
上下水道使用料	3,265,000	2,569,186	-695,814	
ガス使用料				
修繕料	1,500,000	678,726	-821,274	
修繕料	1,500,000	678,726	-821,274	
委託料	1,397,000	1,333,492	-63,508	
警備	247,000	246,240	-760	
清掃				
保守点検	902,000	889,700	-12,300	
業務	50,000	0	-50,000	
建築基準法第12条点検業務	198,000	197,552	-448	
建築物等点検				
建築設備点検	155,000	154,352	-648	
昇降機点検				
防火設備点検	43,000	43,200	200	
その他支出	4,186,000	4,302,930	116,930	
消耗品費	870,000	571,303	-298,697	
印刷製本費	30,000	28,512	-1,488	
燃料費	2,946,000	3,096,274	150,274	
原材料費				
通信運搬費	146,000	104,474	-41,526	
手数料	45,000	42,174	-2,826	
使用料及び賃借料	38,000	31,393	-6,607	
指定管理者総合賠償保険料	111,000	111,280	280	
備品費	0	317,520	317,520	プール清掃ロボット更新
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	35,927,000	34,241,108	-1,685,892	

収支(a-b) ①	0	190,425	190,425	
-----------	---	---------	---------	--

《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	4,610,000	3,967,800	-642,200	
トレーニング入会金				
雑収入				
計	4,610,000	3,967,800	-642,200	

【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	4,019,000	3,672,526	-346,474	
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	4,019,000	3,672,526	-346,474	

収支(c-d) ②	591,000	295,274	-295,726	
-----------	---------	---------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	591,000	485,699	-105,301	
---------------	---------	---------	----------	--

参考資料18

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市総合スポーツセンター
 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	42,650,000	42,717,652	67,652	
	42,650,000	42,717,652	67,652	
(2) 利用料金収入	11,182,000	9,217,510	-1,964,490	
	11,182,000	9,217,510	-1,964,490	
(3) その他収入	697,000	581,087	-115,913	
光熱水費等使用料	697,000	581,087	-115,913	
計	54,529,000	52,516,249	-2,012,751	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	16,177,000	15,846,435	-330,565	
職員人件費	16,177,000	15,846,435	-330,565	
パート				
(2) 管理費	38,352,000	36,318,546	-2,033,454	
光熱水費	10,002,000	9,583,874	-418,126	
電気使用料	6,619,000	6,891,862	272,862	
上下水道使用料	3,383,000	2,692,012	-690,988	
ガス使用料				
修繕料	2,000,000	1,761,152	-238,848	
修繕料	2,000,000	1,761,152	-238,848	
委託料	23,882,000	23,493,789	-388,211	
警備	3,888,000	3,888,000	0	
清掃	3,996,000	3,773,177	-222,823	
保守点検	15,518,000	15,456,000	-62,000	
業務	110,000	7,684	-102,316	
防火対象物定期点検	80,000	79,488	-512	
建築基準法第12条点検業務	290,000	289,440	-560	
建築物等点検				
建築設備点検	230,000	230,040	40	
昇降機点検				
防火設備点検	60,000	59,400	-600	
その他支出	2,468,000	1,479,731	-988,269	
消耗品費	1,360,000	604,605	-755,395	
印刷製本費	117,000	64,800	-52,200	
燃料費	103,000	91,268	-11,732	
原材料費				
通信運搬費	127,000	139,289	12,289	
手数料	6,000	3,564	-2,436	
使用料及び賃借料	216,000	207,565	-8,435	
指定管理者総合賠償保険料	99,000	98,640	-360	
備品費	440,000	270,000	-170,000	
租税公課				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	54,529,000	52,164,981	-2,364,019	

収支(a-b) ①	0	351,268	351,268	
-----------	---	---------	---------	--

《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	635,000	432,500	-202,500	
トレーニング入会金	50,000	84,500	34,500	
雑収入				
計	685,000	517,000	-168,000	

【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	515,000	432,323	-82,677	
スポーツ教室運営費	752,000	454,180	-297,820	
計	1,267,000	886,503	-380,497	

収支(c-d) ②	-582,000	-369,503	212,497	
-----------	----------	----------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	-582,000	-18,235	563,765	
---------------	----------	---------	---------	--

参考資料19

指定管理業務収支計画書（全施設合計）

団 体 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	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	299,784,000	301,606,000	302,937,000	305,249,000	306,112,000	1,515,688,000	
	299,784,000	301,606,000	302,937,000	305,249,000	306,112,000	1,515,688,000	
(2) 利用料金収入	90,370,000	90,908,000	91,450,000	91,988,000	92,527,000	457,243,000	
	90,370,000	90,908,000	91,450,000	91,988,000	92,527,000	457,243,000	
(3) その他収入	2,915,000	2,915,000	2,915,000	2,915,000	2,915,000	14,575,000	
光熱水費使用料	2,911,000	2,911,000	2,911,000	2,911,000	2,911,000	14,555,000	
預金利子	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
計	393,069,000	395,429,000	397,302,000	400,152,000	401,554,000	1,987,506,000	

