

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安浦内海会館
 指定管理者名 公益社団法人呉市シルバー人材センター

《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
(1) 指定管理料	2,319,187	2,319,187	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
補助金				
計	2,319,187	2,319,187	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	750,000	773,860	23,860	
職員人件費	750,000	773,860	23,860	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬				
(2) 管理費	1,569,187	1,545,327	-23,860	
光熱水費	0	0	0	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	0	0	0	
建物修繕費				
備品修繕費				
委託料	1,367,000	1,366,280	-720	
委託管理料	594,000	594,000	0	
清掃	597,000	596,280	-720	
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	176,000	176,000	0	
建築物等点検	()	()	()	
建築設備点検	(85,000)	(85,000)	(0)	
昇降機点検	()	()	()	
防火設備点検	(91,000)	(91,000)	(0)	
その他支出	202,187	179,047	-23,140	
消耗品費	62,187	50,893	-11,294	
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	140,000	128,154	-11,846	
手数料				
会議費				
雑費				
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	2,319,187	2,319,187	0	

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	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)	0	0	0	
----------------	---	---	---	--

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安浦内海会館
 団体名 公益社団法人呉市シルバー人材センター

《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	2,413,927	2,502,506	2,514,788	2,563,892	2,656,959	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	2,413,927	2,502,506	2,514,788	2,563,892	2,656,959	

【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	740,520	762,740	792,110	815,870	840,350	
職員人件費	740,520	762,740	792,110	815,870	840,350	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	1,673,407	1,739,766	1,722,678	1,748,022	1,816,609	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
委託料	1,394,120	1,456,290	1,434,040	1,454,920	1,518,910	
清掃	391,680	403,430	415,530	428,000	440,840	
トイレ清掃	201,600	207,650	213,880	220,300	226,910	
除草	26,160	26,950	27,760	28,600	29,460	
剪定	35,980	37,060	38,170	39,320	40,500	
エレベーター保守点検	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	
自家用電気工作物点検	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	
建築基準法第12条点検業務	137,500	180,000	137,500	137,500	180,000	
その他支出	279,287	283,476	288,638	293,102	297,699	
旅費	88,800	88,800	89,000	89,000	89,000	
消耗品費	33,893	33,893	33,893	33,893	33,893	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
通信運搬費						
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
租税公課						
事務費	139,594	143,783	148,745	153,209	157,806	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	2,413,927	2,502,506	2,514,788	2,563,892	2,656,959	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--