

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 施設全体
 指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	78,127,000	78,127,000	0	
(2) 利用料金収入	55,427,000	51,636,468	-3,790,532	
(3) その他収入	986,000	600,980	-385,020	
計	134,540,000	130,364,448	-4,175,552	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	47,533,000	41,602,904	-5,930,096	
賞与支出	0	1,434,350	1,434,350	
給与手当	44,742,000	38,237,144	-6,504,856	
法定福利費	1,857,000	1,394,887	-462,113	
福利厚生費	169,000	53,000	-116,000	
交通費	765,000	483,523	-281,477	
(2) 管理費	106,213,000	102,655,579	-3,557,421	
光熱水費	39,023,000	40,141,557	1,118,557	
電気使用料	21,363,000	22,550,539	1,187,539	
上下水道使用料	17,271,000	16,824,956	-446,044	
ガス使用料	389,000	766,062	377,062	
修繕料	6,140,000	1,325,866	-4,814,134	
修繕料	6,140,000	1,325,866	-4,814,134	
委託料	12,394,000	12,520,405	126,405	
清掃・保守管理	12,394,000	12,520,405	126,405	
その他支出	48,656,000	48,667,751	11,751	
旅費	0	2,280	2,280	
消耗品費	3,178,000	2,836,432	-341,568	
燃料費	19,962,000	15,368,880	-4,593,120	
通信運搬費	495,000	428,371	-66,629	
商品仕入	175,000	219,974	44,974	
賃借料	2,359,000	8,448,914	6,089,914	
指定管理者総合賠償保険料	583,000	433,330	-149,670	
備品費	2,410,000	0	-2,410,000	
租税公課	8,000	3,757,700	3,749,700	
雑費	731,000	512,071	-218,929	
事務費	18,296,000	16,681,351	-1,614,649	
広告宣伝費	50,000	2,000	-48,000	
その他	409,000	0	-409,000	
期首商品棚卸高	0	404,538	404,538	
期末商品棚卸高	0	-428,090	-428,090	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	153,746,000	144,258,483	-9,487,517	
収支 (a-b) ①	-19,206,000	-13,894,035	5,311,965	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
自主事業収入	166,154,000	139,713,430	-26,440,570	
計	166,154,000	139,713,430	-26,440,570	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
自主事業支出	147,008,000	134,882,841	-12,125,159	
計	147,008,000	134,882,841	-12,125,159	

収支 (c-d) ②	19,146,000	4,830,589	-14,315,411	
------------	------------	-----------	-------------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-60,000	-9,063,446	-9,003,446	
----------------	---------	------------	------------	--

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 くらはし桂浜温泉館
 指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	19,821,000	19,821,000	0	
	19,821,000	19,821,000	0	
(2) 利用料金収入	44,885,000	43,381,998	-1,503,002	
	44,885,000	43,381,998	-1,503,002	
(3) その他収入	431,000	12,000	-419,000	
その他	431,000	12,000	-419,000	
計	65,137,000	63,214,998	-1,922,002	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	13,627,000	15,968,450	2,341,450	
賞与支出	0	904,250	904,250	
給与手当	11,983,000	13,647,471	1,664,471	
法定福利費	1,050,000	1,048,447	-1,553	
福利厚生費	100,000	0	-100,000	
交通費	494,000	368,282	-125,718	
(2) 管理費	51,510,000	47,822,547	-3,687,453	
光熱水費	18,498,000	16,941,315	-1,556,685	
電気使用料	7,815,000	6,762,597	-1,052,403	
上下水道使用料	10,683,000	10,178,718	-504,282	
修繕料	4,150,000	758,346	-3,391,654	
修繕料	4,150,000	758,346	-3,391,654	
委託料	4,326,000	4,212,989	-113,011	
清掃・保守管理	4,326,000	4,212,989	-113,011	
その他支出	24,536,000	25,909,897	1,373,897	
消耗品費	2,143,000	2,039,441	-103,559	トレット・パー等の消耗品
燃料費	10,924,000	8,294,070	-2,629,930	
通信運搬費	81,000	57,551	-23,449	電話、郵送料
商品仕入	127,000	219,974	92,974	櫛、歯ブラシ
賃借料	1,864,000	4,243,154	2,379,154	備品リース料
指定管理者総合賠償保険料	280,000	134,771	-145,229	
備品費	1,460,000	0	-1,460,000	
租税公課	0	3,757,700	3,757,700	入湯税
雑費	297,000	269,967	-27,033	館内放送作成料
事務費	6,951,000	6,916,821	-34,179	税理士、事務局費
その他	409,000	0	-409,000	イベント経費
期首商品棚卸高	0	404,538	404,538	
期末商品棚卸高	0	-428,090	-428,090	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	65,137,000	63,790,997	-1,346,003	
収支(a-b) ①	0	-575,999	-575,999	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
レストラン・ショップ等	129,240,000	93,555,707	-35,684,293	
計	129,240,000	93,555,707	-35,684,293	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
レストラン・ショップ等	129,240,000	97,489,923	-31,750,077	
計	129,240,000	97,489,923	-31,750,077	

収支(c-d) ②	0	-3,934,216	-3,934,216	
-----------	---	------------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	-4,510,215	-4,510,215	
---------------	---	------------	------------	--