【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	164,986,000	166,610,000	168,241,000	169,865,000	171,496,000	841,198,000	
職員人件費	139,315,000	140,710,000	142,104,000	143,496,000	144,891,000	710,516,000	
パート	23,010,000	23,239,000	23,468,000	23,698,000	23,928,000	117,343,000	
福利厚生費	2,661,000	2,661,000	2,669,000	2,671,000	2,677,000	13,339,000	
(2) 管理費	228,083,000	228,819,000	229,061,000	230,287,000	230,058,000	1,146,308,000	
光熱水費	91,196,000	91,196,000	91,196,000	91,196,000	91,196,000	455,980,000	
電気使用料	61,973,000	61,973,000	61,973,000	61,973,000	61,973,000	309,865,000	
上下水道使用料	23,446,000	23,446,000	23,446,000	23,446,000	23,446,000	117,230,000	
ガス使用料	5,777,000	5,777,000	5,777,000	5,777,000	5,777,000	28,885,000	
修繕料	17,048,000	17,284,000	17,526,000	17,772,000	18,023,000	87,653,000	
委託料	80,708,000	80,708,000	80,708,000	80,708,000	80,708,000	403,540,000	
警備	5,542,000	5,542,000	5,542,000	5,542,000	5,542,000	27,710,000	
清掃	18,668,000	18,668,000	18,668,000	18,668,000	18,668,000	93,340,000	
保守点検	37,862,000	37,862,000	37,862,000	37,862,000	37,862,000	189,310,000	
業務	8,218,000	8,218,000	8,218,000	8,218,000	8,218,000	41,090,000	
建築基準法第12条点検業務	10,418,000	10,418,000	10,418,000	10,418,000	10,418,000	52,090,000	
建築物等点検	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	8,550,000	
建築設備点検	5,615,000	5,615,000	5,615,000	5,615,000	5,615,000	28,075,000	
昇降機点検	1,358,000	1,358,000	1,358,000	1,358,000	1,358,000	6,790,000	
防火設備点検	1,735,000	1,735,000	1,735,000	1,735,000	1,735,000	8,675,000	
その他支出	39,131,000	39,631,000	39,631,000	40,611,000	40,131,000	199,135,000	
旅費							
消耗品費	7,880,000	7,880,000	7,880,000	7,880,000	7,880,000	39,400,000	
印刷製本費	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	2,820,000	
燃料費	10,204,000	10,204,000	10,204,000	10,204,000	10,204,000	51,020,000	
原材料費	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	2,595,000	
通信運搬費	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	4,475,000	
手数料	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	4,680,000	
使用料及び賃借料	978,000	978,000	978,000	978,000	978,000	4,890,000	
指定管理者総合賠償保険料	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	5,775,000	
備品費				480,000		480,000	
租税公課	16,000,000	16,500,000	16,500,000	17,000,000	17,000,000	83,000,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	393,069,000	395,429,000	397,302,000	400,152,000	401,554,000	1,987,506,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	7,250,000	
各種教室入会金	34,465,000	34,669,000	34,876,000	35,081,000	35,288,000	174,379,000	
トレーニング室等入会金	9,702,000	9,760,000	9,818,000	9,876,000	9,935,000	49,091,000	
雑収入(光熱水費に係る物以外)	6,884,000	6,884,000	6,884,000	6,884,000	6,884,000	34,420,000	
計	52,501,000	52,763,000	53,028,000	53,291,000	53,557,000	265,140,000	

【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
スポーツ振興費	4,876,000	4,876,000	4,876,000	4,876,000	5,026,000	24,530,000	
スポーツ教室運営費	27,848,000	28,009,000	28,169,000	28,327,000	28,475,000	140,828,000	
トレーニング室運営費	9,208,000	9,275,000	9,340,000	9,407,000	9,469,000	46,699,000	
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)	10,569,000	10,603,000	10,643,000	10,681,000	10,587,000	53,083,000	
計	52,501,000	52,763,000	53,028,000	53,291,000	53,557,000	265,140,000	

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

参考資料20

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市二河野球場
 団体名 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	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	24,082,000	24,113,000	24,146,000	24,177,000	24,208,000	120,726,000	
	24,082,000	24,113,000	24,146,000	24,177,000	24,208,000	120,726,000	
(2) 利用料金収入	2,941,000	2,959,000	2,976,000	2,994,000	3,011,000	14,881,000	
	2,941,000	2,959,000	2,976,000	2,994,000	3,011,000	14,881,000	
(3) その他収入	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	905,000	
光熱水費使用料	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	905,000	
預金利子							
計	27,204,000	27,253,000	27,303,000	27,352,000	27,400,000	136,512,000	

【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	4,969,000	5,018,000	5,068,000	5,117,000	5,165,000	25,337,000	
職員人件費	4,876,000	4,925,000	4,974,000	5,023,000	5,071,000	24,869,000	
パート							
福利厚生費	93,000	93,000	94,000	94,000	94,000	468,000	
(2) 管理費	22,235,000	22,235,000	22,235,000	22,235,000	22,235,000	111,175,000	
光熱水費	9,145,000	9,145,000	9,145,000	9,145,000	9,145,000	45,725,000	
電気使用料	8,061,000	8,061,000	8,061,000	8,061,000	8,061,000	40,305,000	
上下水道使用料	1,066,000	1,066,000	1,066,000	1,066,000	1,066,000	5,330,000	
ガス使用料	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	90,000	
修繕料	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000	6,115,000	
委託料	10,605,000	10,605,000	10,605,000	10,605,000	10,605,000	53,025,000	
警備	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	1,710,000	
清掃	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	5,460,000	
保守点検	7,156,000	7,156,000	7,156,000	7,156,000	7,156,000	35,780,000	
業務	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	450,000	
建築基準法第12条点検業務	1,925,000	1,925,000	1,925,000	1,925,000	1,925,000	9,625,000	
建築物等点検	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	2,850,000	
建築設備点検	1,056,000	1,056,000	1,056,000	1,056,000	1,056,000	5,280,000	
昇降機点検							
防火設備点検	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	1,495,000	
その他支出	1,262,000	1,262,000	1,262,000	1,262,000	1,262,000	6,310,000	
旅費							
消耗品費	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	3,230,000	
印刷製本費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000	
燃料費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	
原材料費	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	2,595,000	
通信運搬費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000	
手数料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	
使用料及び賃借料							
指定管理者総合賠償保険料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	175,000	
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	27,204,000	27,253,000	27,303,000	27,352,000	27,400,000	136,512,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金	52,000	52,000	52,000	53,000	53,000	262,000	
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	52,000	52,000	52,000	53,000	53,000	262,000	

【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
スポーツ振興費	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	3,025,000	
スポーツ教室運営費	31,000	31,000	31,000	32,000	32,000	157,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	636,000	636,000	636,000	637,000	637,000	3,182,000	

収支(c-d) ②	-584,000	-584,000	-584,000	-584,000	-584,000	-2,920,000	
指定管理者収支計(①+②)	-584,000	-584,000	-584,000	-584,000	-584,000	-2,920,000	

参考資料21

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市二河公園多目的グラウンド
 団体名 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	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	2,444,000	2,454,000	2,464,000	2,474,000	2,485,000	12,321,000	
	2,444,000	2,454,000	2,464,000	2,474,000	2,485,000	12,321,000	
(2) 利用料金収入	1,191,000	1,198,000	1,206,000	1,213,000	1,220,000	6,028,000	
	1,191,000	1,198,000	1,206,000	1,213,000	1,220,000	6,028,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	3,635,000	3,652,000	3,670,000	3,687,000	3,705,000	18,349,000	

