

議第 1 1 3 号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

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

2 公の施設の概要

呉市インキュベーション施設（全 2 施設）の全てを対象とするものです。

施設名	呉市インキュベーション施設
設置目的	呉地域内における創業，中小企業の新商品開発，事業展開等を支援し，もって本市産業の発展と地域経済の活性化に資するための施設として設置する。
設置条例	呉市インキュベーション施設設置条例

(1) 呉サポート・コア

施設所在地	呉市阿賀南 2 丁目 1 0 番 1 号
設置年月	平成 1 3 年 4 月 1 日
施設規模等	敷地面積 1, 1 4 9. 1 5 m ² 延べ面積 9 1 2. 0 0 m ² 構造・規模 鉄骨造，2 階建て 主要施設 インキュベーションルーム 1 0 室，商談交流室，シャワー室，湯沸室 2 室，附属駐車場（収容台数 1 2 台），附属駐輪場
利用状況	各年度末時点の利用室数 令和元年度 2 室（2 者） 令和 2 年度 3 室（3 者） 令和 3 年度 6 室（5 者）
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和 3 年度 【呉市分】 歳入 2, 5 5 9 千円 使用料 2, 5 5 9 千円 歳出 4, 7 5 7 千円 指定管理料 3, 6 5 9 千円 賃借料（土地借上料ほか） 1, 0 9 8 千円 【指定管理者分】 収入 4, 8 8 9 千円 支出 4, 8 8 9 千円 ※指定管理者の収支決算詳細については，別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料 2）を参照

指定管理実績	平成18年4月1日～平成22年3月31日 財団法人くれ産業振興センター
	平成22年4月1日～平成25年3月31日 財団法人くれ産業振興センター
	平成25年4月1日～平成30年3月31日 公益財団法人くれ産業振興センター
	平成30年4月1日～令和5年3月31日 公益財団法人くれ産業振興センター

(2) 呉ジャンプ・コア

施設所在地	呉市阿賀南2丁目10番1号
設置年月	平成17年4月1日
施設規模等	敷地面積 3,054.81㎡ 延べ面積 1,280.25㎡ 構造・規模 A棟：鉄骨造，2階建て B棟：鉄骨造，平屋建て 主要施設 A棟：賃貸工場3室（事務所併設工場タイプ） B棟：賃貸工場2室（内天井張り作業場タイプ） 附属駐車場：収容台数37台
利用状況	各年度末時点の利用室数 令和元年度 4室（3者） 令和2年度 4室（3者） 令和3年度 4室（3者）
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和3年度 【呉市分】 歳入 6,057千円 使用料 6,057千円 歳出 4,343千円 指定管理料 2,801千円 賃借料（土地借上料ほか） 1,542千円 【指定管理者分】 収入 2,804千円 支出 2,804千円 ※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料3）を参照
指定管理実績	平成18年4月1日～平成22年3月31日 財団法人くれ産業振興センター 平成22年4月1日～平成25年3月31日 財団法人くれ産業振興センター 平成25年4月1日～平成30年3月31日 公益財団法人くれ産業振興センター

3 指定管理者の業務の範囲

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

4 指定期間

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで（5年間）

5 団体（候補者）の概要

団体名	公益財団法人くれ産業振興センター						
団体所在地	呉市阿賀南2丁目10番1号						
代表者氏名	理事長 江田 頼宣						
設立年月日	平成9年10月1日						
設立目的	中小企業等の経営基盤強化，技術の向上その他地域産業の振興及び発展に資する事業を行うことにより，中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。						
事業概要	<ol style="list-style-type: none"> (1) 中小企業等の技術の向上に関する事業 (2) 中小企業等の経営基盤の強化に関する事業 (3) 中小企業等の販路拡大に関する事業 (4) 中小企業等の情報化促進に関する事業 (5) 中小企業等の新技術・新製品の開発に関する事業 (6) 産業振興のための人材育成に関する事業 (7) 産業振興に係る情報の収集及び提供に関する事業 (8) 呉市が設置する産業振興施設の管理運営の受任に関する事業 (9) 呉市から委託される産業振興に関する事業 (10) その他公益目的を達成するために必要な事業 						
基本財産	30,000千円						
職員数	12人						
役員	評議員	新原 芳明	神津 善三朗	山本 晃			
		大賀 敏昭	荒井 康平	北本 大			
		柳下 宏					
	理事長	江田 頼宣					
	副理事長	小林 通匡					
	常務理事	藤井 法夫					
	理事	磯村 定夫	京極 秀樹	黒木 太司			