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 くらはし産業館万葉の里
 指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	1,647,000	1,647,000	0	
	1,647,000	1,647,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	1,647,000	1,647,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	6,484,000	2,321,705	-4,162,295	
賞与支出	0	225,900	225,900	
給与手当	5,686,000	1,917,624	-3,768,376	
法定福利費	580,000	97,140	-482,860	
交通費	218,000	81,041	-136,959	
(2) 管理費	5,563,000	5,904,601	341,601	
光熱水費	1,994,000	2,543,582	549,582	
電気使用料	1,059,000	1,263,849	204,849	
上下水道使用料	579,000	657,761	78,761	
ガス使用料	356,000	621,972	265,972	
修繕料	400,000	70,200	-329,800	
修繕料	400,000	70,200	-329,800	
委託料	511,000	457,121	-53,879	
清掃・保守管理	511,000	457,121	-53,879	
その他支出	2,658,000	2,833,698	175,698	
消耗品費	185,000	10,771	-174,229	トレットペーパー
通信運搬費	49,000	0	-49,000	
商品仕入	48,000	0	-48,000	
賃借料	0	115,344	115,344	備品リース料
指定管理者総合賠償保険料	0	94,440	94,440	
備品費	400,000	0	-400,000	
広告宣伝費	0	2,000	2,000	広告掲載料
雑費	93,000	12,444	-80,556	工具
事務費	1,883,000	2,598,699	715,699	税理士、事務局費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	12,047,000	8,226,306	-3,820,694	
収支 (a-b) ①	-10,400,000	-6,579,306	3,820,694	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
レストラン売上	16,000,000	21,495,395	5,495,395	
自動販売機	0	607,926	607,926	
計	16,000,000	22,103,321	6,103,321	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
レストラン支出	5,600,000	18,811,469	13,211,469	
計	5,600,000	18,811,469	13,211,469	

収支 (c-d) ②	10,400,000	3,291,852	-7,108,148	
------------	------------	-----------	------------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	-3,287,454	-3,287,454	
----------------	---	------------	------------	--

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 倉橋農産加工センター
 指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	650,000	650,000	0	
	650,000	650,000	0	
(2) 利用料金収入	154,000	170,400	16,400	
	154,000	170,400	16,400	
(3) その他収入	0	0	0	
計	804,000	820,400	16,400	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	441,000	556,359	115,359	
賞与支出	0	44,000	44,000	
給与手当	356,000	486,111	130,111	
法定福利費	55,000	1,648	-53,352	
交通費	30,000	24,600	-5,400	
(2) 管理費	363,000	680,624	317,624	
光熱水費	148,000	510,655	362,655	
電気使用料	33,000	13,966	-19,034	
上下水道使用料	82,000	352,599	270,599	
ガス使用料	33,000	144,090	111,090	
修繕料	50,000	10,800	-39,200	
修繕料	50,000	10,800	-39,200	
委託料	70,000	69,403	-597	
清掃・保守管理	70,000	69,403	-597	
その他支出	95,000	89,766	-5,234	
消耗品費	7,000	0	-7,000	
雑費	2,000	0	-2,000	
事務費	86,000	89,766	3,766	税理士，事務局費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	804,000	1,236,983	432,983	
収支 (a-b) ①	0	-416,583	-416,583	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
指定管理者収支計 (①+②)	0	-416,583	-416,583	

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 倉橋歴史民俗資料館
 指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	2,364,000	2,364,000	0	
	2,364,000	2,364,000	0	
(2) 利用料金収入	261,000	50,180	-210,820	
	261,000	50,180	-210,820	
(3) その他収入	0	0	0	
計	2,625,000	2,414,180	-210,820	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	1,344,000	1,740,999	396,999	
賞与支出	0	260,200	260,200	
給与手当	1,168,000	1,228,800	60,800	
法定福利費	153,000	242,399	89,399	
交通費	23,000	9,600	-13,400	
(2) 管理費	1,301,000	856,068	-444,932	
光熱水費	275,000	218,054	-56,946	
電気使用料	259,000	192,133	-66,867	
上下水道使用料	16,000	25,921	9,921	
修繕料	50,000	0	-50,000	
修繕料	50,000	0	-50,000	
委託料	515,000	327,315	-187,685	
清掃・保守管理	515,000	327,315	-187,685	
その他支出	461,000	310,699	-150,301	
消耗品費	106,000	2,638	-103,362	
通信運搬費	31,000	30,309	-691	
賃借料	4,000	4,598	598	備品リース料
指定管理者総合賠償保険料	4,000	9,462	5,462	
広告宣伝費	25,000	0	-25,000	
雑費	11,000	0	-11,000	
事務費	280,000	263,692	-16,308	税理士、事務局費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	2,645,000	2,597,067	-47,933	

収支 (a-b) ①

-20,000

-182,887

-162,887

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0

0

0

指定管理者収支計 (①+②)

-20,000

-182,887

-162,887

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 長門の造船歴史館
 指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	4,026,000	4,026,000	0	
	4,026,000	4,026,000	0	
(2) 利用料金収入	478,000	245,080	-232,920	
	478,000	245,080	-232,920	
(3) その他収入	0	0	0	
計	4,504,000	4,271,080	-232,920	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	2,047,000	1,755,288	-291,712	
給与手当	2,028,000	1,750,035	-277,965	
法定福利費	19,000	5,253	-13,747	
(2) 管理費	2,497,000	2,685,026	188,026	
光熱水費	1,237,000	991,627	-245,373	
電気使用料	1,212,000	964,405	-247,595	
上下水道使用料	25,000	27,222	2,222	
修繕料	50,000	0	-50,000	
修繕料	50,000	0	-50,000	
委託料	588,000	557,388	-30,612	
清掃・保守管理	588,000	557,388	-30,612	
その他支出	622,000	1,136,011	514,011	
消耗品費	37,000	9,117	-27,883	トレットペーパー
通信運搬費	44,000	37,582	-6,418	電話, 郵送料
賃借料	13,000	614,157	601,157	備品リース料
指定管理者総合賠償保険料	11,000	8,640	-2,360	
広告宣伝費	25,000	0	-25,000	
雑費	11,000	0	-11,000	
事務費	481,000	466,515	-14,485	税理士, 事務局費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	4,544,000	4,440,314	-103,686	