【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	1,776,000	1,793,000	1,811,000	1,828,000	1,846,000	9,054,000	
職員人件費	1,742,000	1,759,000	1,777,000	1,794,000	1,812,000	8,884,000	
パート							
福利厚生費	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	170,000	
(2) 管理費	1,859,000	1,859,000	1,859,000	1,859,000	1,859,000	9,295,000	
光熱水費	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	4,625,000	
電気使用料	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	4,550,000	
上下水道使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000	
ガス使用料							
修繕料	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	220,000	
委託料	759,000	759,000	759,000	759,000	759,000	3,795,000	
警備							
清掃							
保守点検	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	3,345,000	
業務	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	450,000	
建築基準法第12条点検業務							
建築物等点検							
建築設備点検							
昇降機点検							
防火設備点検							
その他支出	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	655,000	
旅費							
消耗品費	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	410,000	
印刷製本費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
使用料及び賃借料							
指定管理者総合賠償保険料	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	160,000	
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	3,635,000	3,652,000	3,670,000	3,687,000	3,705,000	18,349,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	0	0	0	0	0	0	

【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(管理に係る租税公課費を除く)							
計	0	0	0	0	0	0	

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

参考資料22

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市バレーボール場
 団体名 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	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	1,545,000	1,556,000	1,567,000	1,578,000	1,590,000	7,836,000	
	1,545,000	1,556,000	1,567,000	1,578,000	1,590,000	7,836,000	
(2) 利用料金収入	1,035,000	1,041,000	1,048,000	1,054,000	1,060,000	5,238,000	
	1,035,000	1,041,000	1,048,000	1,054,000	1,060,000	5,238,000	
(3) その他収入	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	190,000	
光熱水費使用料	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	190,000	
預金利子							
計	2,618,000	2,635,000	2,653,000	2,670,000	2,688,000	13,264,000	

【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	1,776,000	1,793,000	1,811,000	1,828,000	1,846,000	9,054,000	
職員人件費	1,742,000	1,759,000	1,777,000	1,794,000	1,812,000	8,884,000	
パート							
福利厚生費	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	170,000	
(2) 管理費	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	4,210,000	
光熱水費							
電気使用料							
上下水道使用料							
ガス使用料							
修繕料	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	205,000	
委託料	725,000	725,000	725,000	725,000	725,000	3,625,000	
警備							
清掃							
保守点検	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	3,175,000	
業務	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	450,000	
建築基準法第12条点検業務							
建築物等点検							
建築設備点検							
昇降機点検							
防火設備点検							
その他支出	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	380,000	
旅費							
消耗品費	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	235,000	
印刷製本費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
使用料及び賃借料							
指定管理者総合賠償保険料	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	60,000	
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	2,618,000	2,635,000	2,653,000	2,670,000	2,688,000	13,264,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

(単位：円)

【収入(c)】

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
基本財産運用益							
各種教室入会金	158,000	159,000	160,000	161,000	162,000	800,000	
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	158,000	159,000	160,000	161,000	162,000	800,000	

【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
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	250,000	251,000	253,000	255,000	256,000	1,265,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	250,000	251,000	253,000	255,000	256,000	1,265,000	

収支(c-d) ②	-92,000	-92,000	-93,000	-94,000	-94,000	-465,000	
指定管理者収支計(①+②)	-92,000	-92,000	-93,000	-94,000	-94,000	-465,000	

参考資料23

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市テニスコート
 団体名 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	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	2,717,000	2,726,000	2,733,000	2,742,000	2,749,000	13,667,000	
	2,717,000	2,726,000	2,733,000	2,742,000	2,749,000	13,667,000	
(2) 利用料金収入	2,765,000	2,781,000	2,798,000	2,814,000	2,831,000	13,989,000	
	2,765,000	2,781,000	2,798,000	2,814,000	2,831,000	13,989,000	
(3) その他収入	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	
光熱水費使用料	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	
預金利子							
計	5,515,000	5,540,000	5,564,000	5,589,000	5,613,000	27,821,000	

【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	2,485,000	2,510,000	2,534,000	2,559,000	2,583,000	12,671,000	
職員人件費	2,438,000	2,463,000	2,487,000	2,512,000	2,536,000	12,436,000	
パート							
福利厚生費	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	235,000	
(2) 管理費	3,030,000	3,030,000	3,030,000	3,030,000	3,030,000	15,150,000	
光熱水費	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	1,315,000	
電気使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
上下水道使用料	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	1,065,000	
ガス使用料							
修繕料	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	2,245,000	
委託料	2,082,000	2,082,000	2,082,000	2,082,000	2,082,000	10,410,000	
警備							
清掃	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	1,425,000	
保守点検	1,707,000	1,707,000	1,707,000	1,707,000	1,707,000	8,535,000	
業務	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	450,000	
建築基準法第12条点検業務							
建築物等点検							
建築設備点検							
昇降機点検							
防火設備点検							
その他支出	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	1,180,000	
旅費							
消耗品費	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	920,000	
印刷製本費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
使用料及び賃借料							
指定管理者総合賠償保険料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	175,000	
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	5,515,000	5,540,000	5,564,000	5,589,000	5,613,000	27,821,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	0	0	0	0	0	0	

【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
スポーツ振興費	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000	
スポーツ教室運営費							
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000	

収支(c-d) ②	-21,000	-21,000	-21,000	-21,000	-21,000	-105,000	
指定管理者収支計(①+②)	-21,000	-21,000	-21,000	-21,000	-21,000	-105,000	

参考資料24

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市弓道場（近的）
 団体名 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	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	2,456,000	2,465,000	2,476,000	2,485,000	2,495,000	12,377,000	
	2,456,000	2,465,000	2,476,000	2,485,000	2,495,000	12,377,000	
(2) 利用料金収入	1,320,000	1,328,000	1,335,000	1,343,000	1,351,000	6,677,000	
	1,320,000	1,328,000	1,335,000	1,343,000	1,351,000	6,677,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	3,776,000	3,793,000	3,811,000	3,828,000	3,846,000	19,054,000	

【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	1,776,000	1,793,000	1,811,000	1,828,000	1,846,000	9,054,000	
職員人件費	1,742,000	1,759,000	1,777,000	1,794,000	1,812,000	8,884,000	
パート							
福利厚生費	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	170,000	
(2) 管理費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000	
光熱水費	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	1,980,000	
電気使用料	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	1,380,000	
上下水道使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	600,000	
ガス使用料							
修繕料	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	2,715,000	
委託料	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	4,525,000	
警備							
清掃	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	4,045,000	
保守点検							
業務	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	450,000	
建築基準法第12条点検業務	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	
建築物等点検							
建築設備点検							
昇降機点検							
防火設備点検	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	
その他支出	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	780,000	
旅費							
消耗品費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	400,000	
印刷製本費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
使用料及び賃借料							
指定管理者総合賠償保険料	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	295,000	
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	3,776,000	3,793,000	3,811,000	3,828,000	3,846,000	19,054,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金	115,000	116,000	117,000	117,000	118,000	583,000	
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	115,000	116,000	117,000	117,000	118,000	583,000	