	<p style="text-align: center;">寺重 隆視 寺嶋 文秀 味能 弘之 松尾 俊彦 柳曾 隆行 監 事 沖本 恭治 上本 和則</p>
決 算	<p>令和3年度</p> <p>収入 81,848千円</p> <p>支出 82,343千円</p>

6 団体（候補者）から提出された事業計画等の概要

管理運営上の基本方針	<p>(1) 財団コーディネータ、アドバイザー等が持つ専門的知見を基に、利用者の技術的課題・経営的課題の解決、新商品・新製品の開発、販路拡大、IT活用等の幅広い分野への事業支援を公平かつ中立な立場から行う。</p> <p>(2) 財団だけでは解決が困難な事業課題については、これまでに財団が築き上げてきた行政、商工団体、民間企業、大学、金融機関等との幅広い外部ネットワークを活用し、最適な解決方法を提案する。また、必要に応じて企業同士のマッチングを行い、新技術・新製品の開発、販路拡大、事業上の課題解決等を図る。</p> <p>(3) 財団のコーディネータ等による相談事業、橋渡し等の事業対象範囲について、市町を超えた圏域全体へ拡大し、圏域内の新事業・新製品の開発、大学や公的機関との連携、異業種交流、ビジネスマッチング等を進めるとともに、連携中枢都市圏事業、医工連携等の新たな施策を推進することにより、圏域経済の活性化等を図る。</p>
管理運営体制	<p>(1) 総括責任者1名、総括責任者補佐1名と管理運営に当たる職員5名、コーディネータ2名、アドバイザー3名の計12名で業務を行う。</p> <p>(2) 個人情報保護・情報管理について、事務局長を管理責任者とするとともに、財団全体で情報管理体制を確立し、法令の遵守、適切な管理に努める。</p>
施設の維持管理	<p>(1) 利用者の「安全・快適」を最優先にした施設管理を実現するとともに、当該施設の建物・設備の長寿命化に貢献できるよう維持管理に取り組む。</p> <p>(2) 職員による日常・週間点検、専門業者による月例・年間の保守点検を通じて、利用者の事業に支障がないよう適切な維持管理を行う。</p> <p>(3) 外部委託については、可能な限り複数社の見積合わせとするほか、委託業務を熟知している業者に委託するなど、利用者の安全確保や利用者支援に努める。</p> <p>(4) 防災対策として、職員の巡回による状況確認、建物・設備等における不備の発見を行うとともに、安全対策マニュアルを策定し、災害等の緊急事態発生時において冷静かつ迅速な対応が行えるよう防災訓練を実施する。</p>
利用促進の取組	<p>(1) 施設の利用状況や財団が行う支援内容についてホームページ、ソーシャルネットワーキングサービス、パンフレット等を活用した情報提供を行う</p>