収支 (a-b) ①

-40,000

-169,234

-129,234

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0

0

0

指定管理者収支計 (①+②)

-40,000

-169,234

-129,234

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 呉市倉橋テニス場

指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	1,117,000	1,117,000	0	
	1,117,000	1,117,000	0	
(2) 利用料金収入	175,000	214,650	39,650	
	175,000	214,650	39,650	
(3) その他収入	0	0	0	
計	1,292,000	1,331,650	39,650	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	1,064,000	1,216,296	152,296	
職員人件費	1,064,000	1,216,296	152,296	
(2) 管理費	228,000	261,060	33,060	
光熱水費	52,000	93,193	41,193	
電気使用料	39,000	80,840	41,840	
上下水道使用料	13,000	12,353	-647	
修繕料	20,000	0	-20,000	
施設維持修繕	20,000	0	-20,000	
委託料	17,000	16,027	-973	
電気保守点検	17,000	16,027	-973	
その他支出	139,000	151,840	12,840	
キュービクルリース料	0	3,597	3,597	
指定管理者総合賠償保険料	1,000	2,537	1,537	
事務費	138,000	145,706	7,706	税理士，事務局費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1,292,000	1,477,356	185,356	

収支 (a-b) ①

0

-145,706

-145,706

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0

0

0

指定管理者収支計 (①+②)

0

-145,706

-145,706

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 呉市倉橋グラウンド
 指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	3,012,000	3,012,000	0	
	3,012,000	3,012,000	0	
(2) 利用料金収入	100,000	101,750	1,750	
	100,000	101,750	1,750	
(3) その他収入	0	14,000	14,000	
雑収入	0	14,000	14,000	
計	3,112,000	3,127,750	15,750	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	1,127,000	1,376,036	249,036	
職員人件費	1,127,000	1,376,036	249,036	
(2) 管理費	1,985,000	1,793,944	-191,056	
光熱水費	1,261,000	1,109,026	-151,974	
電気使用料	1,250,000	1,099,091	-150,909	
上下水道使用料	11,000	9,935	-1,065	
修繕料	20,000	0	-20,000	
施設維持修繕	20,000	0	-20,000	
委託料	310,000	283,716	-26,284	
清掃	310,000	195,480	-114,520	
ポンプ保守点検	0	88,236	88,236	
その他支出	394,000	401,202	7,202	
消耗品費	62,000	58,972	-3,028	ライン用の粉, 除草剤
事務費	332,000	342,230	10,230	税理士, 事務局費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,112,000	3,169,980	57,980	

収支 (a-b) ①

0

-42,230

-42,230

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0

0

0

指定管理者収支計 (①+②)

0

-42,230

-42,230

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 呉市倉橋体育館

指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	5,022,000	5,022,000	0	
	5,022,000	5,022,000	0	
(2) 利用料金収入	662,000	568,110	-93,890	
	662,000	568,110	-93,890	
(3) その他収入	402,000	436,758	34,758	
自販機収入	402,000	436,758	34,758	
計	6,086,000	6,026,868	-59,132	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	3,086,000	2,628,885	-457,115	
職員人件費	3,086,000	2,628,885	-457,115	
(2) 管理費	4,385,000	6,107,331	1,722,331	
光熱水費	1,670,000	1,522,093	-147,907	
電気使用料	1,345,000	1,201,304	-143,696	
上下水道使用料	325,000	320,789	-4,211	
修繕料	100,000	176,040	76,040	
施設維持修繕	100,000	176,040	76,040	
委託料	1,028,000	996,624	-31,376	
清掃	1,028,000	926,640	-101,360	
電気保守点検	0	69,984	69,984	
その他支出	1,587,000	3,412,574	1,825,574	
消耗品費	122,000	22,371	-99,629	トイレットペーパー、電池
通信運搬費	125,000	123,001	-1,999	
リース料	171,000	2,547,278	2,376,278	備品リース料
指定管理者総合賠償保険料	0	25,680	25,680	
備品費	100,000	0	-100,000	
雑費	0	34,800	34,800	アンテナ維持費
事務費	1,069,000	659,444	-409,556	税理士、事務局費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	7,471,000	8,736,216	1,265,216	

収支 (a-b) ①

-1,385,000

-2,709,348

-1,324,348

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
自主事業・受託事業	1,385,000	2,153,620	768,620	
計	1,385,000	2,153,620	768,620	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
消耗品	0	23,760	23,760	
保険料	0	24,940	24,940	
その他	0	265,804	265,804	
計	0	314,504	314,504	

収支 (c-d) ②

1,385,000

1,839,116

454,116

指定管理者収支計 (①+②)