【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
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	93,000	93,000	94,000	94,000	94,000	468,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	93,000	93,000	94,000	94,000	94,000	468,000	

収支(c-d) ②	22,000	23,000	23,000	23,000	24,000	115,000	
指定管理者収支計(①+②)	22,000	23,000	23,000	23,000	24,000	115,000	

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市弓道場（遠的）
 団体名 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	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	2,320,000	2,331,000	2,341,000	2,352,000	2,363,000	11,707,000	
	2,320,000	2,331,000	2,341,000	2,352,000	2,363,000	11,707,000	
(2) 利用料金収入	483,000	486,000	489,000	492,000	495,000	2,445,000	
	483,000	486,000	489,000	492,000	495,000	2,445,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	2,803,000	2,817,000	2,830,000	2,844,000	2,858,000	14,152,000	

【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	1,421,000	1,435,000	1,448,000	1,462,000	1,476,000	7,242,000	
職員人件費	1,394,000	1,408,000	1,421,000	1,435,000	1,449,000	7,107,000	
パート							
福利厚生費	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	135,000	
(2) 管理費	1,382,000	1,382,000	1,382,000	1,382,000	1,382,000	6,910,000	
光熱水費	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	1,070,000	
電気使用料	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	550,000	
上下水道使用料	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	520,000	
ガス使用料							
修繕料	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	920,000	
委託料	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	4,525,000	
警備							
清掃	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	4,045,000	
保守点検							
業務	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	450,000	
建築基準法第12条点検業務	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	
建築物等点検							
建築設備点検							
昇降機点検							
防火設備点検	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	
その他支出	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	395,000	
旅費							
消耗品費	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	205,000	
印刷製本費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
使用料及び賃借料							
指定管理者総合賠償保険料	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000	
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	2,803,000	2,817,000	2,830,000	2,844,000	2,858,000	14,152,000	

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

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金	67,000	67,000	68,000	68,000	69,000	339,000	
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	67,000	67,000	68,000	68,000	69,000	339,000	

【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
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	67,000	67,000	68,000	68,000	68,000	338,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	67,000	67,000	68,000	68,000	68,000	338,000	

収支(c-d) ②	0	0	0	0	1,000	1,000	
指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	1,000	1,000	

参考資料26

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市体育館
 団体名 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	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	26,901,000	27,015,000	27,128,000	27,241,000	27,356,000	135,641,000	
	26,901,000	27,015,000	27,128,000	27,241,000	27,356,000	135,641,000	
(2) 利用料金収入	10,455,000	10,517,000	10,580,000	10,642,000	10,704,000	52,898,000	
	10,455,000	10,517,000	10,580,000	10,642,000	10,704,000	52,898,000	
(3) その他収入	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	2,955,000	
光熱水費使用料	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	2,955,000	
預金利子							
計	37,947,000	38,123,000	38,299,000	38,474,000	38,651,000	191,494,000	

【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	16,857,000	17,023,000	17,189,000	17,354,000	17,521,000	85,944,000	
職員人件費	16,369,000	16,533,000	16,697,000	16,860,000	17,024,000	83,483,000	
パート	176,000	178,000	179,000	181,000	183,000	897,000	
福利厚生費	312,000	312,000	313,000	313,000	314,000	1,564,000	
(2) 管理費	21,090,000	21,100,000	21,110,000	21,120,000	21,130,000	105,550,000	
光熱水費	10,360,000	10,360,000	10,360,000	10,360,000	10,360,000	51,800,000	
電気使用料	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	45,000,000	
上下水道使用料	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	6,650,000	
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	
修繕料	1,132,000	1,142,000	1,152,000	1,162,000	1,172,000	5,760,000	
委託料	8,534,000	8,534,000	8,534,000	8,534,000	8,534,000	42,670,000	
警備	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	1,605,000	
清掃	3,567,000	3,567,000	3,567,000	3,567,000	3,567,000	17,835,000	
保守点検	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	14,000,000	
業務	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000	
建築基準法第12条点検業務	1,831,000	1,831,000	1,831,000	1,831,000	1,831,000	9,155,000	
建築物等点検	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	2,850,000	
建築設備点検	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	4,455,000	
昇降機点検							
防火設備点検	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	1,850,000	
その他支出	1,064,000	1,064,000	1,064,000	1,064,000	1,064,000	5,320,000	
旅費							
消耗品費	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	3,650,000	
印刷製本費	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	380,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	355,000	
手数料	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
使用料及び賃借料	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	280,000	
指定管理者総合賠償保険料	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	635,000	
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	37,947,000	38,123,000	38,299,000	38,474,000	38,651,000	191,494,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金	1,414,000	1,422,000	1,431,000	1,439,000	1,448,000	7,154,000	
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	1,414,000	1,422,000	1,431,000	1,439,000	1,448,000	7,154,000	

【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
スポーツ振興費	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	1,155,000	
スポーツ教室運営費	924,000	930,000	935,000	940,000	944,000	4,673,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	1,155,000	1,161,000	1,166,000	1,171,000	1,175,000	5,828,000	

収支(c-d) ②	259,000	261,000	265,000	268,000	273,000	1,326,000	
指定管理者収支計(①+②)	259,000	261,000	265,000	268,000	273,000	1,326,000	

参考資料27

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市総合体育館
 団体名 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	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	51,576,000	51,838,000	52,104,000	52,373,000	52,643,000	260,534,000	
	51,576,000	51,838,000	52,104,000	52,373,000	52,643,000	260,534,000	
(2) 利用料金収入	36,444,000	36,661,000	36,879,000	37,096,000	37,313,000	184,393,000	
	36,444,000	36,661,000	36,879,000	37,096,000	37,313,000	184,393,000	
(3) その他収入	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	2,595,000	
光熱水費使用料	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	2,595,000	
預金利子							
計	88,539,000	89,018,000	89,502,000	89,988,000	90,475,000	447,522,000	

