

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称 呉市老人福祉センター広西集会所
指定管理者名 呉市第 1 4 区社会福祉協議会

《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	76,000	76,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	320,015	306,318	-13,697	
光熱水費使用料	240,000	226,300	-13,700	
預金利子	15	18	3	
補助金	80,000	80,000	0	
計	396,015	382,318	-13,697	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	216,000	216,000	0	
職員人件費	216,000	216,000	0	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬				
(2) 管理費	211,000	260,784	49,784	
光熱水費	146,000	140,622	-5,378	
電気使用料	110,000	105,323	-4,677	
上下水道使用料	25,000	24,053	-947	
ガス使用料	11,000	11,246	246	
修繕料	20,000	73,425	53,425	
建物修繕費	10,000	49,225	39,225	
備品修繕費	10,000	24,200	14,200	
委託料	0	0	0	
警備				
清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第 1 2 条点検業務	0	0	0	
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	45,000	46,737	1,737	
消耗品費	5,000	3,836	-1,164	
備品費				
燃料費				
通信運搬費	0	905	905	
リース料	10,000	8,712	-1,288	
指定管理者総合賠償保険料				
事務費	0	110	110	
手数料				
会議費	30,000	33,174	3,174	
雑費				
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	427,000	476,784	49,784	
収支 (a-b) ①	-30,985	-94,466	-63,481	

《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	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	-30,985	-94,466	-63,481	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市老人福祉センター広西集会所

団 体 名 呉市第14区社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 指定管理料	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	
光熱水費使用料	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	
預金利子						
補助金	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	
計	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 人件費	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
管理人報酬	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	
光熱水費	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	
電気使用料	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
上下水道使用料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
ガス使用料	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
修繕料	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
備品修繕	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
建物修繕	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
清掃						
保守点検						
防火対象物定期点検						
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	0	0	
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	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
旅費						
消耗品費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費						
リース料	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
租税公課						
会議費等	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
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7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11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	
----------------	---	---	---	---	---	--