

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 呉市大入老人集会所

指定管理者名 呉市阿賀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	265,000	263,721	-1,279	
光熱水費使用料	115,000	113,720	-1,280	
預金利子	0	1	1	
補助金	150,000	150,000	0	
計	341,000	339,721	-1,279	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	0	0	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬				
(2) 管理費	317,700	325,966	8,266	
光熱水費	270,000	279,554	9,554	
電気使用料	200,000	229,188	29,188	
上下水道使用料	40,000	29,443	-10,557	
ガス使用料	30,000	20,923	-9,077	
修繕料	0	0	0	
建物修繕費				
備品修繕費				
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 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	47,700	46,412	-1,288	
消耗品費				
備品費				
燃料費				
通信運搬費	33,000	32,462	-538	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
事務費				
手数料				
会議費				
雑費	14,700	13,950	-750	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	317,700	325,966	8,266	
収支 (a-b) ①	23,300	13,755	-9,545	

《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)	23,300	13,755	-9,545	
----------------	--------	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市大入老人集会所

団 体 名 呉市阿賀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	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
光熱水費使用料	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	
預金利子						
補助金	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	
計	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	

【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	0	0	0	0	0	
管理人報酬						
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	
光熱水費	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	
電気使用料	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
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						
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
雑費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--