【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	39,823,000	40,214,000	40,607,000	41,000,000	41,392,000	203,036,000	
職員人件費	36,917,000	37,286,000	37,655,000	38,025,000	38,394,000	188,277,000	
パート	2,203,000	2,225,000	2,247,000	2,269,000	2,291,000	11,235,000	
福利厚生費	703,000	703,000	705,000	706,000	707,000	3,524,000	
(2) 管理費	48,716,000	48,804,000	48,895,000	48,988,000	49,083,000	244,486,000	
光熱水費	28,791,000	28,791,000	28,791,000	28,791,000	28,791,000	143,955,000	
電気使用料	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	
上下水道使用料	3,941,000	3,941,000	3,941,000	3,941,000	3,941,000	19,705,000	
ガス使用料	4,850,000	4,850,000	4,850,000	4,850,000	4,850,000	24,250,000	
修繕料	4,434,000	4,522,000	4,613,000	4,706,000	4,801,000	23,076,000	
委託料	12,720,000	12,720,000	12,720,000	12,720,000	12,720,000	63,600,000	
警備	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	690,000	
清掃	3,921,000	3,921,000	3,921,000	3,921,000	3,921,000	19,605,000	
保守点検	5,198,000	5,198,000	5,198,000	5,198,000	5,198,000	25,990,000	
業務	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	2,350,000	
建築基準法第12条点検業務	2,993,000	2,993,000	2,993,000	2,993,000	2,993,000	14,965,000	
建築物等点検	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	2,850,000	
建築設備点検	1,216,000	1,216,000	1,216,000	1,216,000	1,216,000	6,080,000	
昇降機点検	649,000	649,000	649,000	649,000	649,000	3,245,000	
防火設備点検	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	2,790,000	
その他支出	2,771,000	2,771,000	2,771,000	2,771,000	2,771,000	13,855,000	
旅費							
消耗品費	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	1,716,000	8,580,000	
印刷製本費	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	730,000	
燃料費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
原材料費							
通信運搬費	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	850,000	
手数料	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	45,000	
使用料及び賃借料	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	2,485,000	
指定管理者総合賠償保険料	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	1,160,000	
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	88,539,000	89,018,000	89,502,000	89,988,000	90,475,000	447,522,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金	13,095,000	13,173,000	13,251,000	13,329,000	13,407,000	66,255,000	
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	13,095,000	13,173,000	13,251,000	13,329,000	13,407,000	66,255,000	

【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
スポーツ振興費	1,163,000	1,163,000	1,163,000	1,163,000	1,163,000	5,815,000	
スポーツ教室運営費	8,862,000	8,913,000	8,963,000	9,012,000	9,058,000	44,808,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	10,025,000	10,076,000	10,126,000	10,175,000	10,221,000	50,623,000	

収支(c-d) ②	3,070,000	3,097,000	3,125,000	3,154,000	3,186,000	15,632,000	
指定管理者収支計(①+②)	3,070,000	3,097,000	3,125,000	3,154,000	3,186,000	15,632,000	

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市スポーツ会館
 団体名 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	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	43,499,000	44,189,000	44,379,000	45,192,000	45,266,000	222,525,000	
	43,499,000	44,189,000	44,379,000	45,192,000	45,266,000	222,525,000	
(2) 利用料金収入	4,592,000	4,619,000	4,647,000	4,674,000	4,702,000	23,234,000	
	4,592,000	4,619,000	4,647,000	4,674,000	4,702,000	23,234,000	
(3) その他収入	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	2,205,000	
光熱水費使用料	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	2,185,000	
預金利子	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
計	48,532,000	49,249,000	49,467,000	50,307,000	50,409,000	247,964,000	

【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	16,214,000	16,374,000	16,533,000	16,693,000	16,853,000	82,667,000	
職員人件費	13,931,000	14,071,000	14,210,000	14,349,000	14,489,000	71,050,000	
パート	2,017,000	2,037,000	2,057,000	2,077,000	2,097,000	10,285,000	
福利厚生費	266,000	266,000	266,000	267,000	267,000	1,332,000	
(2) 管理費	32,318,000	32,875,000	32,934,000	33,614,000	33,556,000	165,297,000	
光熱水費	6,404,000	6,404,000	6,404,000	6,404,000	6,404,000	32,020,000	
電気使用料	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	20,000,000	
上下水道使用料	1,539,000	1,539,000	1,539,000	1,539,000	1,539,000	7,695,000	
ガス使用料	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	4,325,000	
修繕料	2,292,000	2,349,000	2,408,000	2,468,000	2,530,000	12,047,000	
委託料	5,720,000	5,720,000	5,720,000	5,720,000	5,720,000	28,600,000	
警備							
清掃	3,078,000	3,078,000	3,078,000	3,078,000	3,078,000	15,390,000	
保守点検	778,000	778,000	778,000	778,000	778,000	3,890,000	
業務							
建築基準法第12条点検業務	1,864,000	1,864,000	1,864,000	1,864,000	1,864,000	9,320,000	
建築物等点検							
建築設備点検	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	4,280,000	
昇降機点検	709,000	709,000	709,000	709,000	709,000	3,545,000	
防火設備点検	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	1,495,000	
その他支出	17,902,000	18,402,000	18,402,000	19,022,000	18,902,000	92,630,000	
旅費							
消耗品費	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	3,735,000	
印刷製本費	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	230,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	925,000	
手数料	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	4,000,000	
使用料及び賃借料	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	365,000	
指定管理者総合賠償保険料	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	255,000	
備品費				120,000		120,000	
租税公課	16,000,000	16,500,000	16,500,000	17,000,000	17,000,000	83,000,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	48,532,000	49,249,000	49,467,000	50,307,000	50,409,000	247,964,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	7,250,000	
各種教室入会金	3,679,000	3,701,000	3,723,000	3,745,000	3,767,000	18,615,000	
トレーニング室等入会金	9,602,000	9,659,000	9,717,000	9,774,000	9,832,000	48,584,000	
雑収入(光熱水費に係る物以外)	6,686,000	6,686,000	6,686,000	6,686,000	6,686,000	33,430,000	
計	21,417,000	21,496,000	21,576,000	21,655,000	21,735,000	107,879,000	

【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
スポーツ振興費	2,327,000	2,327,000	2,327,000	2,327,000	2,477,000	11,785,000	
スポーツ教室運営費	2,936,000	2,951,000	2,964,000	2,977,000	2,991,000	14,819,000	
トレーニング室運営費	9,208,000	9,275,000	9,340,000	9,407,000	9,469,000	46,699,000	
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)	10,371,000	10,405,000	10,445,000	10,483,000	10,389,000	52,093,000	
計	24,842,000	24,958,000	25,076,000	25,194,000	25,326,000	125,396,000	

収支(c-d) ②	-3,425,000	-3,462,000	-3,500,000	-3,539,000	-3,591,000	-17,517,000	
指定管理者収支計(①+②)	-3,425,000	-3,462,000	-3,500,000	-3,539,000	-3,591,000	-17,517,000	