0

-870,232

-870,232

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 呉市くらはし温水プール（ウイングくらはし）
 指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	40,468,000	40,468,000	0	
	40,468,000	40,468,000	0	
(2) 利用料金収入	8,712,000	6,904,300	-1,807,700	
	8,712,000	6,904,300	-1,807,700	
(3) その他収入	153,000	138,222	-14,778	
雑収入	153,000	138,222	-14,778	
計	49,333,000	47,510,522	-1,822,478	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	18,313,000	14,038,886	-4,274,114	
職員人件費	18,244,000	9,655,150	-8,588,850	
パート	0	4,330,736	4,330,736	
福利厚生費	69,000	53,000	-16,000	
(2) 管理費	38,381,000	36,544,378	-1,836,622	
光熱水費	13,888,000	16,212,012	2,324,012	
電気使用料	8,351,000	10,972,354	2,621,354	
上下水道使用料	5,537,000	5,239,658	-297,342	
修繕料	1,300,000	310,480	-989,520	
施設維持修繕	1,300,000	310,480	-989,520	
委託料	5,029,000	5,599,822	570,822	
警備	300,000	298,080	-1,920	
清掃	1,091,000	1,651,968	560,968	
電気保守点検	75,000	71,734	-3,266	
建築基準法第12条点検業務	3,563,000	3,578,040	15,040	
その他支出	18,164,000	14,422,064	-3,741,936	
旅費	0	2,280	2,280	
消耗品費	516,000	693,122	177,122	トレットペーパー, 洗剤
燃料費	9,038,000	7,074,810	-1,963,190	
通信運搬費	165,000	179,928	14,928	電話, 郵送料
リース料	307,000	920,786	613,786	備品リース料
指定管理者総合賠償保険料	287,000	157,800	-129,200	
備品費	450,000	0	-450,000	
租税公課	8,000	0	-8,000	
雑費	317,000	194,860	-122,140	有線放送使用料
事務費	7,076,000	5,198,478	-1,877,522	税理士, 事務局費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	56,694,000	50,583,264	-6,110,736	
収支(a-b) ①	-7,361,000	-3,072,742	4,288,258	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
スイミングスクール	14,642,000	16,107,975	1,465,975	
物販収入	4,183,000	4,140,207	-42,793	
プールイベント	704,000	1,652,600	948,600	
計	19,529,000	21,900,782	2,371,782	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
人件費	5,699,000	10,030,982	4,331,982	
仕入れ	3,253,000	3,748,203	495,203	
その他	3,216,000	4,487,760	1,271,760	
計	12,168,000	18,266,945	6,098,945	

収支(c-d) ②	7,361,000	3,633,837	-3,727,163	
-----------	-----------	-----------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	561,095	561,095	
---------------	---	---------	---------	--

参考資料 1 1

指定管理業務収支計画書（全体）

施設の名称 施設全体
 指定管理者名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	87,914,018	88,994,079	89,061,525	89,805,987	91,163,868	
(2) 利用料金収入	58,837,446	59,056,328	59,276,195	59,497,051	59,718,901	
(3) その他収入	143,541	143,541	143,541	143,541	143,541	
計	146,895,005	148,193,948	148,481,261	149,446,579	151,026,310	

【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	備考欄
(1) 人件費	37,079,368	37,436,600	37,797,408	38,161,821	38,529,880	
職員人件費	16,636,232	16,802,594	16,970,620	17,140,326	17,311,728	
パートタイム人件費	15,807,094	15,965,164	16,124,816	16,286,064	16,448,925	
臨時職員人件費	103,866	104,904	105,953	107,012	108,083	
法定福利費	3,176,254	3,208,016	3,240,097	3,272,497	3,305,222	
交通費	1,289,234	1,289,234	1,289,234	1,289,234	1,289,234	
福利厚生費	66,688	66,688	66,688	66,688	66,688	
(2) 管理費	109,815,637	110,757,348	110,683,853	111,284,758	112,496,430	
光熱水費	40,212,224	40,446,410	40,671,627	40,899,095	41,128,837	
電気使用料	21,933,303	22,161,139	22,382,752	22,606,579	22,832,644	
上下水道使用料	17,924,793	17,924,793	17,924,793	17,924,793	17,924,793	
ガス使用料	354,128	360,478	364,082	367,723	371,400	
燃料費	14,365,789	14,581,276	14,799,995	15,021,994	15,247,325	
修繕料	7,047,083	7,047,083	7,047,083	7,047,083	7,047,083	
委託料	15,887,988	16,320,502	15,782,575	15,887,988	16,573,502	
警備	627,990	627,990	627,990	627,990	627,990	
清掃	4,352,634	4,352,634	4,352,634	4,352,634	4,352,634	
保守点検	9,530,881	9,425,468	9,425,468	9,530,881	9,678,468	
建築・消防関係点検業務	1,376,483	1,914,410	1,376,483	1,376,483	1,914,410	
建築物等点検	0	537,927	0	0	537,927	
建築設備点検	531,063	531,063	531,063	531,063	531,063	
昇降機点検	48,950	48,950	48,950	48,950	48,950	
消防設備点検	651,090	651,090	651,090	651,090	651,090	
防火対象物点検	51,163	51,163	51,163	51,163	51,163	
防火設備定期点検	94,217	94,217	94,217	94,217	94,217	
その他支出	32,302,553	32,362,077	32,382,573	32,428,598	32,499,683	
備品購入費	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	
消耗品費	3,792,539	3,792,539	3,792,539	3,792,539	3,792,539	
通信運搬費	431,304	431,304	431,304	431,304	431,304	
広告宣伝費	252,028	252,028	252,028	252,028	252,028	
旅費交通費	67,562	67,562	67,562	67,562	67,562	
車両燃料費	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	
諸会費	65,058	65,058	65,058	65,058	65,058	
販売促進費	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	
賃借料	10,357,446	10,357,446	10,357,446	10,357,446	10,357,446	
指定管理者総合賠償保険料	641,760	641,760	641,760	641,760	641,760	
退職給付費	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	
租税公課費	4,172,063	4,172,063	4,172,063	4,172,063	4,172,063	
交際費	16,297	16,297	16,297	16,297	16,297	
衛生費	7,645	7,645	7,645	7,645	7,645	
雑費	676,896	676,896	676,896	676,896	676,896	
総務管理費	10,922,158	10,981,682	11,002,178	11,048,203	11,119,288	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	146,895,005	148,193,948	148,481,261	149,446,579	151,026,310	
収支(a-b) ①	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	備考欄
自主事業全体	162,060,505	162,834,360	163,610,250	164,418,887	165,197,544	
計	162,060,505	162,834,360	163,610,250	164,418,887	165,197,544	