	<p>とともに、創業や新事業をテーマとするセミナーや講演会において、主催者と連携を図りながら施設の利用について広報活動を行う。</p> <p>(2) 利用希望の相談に対しては、業務時間外の施設見学にも対応するとともに、利用申請の受付から入居までの手続を円滑に実施できるよう、必要に応じてコーディネータによる助言等により、申請書作成支援を行う。</p> <p>(3) コーディネータ、事務局員が、起業から成長過程において施設利用者が抱える経営、技術開発、販路拡大等の課題に対して支援を実施し、利用者の独立に向けて支援を行う。</p>
その他サービス向上の取組	<p>(1) コーディネータ、事務局員を中心として、利用者への定期訪問を行い、支援の方法等について財団内で情報共有し、最善の支援方法・支援体制をとるよう努める。</p> <p>(2) 一般企業、外部団体（行政、商工団体、学術機関等）への紹介、マッチング等を行うことにより、利用者の課題解決へ向けた幅広い支援を行う。</p> <p>(3) 事業活動の発表会、異業種交流会への加入等、利用者の発信の場を提供し、ビジネスチャンスの開拓を支援する。</p> <p>(4) 利用者及び財団職員の相互コミュニケーションの向上を図るため、意見交換会を行い、そこで得られる施設・設備への要望、事業上の課題等について適宜必要な対応策を検討する。</p> <p>(5) 利用者及び卒業企業へのアンケート調査で意見や要望を収集し、呉市と連携しながら、施設管理や事業運営に反映させる。</p>
経費縮減の取組	<p>(1) 長年にわたる経験や実績を生かし、適切な経費で最大限の支援効果が得られるよう努めるとともに、指定管理料の適切な経費執行に努め、施設のメンテナンス等の環境改善に取り組む。</p> <p>(2) 外部委託については、委託内容及び選定方法等を点検し、複数年契約や複数社による見積合わせを実施するなど、最大限の経費縮減を推進する。</p> <p>(3) 機器・物品購入については、見積合わせの実施による市場競争原理を導入するとともに、地域企業への計画的な一括発注に努めるなど、サービス向上と経費の縮減の両立に努める。</p> <p>(4) 建物・設備等の修繕については、計画的にメンテナンスを実施するなど、予防修繕を積極的に推進し、故障・滅失を未然に防止することで、長期的な維持管理コストを縮減する。</p>

7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料4から6まで）のとおり

8 選定委員会による審査結果の概要

(1) 申請者

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

(2) 審査基準

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

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

(3) 審査結果

申請者	公益財団法人くれ産業振興センター	【評価した点】 ・長年、施設の管理運営を実施してきた経験と実績から、安定的かつ適切な管理運営に必要な体制が整っていること。 ・指定管理者としてのこれまでの実績からコストの縮減と効率的な運営が期待できること。 ・当該財団のホームページ等を活用した施設の積極的な広報や、利用促進を図る提案内容であること。 ・当該財団のコーディネータやネットワークを活用し、利用者が抱える課題を解決していくことで独立に向けた支援が行えること。
総合判定	適	
【内訳】		
審査基準ア	適	
審査基準イ	適	
審査基準ウ	適	
審査基準エ	適	
審査基準オ	適	
審査基準カ	適	

(4) 選定委員会委員名簿

	氏名	所属等
委員長	仲西 弘明	日本政策金融公庫 呉支店長
副委員長	松川 昌司	公益財団法人アクティブベースくれ 事務局次長
委員	神藤 敦美	税理士
	住谷 秀治	呉広域商工会 事務局長
	奥村 和広	呉市産業部 副部長