参考資料29

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市二河屋内練習場
 団体名 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	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	4,427,000	4,430,000	4,433,000	4,436,000	4,440,000	22,166,000	
	4,427,000	4,430,000	4,433,000	4,436,000	4,440,000	22,166,000	
(2) 利用料金収入	3,033,000	3,051,000	3,069,000	3,087,000	3,105,000	15,345,000	
	3,033,000	3,051,000	3,069,000	3,087,000	3,105,000	15,345,000	
(3) その他収入	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	290,000	
光熱水費使用料	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	290,000	
預金利子							
計	7,518,000	7,539,000	7,560,000	7,581,000	7,603,000	37,801,000	

【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	2,130,000	2,151,000	2,172,000	2,193,000	2,215,000	10,861,000	
職員人件費	2,090,000	2,111,000	2,132,000	2,153,000	2,174,000	10,660,000	
パート							
福利厚生費	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	201,000	
(2) 管理費	5,388,000	5,388,000	5,388,000	5,388,000	5,388,000	26,940,000	
光熱水費	3,185,000	3,185,000	3,185,000	3,185,000	3,185,000	15,925,000	
電気使用料	2,878,000	2,878,000	2,878,000	2,878,000	2,878,000	14,390,000	
上下水道使用料	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	1,535,000	
ガス使用料							
修繕料	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	2,755,000	
委託料	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	6,600,000	
警備							
清掃	711,000	711,000	711,000	711,000	711,000	3,555,000	
保守点検	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	2,200,000	
業務							
建築基準法第12条点検業務	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	845,000	
建築物等点検							
建築設備点検	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	605,000	
昇降機点検							
防火設備点検	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	240,000	
その他支出	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	1,660,000	
旅費							
消耗品費	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	850,000	
印刷製本費	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	205,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料							
使用料及び賃借料							
指定管理者総合賠償保険料	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	605,000	
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	7,518,000	7,539,000	7,560,000	7,581,000	7,603,000	37,801,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	0	0	0	0	0	0	

【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(管理に係る租税公課費を除く)							
計	0	0	0	0	0	0	

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

参考資料30

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市下蒲刈プール
 団体名 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	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	3,120,000	3,127,000	3,134,000	3,141,000	3,147,000	15,669,000	
	3,120,000	3,127,000	3,134,000	3,141,000	3,147,000	15,669,000	
(2) 利用料金収入	36,000	36,000	36,000	36,000	37,000	181,000	
	36,000	36,000	36,000	36,000	37,000	181,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	3,156,000	3,163,000	3,170,000	3,177,000	3,184,000	15,850,000	

【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	711,000	718,000	725,000	732,000	739,000	3,625,000	
職員人件費	697,000	704,000	711,000	718,000	725,000	3,555,000	
パート							
福利厚生費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
(2) 管理費	2,445,000	2,445,000	2,445,000	2,445,000	2,445,000	12,225,000	
光熱水費	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	3,900,000	
電気使用料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	
上下水道使用料	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	1,900,000	
ガス使用料							
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
委託料	1,543,000	1,543,000	1,543,000	1,543,000	1,543,000	7,715,000	
警備							
清掃							
保守点検	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	450,000	
業務	1,453,000	1,453,000	1,453,000	1,453,000	1,453,000	7,265,000	
建築基準法第12条点検業務							
建築物等点検							
建築設備点検							
昇降機点検							
防火設備点検							
その他支出	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	110,000	
旅費							
消耗品費	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000	
印刷製本費							
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
使用料及び賃借料							
指定管理者総合賠償保険料							
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	3,156,000	3,163,000	3,170,000	3,177,000	3,184,000	15,850,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

(単位：円)

【収入(c)】

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
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	0	0	0	0	0	0	

【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
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	33,000	33,000	34,000	34,000	34,000	168,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	33,000	33,000	34,000	34,000	34,000	168,000	

収支(c-d) ②	-33,000	-33,000	-34,000	-34,000	-34,000	-168,000	
指定管理者収支計(①+②)	-33,000	-33,000	-34,000	-34,000	-34,000	-168,000	

参考資料31

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市川尻東プール
 団体名 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	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	3,163,000	3,169,000	3,174,000	3,180,000	3,186,000	15,872,000	
	3,163,000	3,169,000	3,174,000	3,180,000	3,186,000	15,872,000	
(2) 利用料金収入	234,000	235,000	237,000	238,000	239,000	1,183,000	
	234,000	235,000	237,000	238,000	239,000	1,183,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	3,397,000	3,404,000	3,411,000	3,418,000	3,425,000	17,055,000	

【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	711,000	718,000	725,000	732,000	739,000	3,625,000	
職員人件費	697,000	704,000	711,000	718,000	725,000	3,555,000	
パート							
福利厚生費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
(2) 管理費	2,686,000	2,686,000	2,686,000	2,686,000	2,686,000	13,430,000	
光熱水費	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	4,200,000	
電気使用料	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	505,000	
上下水道使用料	739,000	739,000	739,000	739,000	739,000	3,695,000	
ガス使用料							
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
委託料	1,724,000	1,724,000	1,724,000	1,724,000	1,724,000	8,620,000	
警備							
清掃							
保守点検	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	435,000	
業務	1,637,000	1,637,000	1,637,000	1,637,000	1,637,000	8,185,000	
建築基準法第12条点検業務							
建築物等点検							
建築設備点検							
昇降機点検							
防火設備点検							
その他支出	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	110,000	
旅費							
消耗品費	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000	
印刷製本費							
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
使用料及び賃借料							
指定管理者総合賠償保険料							
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	3,397,000	3,404,000	3,411,000	3,418,000	3,425,000	17,055,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	0	0	0	0	0	0	

【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
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	27,000	27,000	27,000	28,000	28,000	137,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	27,000	27,000	27,000	28,000	28,000	137,000	

収支(c-d) ②	-27,000	-27,000	-27,000	-28,000	-28,000	-137,000	
指定管理者収支計(①+②)	-27,000	-27,000	-27,000	-28,000	-28,000	-137,000	

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市音戸プール
 団体名 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	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	3,536,000	3,542,000	3,549,000	3,555,000	3,561,000	17,743,000	
	3,536,000	3,542,000	3,549,000	3,555,000	3,561,000	17,743,000	
(2) 利用料金収入	103,000	104,000	104,000	105,000	106,000	522,000	
	103,000	104,000	104,000	105,000	106,000	522,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	3,639,000	3,646,000	3,653,000	3,660,000	3,667,000	18,265,000	