【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	備考欄
自主事業全体	162,060,505	162,834,360	163,610,250	164,418,887	165,197,544	
計	162,060,505	162,834,360	163,610,250	164,418,887	165,197,544	
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	

参考資料 1 2

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 くらはし桂浜温泉館
 指定管理者名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	21,351,031	21,574,087	21,594,380	21,799,694	22,301,601	
(2) 利用料金収入	49,294,352	49,513,234	49,733,101	49,953,957	50,175,807	
(3) その他収入	12,097	12,097	12,097	12,097	12,097	
計	70,657,480	71,099,418	71,339,578	71,765,748	72,489,505	

【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	備考欄
(1) 人件費	16,753,281	16,914,837	17,078,012	17,242,817	17,409,271	
職員人件費	6,697,480	6,764,454	6,832,099	6,900,420	6,969,424	
パートタイム人件費	7,833,437	7,911,771	7,990,889	8,070,798	8,151,506	
臨時職員人件費	103,866	104,904	105,953	107,012	108,083	
法定福利費	1,521,028	1,536,238	1,551,601	1,567,117	1,582,788	
交通費	597,470	597,470	597,470	597,470	597,470	
(2) 管理費	53,904,199	54,184,581	54,261,566	54,522,931	55,080,234	
光熱水費	18,148,596	18,219,292	18,290,696	18,362,813	18,435,651	
電気使用料	7,069,610	7,140,306	7,211,710	7,283,827	7,356,665	
上下水道使用料	11,078,986	11,078,986	11,078,986	11,078,986	11,078,986	
燃料費	7,721,111	7,836,928	7,954,482	8,073,798	8,194,906	
修繕料	4,432,002	4,432,002	4,432,002	4,432,002	4,432,002	
委託料	5,650,850	5,729,637	5,600,250	5,650,850	5,982,637	
警備	198,990	198,990	198,990	198,990	198,990	
清掃	1,629,364	1,629,364	1,629,364	1,629,364	1,629,364	
保守点検	3,344,669	3,294,069	3,294,069	3,344,669	3,547,069	
建築・消防関係点検業務	477,827	607,214	477,827	477,827	607,214	
建築物等点検	0	129,387	0	0	129,387	
建築設備点検	122,523	122,523	122,523	122,523	122,523	
昇降機点検	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	
消防設備点検	248,820	248,820	248,820	248,820	248,820	
防火対象物点検	17,503	17,503	17,503	17,503	17,503	
防火設備定期点検	74,131	74,131	74,131	74,131	74,131	
その他支出	17,951,640	17,966,722	17,984,136	18,003,468	18,035,038	
備品購入費	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
消耗品費	2,484,259	2,484,259	2,484,259	2,484,259	2,484,259	
通信運搬費	62,759	62,759	62,759	62,759	62,759	
広告宣伝費	208,444	208,444	208,444	208,444	208,444	
旅費交通費	25,093	25,093	25,093	25,093	25,093	
賃借料	4,778,501	4,778,501	4,778,501	4,778,501	4,778,501	
指定管理者総合賠償保険料	243,442	243,442	243,442	243,442	243,442	
租税公課費	4,172,063	4,172,063	4,172,063	4,172,063	4,172,063	
雑費	393,449	393,449	393,449	393,449	393,449	
総務管理費	5,253,630	5,268,712	5,286,126	5,305,458	5,337,028	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	70,657,480	71,099,418	71,339,578	71,765,748	72,489,505	

収支 (a-b) ①	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	備考欄
お食事処海里部	62,239,056	62,646,099	63,044,207	63,467,970	63,851,188	
上海カフェ	13,872,989	13,966,055	14,047,444	14,135,161	14,229,675	
バラエティーショップ	33,466,433	33,562,887	33,652,195	33,749,669	33,856,478	
計	109,578,478	110,175,041	110,743,846	111,352,800	111,937,341	

【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	備考欄
お食事処海里部	62,239,056	62,646,099	63,044,207	63,467,970	63,851,188	
上海カフェ	13,872,989	13,966,055	14,047,444	14,135,161	14,229,675	
バラエティーショップ	33,466,433	33,562,887	33,652,195	33,749,669	33,856,478	
計	109,578,478	110,175,041	110,743,846	111,352,800	111,937,341	

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	
---------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 1 3

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 くらはし産業館万葉の里
 指定管理者名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	3,452,284	3,516,739	3,481,648	3,519,226	3,574,937	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	3,452,284	3,516,739	3,481,648	3,519,226	3,574,937	

