

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 呉市長浜老人集会所

指定管理者名 呉市第 1 6 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	360,802	375,113	14,311	
光熱水費使用料	60,000	74,311	14,311	
預金利子	2	2	0	
補助金	300,800	300,800	0	
計	436,802	451,113	14,311	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	220,800	220,800	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	220,800	220,800	0	
(2) 管理費	290,000	198,475	-91,525	
光熱水費	180,000	141,582	-38,418	
電気使用料	120,000	95,584	-24,416	
上下水道使用料	30,000	25,147	-4,853	
ガス使用料	30,000	20,851	-9,149	
修繕料	40,000	6,000	-34,000	
建物修繕費				
備品修繕費	40,000	6,000	-34,000	
委託料	12,000	7,280	-4,720	
警備				
清掃	12,000	7,280	-4,720	
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	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	58,000	43,613	-14,387	
消耗品費	14,893	0	-14,893	
備品費				
燃料費				
通信運搬費				
リース料	11,800	12,870	1,070	
指定管理者総合賠償保険料				
事務費				
手数料				
会議費	10,000	9,436	-564	
雑費	21,307	21,307	0	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	510,800	419,275	-91,525	
収支 (a-b) ①	-73,998	31,838	105,836	

《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)	-73, 998	31, 838	105, 836	
----------------	----------	---------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市長浜老人集会所

団 体 名 呉市第16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	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	
光熱水費使用料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
預金利子						
補助金	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	
計	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	

【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	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
管理人報酬	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
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	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
備品修繕	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
委託料	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
警備						
清掃	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
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	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
旅費						
消耗品費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費						
リース料	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
雑費	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
会議費等	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--