【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	711,000	718,000	725,000	732,000	739,000	3,625,000	
職員人件費	697,000	704,000	711,000	718,000	725,000	3,555,000	
パート							
福利厚生費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
(2) 管理費	2,928,000	2,928,000	2,928,000	2,928,000	2,928,000	14,640,000	
光熱水費	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	4,425,000	
電気使用料							
上下水道使用料	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	4,425,000	
ガス使用料							
修繕料	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	2,175,000	
委託料	1,576,000	1,576,000	1,576,000	1,576,000	1,576,000	7,880,000	
警備							
清掃							
保守点検	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	430,000	
業務	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	6,950,000	
建築基準法第12条点検業務	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
建築物等点検							
建築設備点検	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
昇降機点検							
防火設備点検							
その他支出	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	160,000	
旅費							
消耗品費	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000	
印刷製本費							
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	55,000	
使用料及び賃借料							
指定管理者総合賠償保険料							
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	3,639,000	3,646,000	3,653,000	3,660,000	3,667,000	18,265,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	0	0	0	0	0	0	

【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
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	27,000	27,000	27,000	28,000	28,000	137,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	27,000	27,000	27,000	28,000	28,000	137,000	

収支(c-d) ②	-27,000	-27,000	-27,000	-28,000	-28,000	-137,000	
指定管理者収支計(①+②)	-27,000	-27,000	-27,000	-28,000	-28,000	-137,000	

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市豊プール
 団体名 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	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	3,611,000	3,618,000	3,624,000	3,631,000	3,637,000	18,121,000	
	3,611,000	3,618,000	3,624,000	3,631,000	3,637,000	18,121,000	
(2) 利用料金収入	71,000	71,000	72,000	72,000	73,000	359,000	
	71,000	71,000	72,000	72,000	73,000	359,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	3,682,000	3,689,000	3,696,000	3,703,000	3,710,000	18,480,000	

【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	711,000	718,000	725,000	732,000	739,000	3,625,000	
職員人件費	697,000	704,000	711,000	718,000	725,000	3,555,000	
パート							
福利厚生費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
(2) 管理費	2,971,000	2,971,000	2,971,000	2,971,000	2,971,000	14,855,000	
光熱水費	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	4,040,000	
電気使用料	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	965,000	
上下水道使用料	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	3,075,000	
ガス使用料							
修繕料	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	1,070,000	
委託料	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	9,420,000	
警備							
清掃							
保守点検	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	450,000	
業務	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	8,500,000	
建築基準法第12条点検業務	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	470,000	
建築物等点検							
建築設備点検	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	470,000	
昇降機点検							
防火設備点検							
その他支出	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	325,000	
旅費							
消耗品費	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000	
印刷製本費							
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	55,000	
使用料及び賃借料	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	
指定管理者総合賠償保険料							
備品費							
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	3,682,000	3,689,000	3,696,000	3,703,000	3,710,000	18,480,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	0	0	0	0	0	0	

【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
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	33,000	33,000	34,000	34,000	34,000	168,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	33,000	33,000	34,000	34,000	34,000	168,000	

収支(c-d) ②	-33,000	-33,000	-34,000	-34,000	-34,000	-168,000	
指定管理者収支計(①+②)	-33,000	-33,000	-34,000	-34,000	-34,000	-168,000	

参考資料34

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市営温水プール
 団体名 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	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	46,142,000	46,423,000	46,705,000	47,106,000	47,268,000	233,644,000	
	46,142,000	46,423,000	46,705,000	47,106,000	47,268,000	233,644,000	
(2) 利用料金収入	9,183,000	9,238,000	9,293,000	9,348,000	9,402,000	46,464,000	
	9,183,000	9,238,000	9,293,000	9,348,000	9,402,000	46,464,000	
(3) その他収入	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	1,200,000	
光熱水費使用料	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	1,200,000	
預金利子							
計	55,565,000	55,901,000	56,238,000	56,694,000	56,910,000	281,308,000	

【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	31,964,000	32,280,000	32,597,000	32,913,000	33,229,000	162,983,000	
職員人件費	20,548,000	20,754,000	20,959,000	21,165,000	21,370,000	104,796,000	
パート	11,025,000	11,135,000	11,245,000	11,355,000	11,465,000	56,225,000	
福利厚生費	391,000	391,000	393,000	393,000	394,000	1,962,000	
(2) 管理費	23,601,000	23,621,000	23,641,000	23,781,000	23,681,000	118,325,000	
光熱水費	11,448,000	11,448,000	11,448,000	11,448,000	11,448,000	57,240,000	
電気使用料	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	27,500,000	
上下水道使用料	5,934,000	5,934,000	5,934,000	5,934,000	5,934,000	29,670,000	
ガス使用料	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
修繕料	1,960,000	1,980,000	2,000,000	2,020,000	2,040,000	10,000,000	
委託料	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	9,040,000	
警備	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	965,000	
清掃							
保守点検	1,087,000	1,087,000	1,087,000	1,087,000	1,087,000	5,435,000	
業務							
建築基準法第12条点検業務	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	2,640,000	
建築物等点検							
建築設備点検	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	2,460,000	
昇降機点検							
防火設備点検	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	180,000	
その他支出	8,385,000	8,385,000	8,385,000	8,505,000	8,385,000	42,045,000	
旅費							
消耗品費	1,287,000	1,287,000	1,287,000	1,287,000	1,287,000	6,435,000	
印刷製本費	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	90,000	
燃料費	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	33,000,000	
原材料費							
通信運搬費	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	855,000	
手数料	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	210,000	
使用料及び賃借料	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	225,000	
指定管理者総合賠償保険料	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	1,110,000	
備品費				120,000		120,000	
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	55,565,000	55,901,000	56,238,000	56,694,000	56,910,000	281,308,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金	10,801,000	10,865,000	10,930,000	10,994,000	11,059,000	54,649,000	
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	550,000	
計	10,911,000	10,975,000	11,040,000	11,104,000	11,169,000	55,199,000	

【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
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	9,331,000	9,387,000	9,442,000	9,497,000	9,551,000	47,208,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	550,000	
計	9,441,000	9,497,000	9,552,000	9,607,000	9,661,000	47,758,000	

収支(c-d) ②	1,470,000	1,478,000	1,488,000	1,497,000	1,508,000	7,441,000	
指定管理者収支計(①+②)	1,470,000	1,478,000	1,488,000	1,497,000	1,508,000	7,441,000	

