

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昭和中央集会所
指定管理者名 呉市昭和地区社会福祉協議会

《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	258,500	314,804	56,304	
光熱水費使用料	250,000	314,800	64,800	
預金利子	0	4	4	
補助金				
雑収入	8,500	0	-8,500	
計	334,500	390,804	56,304	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	76,000	76,000	0	
職員人件費	76,000	76,000	0	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬				
(2) 管理費	320,000	275,131	-44,869	
光熱水費	250,000	217,133	-32,867	
電気使用料	200,000	165,166	-34,834	
上下水道使用料	50,000	51,967	1,967	
ガス使用料				
修繕料	10,000	7,700	-2,300	
建物修繕費	10,000	0	-10,000	
備品修繕費	0	7,700	7,700	
委託料	10,000	12,936	2,936	
警備				
清掃	10,000	12,936	2,936	
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	
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	50,000	37,362	-12,638	
消耗品費	7,000	470	-6,530	
備品費				
燃料費				
通信運搬費				
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
事務費	5,000	892	-4,108	
手数料	36,000	36,000	0	
会議費	2,000	0	-2,000	
雑費				
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	396,000	351,131	-44,869	
収支 (a-b) ①	-61,500	39,673	101,173	

《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)	-61,500	39,673	101,173	
----------------	---------	--------	---------	--

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昭和中央集会所
団 体 名 呉市昭和地区社会福祉協議会

《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	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
光熱水費使用料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
預金利子						
補助金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
計	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	

【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	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
管理人報酬	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
光熱水費	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
電気使用料	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
上下水道使用料	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
ガス使用料						
修繕料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
備品修繕	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
委託料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
警備						
清掃	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
旅費						
消耗品費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費						
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
手数料	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
会議費等	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	

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