【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	備考欄
(1) 人件費	1,181,040	1,192,514	1,204,103	1,215,807	1,227,630	
パートタイム人件費	1,116,707	1,127,874	1,139,153	1,150,544	1,162,050	
法定福利費	30,715	31,022	31,332	31,645	31,962	
交通費	32,064	32,064	32,064	32,064	32,064	
福利厚生費	1,554	1,554	1,554	1,554	1,554	
(2) 管理費	2,271,244	2,324,225	2,277,545	2,303,419	2,347,307	
光熱水費	1,048,341	1,063,452	1,070,211	1,077,038	1,083,933	
電気使用料	445,049	458,003	462,583	467,209	471,881	
上下水道使用料	387,526	387,526	387,526	387,526	387,526	
ガス使用料	215,766	217,923	220,102	222,303	224,526	
修繕料	136,411	136,411	136,411	136,411	136,411	
委託料	512,839	546,796	495,976	512,839	546,796	
清掃	203,170	203,170	203,170	203,170	203,170	
保守点検	197,469	180,606	180,606	197,469	180,606	
建築・消防関係点検業務	112,200	163,020	112,200	112,200	163,020	
建築設備点検	50,820	50,820	50,820	50,820	50,820	
消防設備点検	61,380	61,380	61,380	61,380	61,380	
その他支出	573,653	577,566	574,947	577,131	580,167	
消耗品費	38,217	38,217	38,217	38,217	38,217	
通信運搬費	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	
広告宣伝費	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	
諸会費	50,926	50,926	50,926	50,926	50,926	
賃借料	115,807	115,807	115,807	115,807	115,807	
指定管理者総合賠償保険料	67,065	67,065	67,065	67,065	67,065	
交際費	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	
雑費	32,070	32,070	32,070	32,070	32,070	
総務管理費	256,690	260,603	257,984	260,168	263,204	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	3,452,284	3,516,739	3,481,648	3,519,226	3,574,937	

収支(a-b) ①	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	備考欄
café SLOW	25,498,993	25,516,165	25,526,540	25,532,460	25,534,848	
計	25,498,993	25,516,165	25,526,540	25,532,460	25,534,848	

【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	備考欄
café SLOW	25,498,993	25,516,165	25,526,540	25,532,460	25,534,848	
計	25,498,993	25,516,165	25,526,540	25,532,460	25,534,848	

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	
---------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 1 4

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 倉橋農産加工センター
 指定管理者名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	992,759	1,002,483	1,009,584	1,016,543	1,023,400	
(2) 利用料金収入	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	1,175,759	1,185,483	1,192,584	1,199,543	1,206,400	

【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	備考欄
(1) 人件費	520,751	525,711	530,721	535,781	540,892	
パートタイム人件費	496,039	500,999	506,009	511,069	516,180	
交通費	24,712	24,712	24,712	24,712	24,712	
(2) 管理費	655,008	659,772	661,863	663,762	665,508	
光熱水費	389,533	393,871	395,442	397,030	398,634	
電気使用料	14,504	14,649	14,795	14,943	15,093	
上下水道使用料	236,667	236,667	236,667	236,667	236,667	
ガス使用料	138,362	142,555	143,980	145,420	146,874	
修繕料	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
委託料	159,085	159,085	159,085	159,085	159,085	
清掃	4,224	4,224	4,224	4,224	4,224	
保守点検	123,181	123,181	123,181	123,181	123,181	
建築・消防関係点検業務	31,680	31,680	31,680	31,680	31,680	
消防設備点検	31,680	31,680	31,680	31,680	31,680	
その他支出	93,190	93,616	94,136	94,447	94,589	
消耗品費	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	
総務管理費	87,422	87,848	88,368	88,679	88,821	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	1,175,759	1,185,483	1,192,584	1,199,543	1,206,400	

収支 (a-b) ①	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	備考欄
計	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	備考欄
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	
----------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 15

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 倉橋歴史民俗資料館
 指定管理者名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	2,490,370	2,542,142	2,505,512	2,543,961	2,596,088	
(2) 利用料金収入	141,745	141,745	141,745	141,745	141,745	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	2,632,115	2,683,887	2,647,257	2,685,706	2,737,833	

【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	備考欄
(1) 人件費	1,499,280	1,513,940	1,528,748	1,543,702	1,558,806	
職員人件費	993,985	1,003,925	1,013,965	1,024,104	1,034,345	
パートタイム人件費	321,454	324,668	327,915	331,194	334,506	
法定福利費	150,589	152,095	153,616	155,152	156,703	
交通費	33,252	33,252	33,252	33,252	33,252	
(2) 管理費	1,132,835	1,169,947	1,118,509	1,142,004	1,179,027	
光熱水費	244,299	246,388	248,498	250,628	252,780	
電気使用料	208,866	210,955	213,065	215,195	217,347	
上下水道使用料	35,433	35,433	35,433	35,433	35,433	
修繕料	11,386	11,386	11,386	11,386	11,386	
委託料	610,337	642,182	591,362	610,337	642,182	
警備	145,200	145,200	145,200	145,200	145,200	
清掃	115,742	115,742	115,742	115,742	115,742	
保守点検	217,109	198,134	198,134	217,109	198,134	
建築・消防関係点検業務	132,286	183,106	132,286	132,286	183,106	
建築物等点検	0	50,820	0	0	50,820	
建築設備点検	50,820	50,820	50,820	50,820	50,820	
消防設備点検	61,380	61,380	61,380	61,380	61,380	
防火設備定期点検	20,086	20,086	20,086	20,086	20,086	
その他支出	266,813	269,991	267,263	269,653	272,679	
消耗品費	12,691	12,691	12,691	12,691	12,691	
通信運搬費	31,005	31,005	31,005	31,005	31,005	
広告宣伝費	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	
賃借料	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	
指定管理者総合賠償保険料	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	
総務管理費	195,707	198,885	196,157	198,547	201,573	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	2,632,115	2,683,887	2,647,257	2,685,706	2,737,833	

収支(a-b) ①	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	備考欄
計	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	備考欄
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	
---------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 16

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 長門の造船歴史館
 指定管理者名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	4,307,943	4,447,765	4,368,164	4,398,501	4,538,880	
(2) 利用料金収入	399,688	399,688	399,688	399,688	399,688	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	4,707,631	4,847,453	4,767,852	4,798,189	4,938,568	