9 選定の理由

(1) 非公募での選定理由

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

(2) 選定委員会での審査

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

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

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和3年度）

施設の名称 呉市インキュベーション施設（全施設）
 指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1) 指定管理料	8,513,000	6,459,752	-2,053,248	
	8,513,000	6,459,752	-2,053,248	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	104,000	1,233,225	1,129,225	
光熱水費使用料	104,000	1,226,155	1,122,155	
指定管理者賠償責任保険返還金	0	7,070	7,070	
計	8,617,000	7,692,977	-924,023	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1) 人件費	2,285,000	1,751,083	-533,917	
職員人件費	1,940,000	1,480,174	-459,826	配置職員の変更による減
福利厚生費	345,000	270,909	-74,091	
(2) 管理費	6,332,000	5,941,894	-390,106	
光熱水費	1,351,000	1,934,097	583,097	
電気使用料	1,249,000	1,796,454	547,454	入居者増加による使用料の増
上下水道使用料	91,000	123,593	32,593	
ガス使用料 など	11,000	14,050	3,050	
修繕料	1,600,000	1,402,533	-197,467	
サポート・コア	0	1,026,333	1,026,333	
ジャンプ・コア	0	376,200	376,200	
委託料	2,638,000	2,463,252	-174,748	
清掃	638,000	660,004	22,004	
自家用電気工作物保安管理	119,000	118,800	-200	
ガスエアコン保守管理	319,000	319,440	440	
警備	712,000	712,008	8	
害虫駆除	72,000	71,500	-500	
せん定・除草	574,000	378,000	-196,000	
建築基準法第12条点検業務	204,000	203,500	-500	
防火設備点検	204,000	203,500	-500	
その他支出	743,000	142,012	-600,988	
旅費交通費	215,000	0	-215,000	
通信運搬費	32,000	31,720	-280	
消耗品費	57,000	56,734	-266	
印刷製本費	83,000	0	-83,000	
燃料費	14,000	4,051	-9,949	
玄関マット賃料	10,000	9,108	-892	
電子複写機使用料	16,000	11,909	-4,091	
IM養成研修	190,000	0	-190,000	
IM年会費	10,000	0	-10,000	
防火管理者研修	16,000	0	-16,000	
雑費	60,000	480	-59,520	
指定管理者賠償責任保険料	40,000	28,010	-11,990	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	8,617,000	7,692,977	-924,023	

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

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

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

【支出(d)】

(単位：円)

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

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

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

指定管理業務収支状況報告書（令和3年度）

施設の名称 呉サポート・コア

指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1) 指定管理料	4,630,000	3,659,169	-970,831	
	4,630,000	3,659,169	-970,831	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	104,000	1,229,690	1,125,690	
光熱水費使用料	104,000	1,226,155	1,122,155	
指定管理者賠償責任保険返還金	0	3,535	3,535	
計	4,734,000	4,888,859	154,859	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1) 人件費	1,143,000	875,542	-267,458	
職員人件費	970,000	740,087	-229,913	配置職員の変更による減
福利厚生費	173,000	135,455	-37,545	
(2) 管理費	3,591,000	4,013,317	422,317	
光熱水費	1,293,000	1,873,686	580,686	
電気使用料	1,191,000	1,736,043	545,043	入居者増加による使用料の増
上下水道使用料	91,000	123,593	32,593	
ガス使用料 など	11,000	14,050	3,050	
修繕料	800,000	1,026,333	226,333	
サポート：空調機修繕	0	187,000	187,000	
サポート：TVアンテナユニット修繕	0	13,948	13,948	
サポート：給水管漏水修繕	0	70,400	70,400	
サポート：外壁漏水修繕	0	214,500	214,500	
サポート：照明器具修繕	0	35,585	35,585	
サポート：東面外壁シール打替修繕	0	484,000	484,000	
サポート：入口ドアクロザー修繕	0	20,900	20,900	
委託料	1,095,000	1,012,053	-82,947	
清掃	265,000	265,833	833	
自家用電気工作物保安全管理	119,000	118,800	-200	
警備	297,000	296,670	-330	
害虫駆除	72,000	71,500	-500	
せん定・除草	240,000	157,500	-82,500	
建築基準法第12条点検業務	102,000	101,750	-250	
防火設備点検	102,000	101,750	-250	
その他支出	403,000	101,245	-301,755	
旅費交通費	108,000	0	-108,000	
通信運搬費	13,000	13,217	217	
消耗品費	57,000	56,734	-266	
印刷製本費	42,000	0	-42,000	
燃料費	7,000	2,026	-4,974	
玄関マット賃料	10,000	9,108	-892	
電子複写機使用料	8,000	5,955	-2,045	
IM養成研修	95,000	0	-95,000	
IM年会費	5,000	0	-5,000	
防火管理者研修	8,000	0	-8,000	
雑費	30,000	200	-29,800	
指定管理者賠償責任保険料	20,000	14,005	-5,995	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	4,734,000	4,888,859	154,859	

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

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

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

【支出(d)】

(単位：円)

