

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 呉市石内老人集会所

指定管理者名 呉市第 1 4 区社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

| 項目         | 計画<br>① | 実績<br>② | 差引<br>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  | 302,050 | 269,122 | -32,928   |    |
| 光熱水費使用料    | 102,000 | 67,500  | -34,500   |    |
| 預金利子       | 50      | 2       | -48       |    |
| 補助金        | 200,000 | 201,620 | 1,620     |    |
| 計          | 378,050 | 345,122 | -32,928   |    |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目               | 計画<br>①  | 実績<br>② | 差引<br>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          | 597,300  | 368,284 | -229,016  |    |
| 光熱水費             | 360,000  | 338,232 | -21,768   |    |
| 電気使用料            | 290,000  | 286,559 | -3,441    |    |
| 上下水道使用料          | 30,000   | 24,333  | -5,667    |    |
| ガス使用料            | 40,000   | 27,340  | -12,660   |    |
| 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 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            | 237,300  | 30,052  | -207,248  |    |
| 消耗品費             | 120,000  | 11,271  | -108,729  |    |
| 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              |          |         |           |    |
| 手数料              |          |         |           |    |
| 会議費              | 22,000   | 18,781  | -3,219    |    |
| 雑費               | 95,300   | 0       | -95,300   |    |
| 租税公課             |          |         |           |    |
| 自治会繰入            |          |         |           |    |
| (3) 市への負担金       | 0        | 0       | 0         |    |
| 計                | 597,300  | 368,284 | -229,016  |    |
| 収支 (a-b) ①       | -219,250 | -23,162 | 196,088   |    |

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

| 項目 | 計画<br>① | 実績<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|----|---------|---------|-----------|----|
|    |         |         |           |    |
|    |         |         |           |    |
|    |         |         |           |    |
| 計  | 0       | 0       | 0         |    |

## 【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 計画<br>① | 実績<br>② | 差引<br>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) | -219, 250 | -23, 162 | 196, 088 |  |
|----------------|-----------|----------|----------|--|

## 参考資料 2

### 指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市石内老人集会所

団 体 名 呉市第 1 4 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  | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 |     |
| 光熱水費使用料    | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |     |
| 預金利子       |         |         |         |         |         |     |
| 補助金        | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 |     |
| 計          | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 |     |

##### 【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          | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 |     |
| 光熱水費             | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |     |
| 電気使用料            | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |     |
| 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              | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  |     |
| 備品修繕             | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  |     |
| 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 1 2 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            | 92,000  | 92,000  | 92,000  | 92,000  | 92,000  |     |
| 旅費               |         |         |         |         |         |     |
| 消耗品費             | 70,000  | 70,000  | 70,000  | 70,000  | 70,000  |     |
| 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             | 22,000  | 22,000  | 22,000  | 22,000  | 22,000  |     |
| (3) 市への負担金       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |     |
| 計                | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 492,000 |     |
| 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 |  |
|----------------|---|---|---|---|---|--|