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市川尻温水プール
 団体名 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	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	33,099,000	33,316,000	33,535,000	33,872,000	33,971,000	167,793,000	
	33,099,000	33,316,000	33,535,000	33,872,000	33,971,000	167,793,000	
(2) 利用料金収入	5,334,000	5,366,000	5,398,000	5,430,000	5,462,000	26,990,000	
	5,334,000	5,366,000	5,398,000	5,430,000	5,462,000	26,990,000	
(3) その他収入	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	890,000	
光熱水費使用料	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	890,000	
預金利子							
計	38,611,000	38,860,000	39,111,000	39,480,000	39,611,000	195,673,000	

【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	24,270,000	24,509,000	24,750,000	24,989,000	25,230,000	123,748,000	
職員人件費	16,369,000	16,533,000	16,697,000	16,860,000	17,024,000	83,483,000	
パート	7,589,000	7,664,000	7,740,000	7,816,000	7,892,000	38,701,000	
福利厚生費	312,000	312,000	313,000	313,000	314,000	1,564,000	
(2) 管理費	14,341,000	14,351,000	14,361,000	14,491,000	14,381,000	71,925,000	
光熱水費	6,531,000	6,531,000	6,531,000	6,531,000	6,531,000	32,655,000	
電気使用料	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	17,500,000	
上下水道使用料	3,031,000	3,031,000	3,031,000	3,031,000	3,031,000	15,155,000	
ガス使用料							
修繕料	1,324,000	1,334,000	1,344,000	1,354,000	1,364,000	6,720,000	
委託料	1,787,000	1,787,000	1,787,000	1,787,000	1,787,000	8,935,000	
警備	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	1,355,000	
清掃							
保守点検	882,000	882,000	882,000	882,000	882,000	4,410,000	
業務	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000	
建築基準法第12条点検業務	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	2,920,000	
建築物等点検							
建築設備点検	536,000	536,000	536,000	536,000	536,000	2,680,000	
昇降機点検							
防火設備点検	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	240,000	
その他支出	4,699,000	4,699,000	4,699,000	4,819,000	4,699,000	23,615,000	
旅費							
消耗品費	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	4,350,000	
印刷製本費	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000	
燃料費	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	17,500,000	
原材料費							
通信運搬費	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	610,000	
手数料	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	225,000	
使用料及び賃借料	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	
指定管理者総合賠償保険料	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	540,000	
備品費				120,000		120,000	
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	38,611,000	38,860,000	39,111,000	39,480,000	39,611,000	195,673,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金	4,410,000	4,436,000	4,462,000	4,489,000	4,515,000	22,312,000	
トレーニング室等入会金							
雑収入(光熱水費に係る物以外)	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	440,000	
計	4,498,000	4,524,000	4,550,000	4,577,000	4,603,000	22,752,000	

【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
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	4,454,000	4,481,000	4,507,000	4,534,000	4,560,000	22,536,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	440,000	
計	4,542,000	4,569,000	4,595,000	4,622,000	4,648,000	22,976,000	

収支(c-d) ②	-44,000	-45,000	-45,000	-45,000	-45,000	-224,000	
指定管理者収支計(①+②)	-44,000	-45,000	-45,000	-45,000	-45,000	-224,000	

参考資料36

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市総合スポーツセンター
 団体名 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	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	45,146,000	45,294,000	45,445,000	45,714,000	45,747,000	227,346,000	
	45,146,000	45,294,000	45,445,000	45,714,000	45,747,000	227,346,000	
(2) 利用料金収入	11,150,000	11,217,000	11,283,000	11,350,000	11,416,000	56,416,000	
	11,150,000	11,217,000	11,283,000	11,350,000	11,416,000	56,416,000	
(3) その他収入	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	3,180,000	
光熱水費使用料	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	3,180,000	
預金利子							
計	56,932,000	57,147,000	57,364,000	57,700,000	57,799,000	286,942,000	

【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	16,681,000	16,845,000	17,010,000	17,173,000	17,338,000	85,047,000	
職員人件費	16,369,000	16,533,000	16,697,000	16,860,000	17,024,000	83,483,000	
パート							
福利厚生費	312,000	312,000	313,000	313,000	314,000	1,564,000	
(2) 管理費	40,251,000	40,302,000	40,354,000	40,527,000	40,461,000	201,895,000	
光熱水費	10,221,000	10,221,000	10,221,000	10,221,000	10,221,000	51,105,000	
電気使用料	6,994,000	6,994,000	6,994,000	6,994,000	6,994,000	34,970,000	
上下水道使用料	3,227,000	3,227,000	3,227,000	3,227,000	3,227,000	16,135,000	
ガス使用料							
修繕料	2,022,000	2,073,000	2,125,000	2,178,000	2,232,000	10,630,000	
委託料	26,111,000	26,111,000	26,111,000	26,111,000	26,111,000	130,555,000	
警備	4,277,000	4,277,000	4,277,000	4,277,000	4,277,000	21,385,000	
清掃	4,396,000	4,396,000	4,396,000	4,396,000	4,396,000	21,980,000	
保守点検	16,157,000	16,157,000	16,157,000	16,157,000	16,157,000	80,785,000	
業務	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000	4,815,000	
建築基準法第12条点検業務	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	1,590,000	
建築物等点検							
建築設備点検	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	1,265,000	
昇降機点検							
防火設備点検	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	325,000	
その他支出	1,897,000	1,897,000	1,897,000	2,017,000	1,897,000	9,605,000	
旅費							
消耗品費	1,196,000	1,196,000	1,196,000	1,196,000	1,196,000	5,980,000	
印刷製本費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	600,000	
燃料費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
原材料費							
通信運搬費	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	680,000	
手数料	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	
使用料及び賃借料	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	1,205,000	
指定管理者総合賠償保険料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
備品費				120,000		120,000	
租税公課							
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	56,932,000	57,147,000	57,364,000	57,700,000	57,799,000	286,942,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	0	

《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
基本財産運用益							
各種教室入会金	674,000	678,000	682,000	686,000	690,000	3,410,000	
トレーニング室等入会金	100,000	101,000	101,000	102,000	103,000	507,000	
雑収入(光熱水費に係る物以外)							
計	774,000	779,000	783,000	788,000	793,000	3,917,000	

【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
スポーツ振興費	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	2,645,000	
スポーツ教室運営費	780,000	785,000	790,000	794,000	797,000	3,946,000	
トレーニング室運営費							
事務局費(管理に係る租税公課費を除く)							
計	1,309,000	1,314,000	1,319,000	1,323,000	1,326,000	6,591,000	

収支(c-d) ②	-535,000	-535,000	-536,000	-535,000	-533,000	-2,674,000	
指定管理者収支計(①+②)	-535,000	-535,000	-536,000	-535,000	-533,000	-2,674,000	