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

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

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

指定管理業務収支状況報告書（令和3年度）

施設の名称 呉ジャンプ・コア

指定管理者名 公益財団法人くれ産業振興センター

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1) 指定管理料	3,883,000	2,800,583	-1,082,417	
	3,883,000	2,800,583	-1,082,417	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	3,535	3,535	
光熱水費使用料				
指定管理者賠償責任保険返還金	0	3,535	3,535	
計	3,883,000	2,804,118	-1,078,882	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考（計画との差の理由など）
(1) 人件費	1,142,000	875,541	-266,459	
職員人件費	970,000	740,087	-229,913	配置職員の変更による減
福利厚生費	172,000	135,454	-36,546	
(2) 管理費	2,741,000	1,928,577	-812,423	
光熱水費	58,000	60,411	2,411	
電気使用料	58,000	60,411	2,411	
上下水道使用料				
ガス使用料 など				
修繕料	800,000	376,200	-423,800	
ジャンプ：入口扉鍵修繕	0	46,200	46,200	
ジャンプ：照明安定器修繕	0	292,600	292,600	
ジャンプ：2ハンドル水栓修繕	0	6,600	6,600	
ジャンプ：入口扉鍵修繕	0	30,800	30,800	
委託料	1,543,000	1,451,199	-91,801	
清掃	373,000	394,171	21,171	
自家用電気工作物保安全管理				
ガスエアコン保守管理	319,000	319,440	440	
警備	415,000	415,338	338	
害虫駆除				
せん定・除草	334,000	220,500	-113,500	
建築基準法第12条点検業務	102,000	101,750	-250	
防火設備点検	102,000	101,750	-250	
その他支出	340,000	40,767	-299,233	
旅費交通費	107,000	0	-107,000	
通信運搬費	19,000	18,503	-497	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	41,000	0	-41,000	
燃料費	7,000	2,025	-4,975	
玄関マット賃料				
電子複写機使用料	8,000	5,954	-2,046	
IM養成研修	95,000	0	-95,000	
IM年会費	5,000	0	-5,000	
防火管理者研修	8,000	0	-8,000	
雑費	30,000	280	-29,720	
指定管理者賠償責任保険料	20,000	14,005	-5,995	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,883,000	2,804,118	-1,078,882	

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

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

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

【支出(d)】

(単位：円)

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

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

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

指定管理業務収支計画書（全施設）

施設の名称 呉市インキュベーション施設

団体名 公益財団法人くれ産業振興センター

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
(1)指定管理料	8,266,000	8,354,000	8,482,000	8,166,000	8,257,000	
(2)雑収入	1,228,000	1,252,000	1,277,000	1,303,000	1,329,000	
入居者電気料	1,228,000	1,252,000	1,277,000	1,303,000	1,329,000	
計	9,494,000	9,606,000	9,759,000	9,469,000	9,586,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
(1)人件費	1,776,000	1,828,000	1,920,000	1,984,000	2,048,000	
正規職員	1,776,000	1,828,000	1,920,000	1,984,000	2,048,000	
(2)管理費	7,718,000	7,778,000	7,839,000	7,485,000	7,538,000	
事務費	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
消耗品費	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
通信費	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
電子複写機使用料	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
賃借料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
雑費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
燃料費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
入居者支援	510,000	520,000	530,000	124,000	124,000	
旅費交通費	216,000	216,000	216,000	0	0	
印刷製本費	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	
支払負担金	210,000	220,000	230,000	40,000	40,000	
光熱水費等	2,675,000	2,725,000	2,776,000	2,828,000	2,881,000	
電気	2,524,000	2,574,000	2,625,000	2,677,000	2,730,000	
上水道	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
下水道	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
ガス	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
定期業務	2,682,000	2,682,000	2,682,000	2,682,000	2,682,000	
警備	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	
清掃（建物・平地共有部）	727,000	727,000	727,000	727,000	727,000	
貯水槽清掃						
緑地帯維持管理	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	
害虫駆除	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	
自家用電気工作物保安	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
空調機等保守						
ガスエアコン保守	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	
エレベータ保守点検						
電気設備等保守						
消防用設備保守点検	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
施設等修繕費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
部品等購入費	0	0	0	0	0	
保険料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
賠償責任保険	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
傷害保険						
税	0	0	0	0	0	
法人税						
消費税・地方消費税						
その他						
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	9,494,000	9,606,000	9,759,000	9,469,000	9,586,000	
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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