【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	備考欄
(1) 人件費	1,772,357	1,790,081	1,807,982	1,826,062	1,844,322	
パートタイム人件費	1,772,357	1,790,081	1,807,982	1,826,062	1,844,322	
(2) 管理費	2,935,274	3,057,372	2,959,870	2,972,127	3,094,246	
光熱水費	1,091,035	1,101,649	1,112,371	1,123,199	1,134,135	
電気使用料	1,061,492	1,072,106	1,082,828	1,093,656	1,104,592	
上下水道使用料	29,543	29,543	29,543	29,543	29,543	
修繕料	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	
委託料	751,421	853,721	751,421	751,421	853,721	
清掃	250,008	250,008	250,008	250,008	250,008	
保守点検	337,073	337,073	337,073	337,073	337,073	
建築・消防関係点検業務	164,340	266,640	164,340	164,340	266,640	
建築物等点検	0	102,300	0	0	102,300	
建築設備点検	102,300	102,300	102,300	102,300	102,300	
消防設備点検	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	
その他支出	1,038,390	1,047,574	1,041,650	1,043,079	1,051,962	
消耗品費	11,626	11,626	11,626	11,626	11,626	
通信運搬費	45,438	45,438	45,438	45,438	45,438	
広告宣伝費	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463	
賃借料	599,204	599,204	599,204	599,204	599,204	
指定管理者総合賠償保険料	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625	
雑費	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	
総務管理費	350,029	359,213	353,289	354,718	363,601	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	4,707,631	4,847,453	4,767,852	4,798,189	4,938,568	

収支 (a-b) ①	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	備考欄
計	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	備考欄
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	
----------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 17

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市倉橋テニス場
 指定管理者名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	2,666,113	2,678,100	2,690,984	2,703,472	2,715,664	
(2) 利用料金収入	236,650	236,650	236,650	236,650	236,650	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	2,902,763	2,914,750	2,927,634	2,940,122	2,952,314	

【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	備考欄
(1) 人件費	1,142,253	1,153,234	1,164,326	1,175,529	1,186,843	
職員人件費	762,255	769,877	777,576	785,352	793,205	
パートタイム人件費	211,324	213,437	215,571	217,727	219,904	
法定福利費	124,619	125,865	127,124	128,395	129,679	
交通費	44,055	44,055	44,055	44,055	44,055	
(2) 管理費	1,760,510	1,761,516	1,763,308	1,764,593	1,765,471	
光熱水費	97,883	98,727	99,580	100,441	101,311	
電気使用料	84,432	85,276	86,129	86,990	87,860	
上下水道使用料	13,451	13,451	13,451	13,451	13,451	
修繕料	488,888	488,888	488,888	488,888	488,888	
委託料	904,869	904,869	904,869	904,869	904,869	
清掃	4,224	4,224	4,224	4,224	4,224	
保守点検	900,645	900,645	900,645	900,645	900,645	
その他支出	268,870	269,032	269,971	270,395	270,403	
消耗品費	18,210	18,210	18,210	18,210	18,210	
賃借料	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	
指定管理者総合賠償保険料	5,654	5,654	5,654	5,654	5,654	
雑費	25,511	25,511	25,511	25,511	25,511	
総務管理費	215,831	215,993	216,932	217,356	217,364	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	2,902,763	2,914,750	2,927,634	2,940,122	2,952,314	

収支 (a-b) ①	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	備考欄
計	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	備考欄
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	
----------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 18

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市倉橋グラウンド
 指定管理者名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	3,637,145	3,667,556	3,699,270	3,730,616	3,761,721	
(2) 利用料金収入	81,298	81,298	81,298	81,298	81,298	
(3) その他収入	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
計	3,738,443	3,768,854	3,800,568	3,831,914	3,863,019	

【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	備考欄
(1) 人件費	1,767,985	1,784,977	1,802,140	1,819,474	1,836,983	
職員人件費	1,092,810	1,103,738	1,114,775	1,125,923	1,137,182	
パートタイム人件費	422,648	426,874	431,143	435,454	439,809	
法定福利費	183,836	185,674	187,531	189,406	191,301	
交通費	68,691	68,691	68,691	68,691	68,691	
(2) 管理費	1,970,458	1,983,877	1,998,428	2,012,440	2,026,036	
光熱水費	1,222,571	1,234,671	1,246,892	1,259,235	1,271,701	
電気使用料	1,209,994	1,222,094	1,234,315	1,246,658	1,259,124	
上下水道使用料	12,577	12,577	12,577	12,577	12,577	
修繕料	167,621	167,621	167,621	167,621	167,621	
委託料	245,674	245,674	245,674	245,674	245,674	
清掃	12,672	12,672	12,672	12,672	12,672	
保守点検	233,002	233,002	233,002	233,002	233,002	
その他支出	334,592	335,911	338,241	339,910	341,040	
消耗品費	37,811	37,811	37,811	37,811	37,811	
車両燃料費	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	
雑費	17,329	17,329	17,329	17,329	17,329	
総務管理費	277,966	279,285	281,615	283,284	284,414	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	3,738,443	3,768,854	3,800,568	3,831,914	3,863,019	

収支 (a-b) ①	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	備考欄
計	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	備考欄
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	
----------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 19

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市倉橋体育館
 指定管理者名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	6,701,839	6,828,008	6,735,302	6,751,953	6,878,162	
(2) 利用料金収入	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	
(3) その他収入	86,720	86,720	86,720	86,720	86,720	
計	7,279,559	7,405,728	7,313,022	7,329,673	7,455,882	

