

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 呉市天応ふれあい集会所

指定管理者名 呉市天応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	150,095	142,800	-7,295	
光熱水費使用料	150,000	142,800	-7,200	
預金利子	95	0	-95	
補助金				
計	226,095	218,800	-7,295	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	20,000	20,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	20,000	20,000	0	
(2) 管理費	368,000	194,678	-173,322	
光熱水費	180,000	159,768	-20,232	
修繕料	30,000	0	-30,000	
委託料	22,000	21,600	-400	
委託管理料	22,000	21,600	-400	
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	
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	136,000	13,310	-122,690	
消耗品費	10,000	13,310	3,310	
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	0	-5,000	
手数料				
会議費				
雑費	121,000	0	-121,000	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	388,000	214,678	-173,322	
収支 (a-b) ①	-161,905	4,122	166,027	

《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)	-161, 905	4, 122	166, 027	
----------------	-----------	--------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市天応ふれあい集会所

団 体 名 呉市天応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	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	
光熱水費使用料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
預金利子						
補助金	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
計	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	

【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	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
管理人報酬	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
光熱水費	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
電気使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
上下水道使用料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
ガス使用料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
修繕料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
備品修繕	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
委託料	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
警備						
清掃	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
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	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
事務費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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						
租税公課						
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--