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

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

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉サポート・コア

団体名 公益財団法人くれ産業振興センター

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
(1) 指定管理料	4,638,000	4,694,000	4,770,000	4,624,000	4,682,000	
(2) 雑収入	1,228,000	1,252,000	1,277,000	1,303,000	1,329,000	
入居者電気料	1,228,000	1,252,000	1,277,000	1,303,000	1,329,000	
計	5,866,000	5,946,000	6,047,000	5,927,000	6,011,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
(1) 人件費	888,000	914,000	960,000	992,000	1,024,000	
正規職員	888,000	914,000	960,000	992,000	1,024,000	
(2) 管理費	4,978,000	5,032,000	5,087,000	4,935,000	4,987,000	
事務費	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
消耗品費	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
通信費	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
電子複写機使用料	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
賃借料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
雑費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
燃料費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
入居者支援	255,000	260,000	265,000	62,000	62,000	
旅費交通費	108,000	108,000	108,000	0	0	
印刷製本費	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
支払負担金	105,000	110,000	115,000	20,000	20,000	
光熱水費等	2,607,000	2,656,000	2,706,000	2,757,000	2,809,000	
電気	2,456,000	2,505,000	2,555,000	2,606,000	2,658,000	
上水道	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
下水道	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
ガス	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
定期業務	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	
警備	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	
清掃（建物・平地共有部）	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	
貯水槽清掃						
緑地帯維持管理	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	
害虫駆除	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	
自家用電気工作物保安	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
空調機等保守						
ガスエアコン保守						
エレベータ保守点検						
電気設備等保守						
消防用設備保守点検	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
施設等修繕費	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
部品等購入費						
保険料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
賠償責任保険	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
傷害保険	0				0	
税	0	0	0	0	0	
法人税						
消費税・地方消費税						
その他						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	5,866,000	5,946,000	6,047,000	5,927,000	6,011,000	
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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

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

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

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉ジャンプ・コア

団体名 公益財団法人くれ産業振興センター

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
(1) 指定管理料	3,628,000	3,660,000	3,712,000	3,542,000	3,575,000	
(2) 雑収入	0	0	0	0	0	
入居者電気料						
計	3,628,000	3,660,000	3,712,000	3,542,000	3,575,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
(1) 人件費	888,000	914,000	960,000	992,000	1,024,000	
正規職員	888,000	914,000	960,000	992,000	1,024,000	
(2) 管理費	2,740,000	2,746,000	2,752,000	2,550,000	2,551,000	
事務費	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
消耗品費						
通信費	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
電子複写機使用料	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
賃借料						
雑費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
燃料費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
入居者支援	255,000	260,000	265,000	62,000	62,000	
旅費交通費	108,000	108,000	108,000	0	0	
印刷製本費	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
支払負担金	105,000	110,000	115,000	20,000	20,000	
光熱水費等	68,000	69,000	70,000	71,000	72,000	
電気	68,000	69,000	70,000	71,000	72,000	
上水道						
下水道						
ガス						
定期業務	1,522,000	1,522,000	1,522,000	1,522,000	1,522,000	
警備	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	
清掃（建物・平地共有部）	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000	
貯水槽清掃						
緑地帯維持管理	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
害虫駆除						
自家用電気工作物保安						
空調機等保守						
ガスエアコン保守	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	
エレベータ保守点検						
電気設備等保守						
消防用設備保守点検	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
施設等修繕費	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
部品等購入費						
保険料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
賠償責任保険	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
傷害保険						
税	0	0	0	0	0	
法人税						
消費税・地方消費税						
その他						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	3,628,000	3,660,000	3,712,000	3,542,000	3,575,000	
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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備 考
計	0	0	0	0	0	

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

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