【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	備考欄
(1) 人件費	546,799	552,150	557,554	563,012	568,525	
職員人件費	464,697	469,344	474,037	478,777	483,565	
法定福利費	70,402	71,106	71,817	72,535	73,260	
交通費	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
(2) 管理費	6,732,760	6,853,578	6,755,468	6,766,661	6,887,357	
光熱水費	1,443,682	1,454,671	1,465,770	1,476,980	1,488,302	
電気使用料	1,098,904	1,109,893	1,120,992	1,132,202	1,143,524	
上下水道使用料	344,778	344,778	344,778	344,778	344,778	
修繕料	368,836	368,836	368,836	368,836	368,836	
委託料	1,229,938	1,332,238	1,229,938	1,229,938	1,332,238	
清掃	687,742	687,742	687,742	687,742	687,742	
保守点検	316,146	316,146	316,146	316,146	316,146	
建築・消防関係点検業務	226,050	328,350	226,050	226,050	328,350	
建築物等点検	0	102,300	0	0	102,300	
建築設備点検	102,300	102,300	102,300	102,300	102,300	
消防設備点検	123,750	123,750	123,750	123,750	123,750	
その他支出	3,690,304	3,697,833	3,690,924	3,690,907	3,697,981	
消耗品費	24,747	24,747	24,747	24,747	24,747	
通信運搬費	122,810	122,810	122,810	122,810	122,810	
旅費交通費	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	
賃借料	2,896,590	2,896,590	2,896,590	2,896,590	2,896,590	
指定管理者総合賠償保険料	81,991	81,991	81,991	81,991	81,991	
雑費	21,836	21,836	21,836	21,836	21,836	
総務管理費	541,261	548,790	541,881	541,864	548,938	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	7,279,559	7,405,728	7,313,022	7,329,673	7,455,882	

収支 (a-b) ①	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	備考欄
各種健康教室等	2,952,397	2,976,024	3,000,675	3,025,033	3,049,196	
計	2,952,397	2,976,024	3,000,675	3,025,033	3,049,196	

【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	備考欄
各種健康教室等	2,952,397	2,976,024	3,000,675	3,025,033	3,049,196	
計	2,952,397	2,976,024	3,000,675	3,025,033	3,049,196	

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	
----------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 20

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市くらはし温水プール
 指定管理者名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	42,314,534	42,737,199	42,976,681	43,342,021	43,773,415	
(2) 利用料金収入	8,009,713	8,009,713	8,009,713	8,009,713	8,009,713	
(3) その他収入	24,724	24,724	24,724	24,724	24,724	
計	50,348,971	50,771,636	51,011,118	51,376,458	51,807,852	

【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	備考欄
(1) 人件費	11,895,622	12,009,156	12,123,822	12,239,637	12,356,608	
職員人件費	6,625,005	6,691,256	6,758,168	6,825,750	6,894,007	
パートタイム人件費	3,633,128	3,669,460	3,706,154	3,743,216	3,780,648	
法定福利費	1,095,065	1,106,016	1,117,076	1,128,247	1,139,529	
交通費	477,290	477,290	477,290	477,290	477,290	
福利厚生費	65,134	65,134	65,134	65,134	65,134	
(2) 管理費	38,453,349	38,762,480	38,887,296	39,136,821	39,451,244	
光熱水費	16,526,284	16,633,689	16,742,167	16,851,731	16,962,390	
電気使用料	10,740,452	10,847,857	10,956,335	11,065,899	11,176,558	
上下水道使用料	5,785,832	5,785,832	5,785,832	5,785,832	5,785,832	
燃料費	6,644,678	6,744,348	6,845,513	6,948,196	7,052,419	
修繕料	1,374,311	1,374,311	1,374,311	1,374,311	1,374,311	
委託料	5,822,975	5,906,300	5,804,000	5,822,975	5,906,300	
警備	283,800	283,800	283,800	283,800	283,800	
清掃	1,445,488	1,445,488	1,445,488	1,445,488	1,445,488	
保守点検	3,861,587	3,842,612	3,842,612	3,861,587	3,842,612	
建築・消防関係点検業務	232,100	334,400	232,100	232,100	334,400	
建築物等点検	0	102,300	0	0	102,300	
建築設備点検	102,300	102,300	102,300	102,300	102,300	
昇降機点検	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	
消防設備点検	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	
防火対象物点検	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	
その他支出	8,085,101	8,103,832	8,121,305	8,139,608	8,155,824	
備品購入費	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
消耗品費	1,159,210	1,159,210	1,159,210	1,159,210	1,159,210	
通信運搬費	165,072	165,072	165,072	165,072	165,072	
広告宣伝費	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	
旅費交通費	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
車両燃料費	6,394	6,394	6,394	6,394	6,394	
諸会費	14,132	14,132	14,132	14,132	14,132	
販売促進費	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	
賃借料	1,958,997	1,958,997	1,958,997	1,958,997	1,958,997	
指定管理者総合賠償保険料	228,719	228,719	228,719	228,719	228,719	
退職給付費	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	
交際費	11,204	11,204	11,204	11,204	11,204	
衛生費	7,645	7,645	7,645	7,645	7,645	
雑費	181,696	181,696	181,696	181,696	181,696	
総務管理費	3,743,622	3,762,353	3,779,826	3,798,129	3,814,345	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	50,348,971	50,771,636	51,011,118	51,376,458	51,807,852	

収支(a-b) ①	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	備考欄
各種教室、物販等	24,030,637	24,167,130	24,339,189	24,508,594	24,676,159	
計	24,030,637	24,167,130	24,339,189	24,508,594	24,676,159	

【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	備考欄
各種教室、物販等	24,030,637	24,167,130	24,339,189	24,508,594	24,676,159	
計	24,030,637	24,167,130	24,339,189	24,508,594	24,676,159	

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	
----------------	---	---	---	---	---	--