

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 呉市畑老人集会所

指定管理者名 呉市第四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	304,025	386,283	82,258	
光熱水費使用料	304,000	346,260	42,260	
預金利子	25	23	-2	
補助金	0	40,000	40,000	
計	380,025	462,283	82,258	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	316,000	336,000	20,000	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	316,000	336,000	20,000	
(2) 管理費	310,000	282,878	-27,122	
光熱水費	270,000	256,848	-13,152	
電気使用料	233,000	220,593	-12,407	
上下水道使用料	25,000	24,804	-196	
ガス使用料	12,000	11,451	-549	
修繕料	0	0	0	
建物修繕費				
備品修繕費				
委託料	10,000	13,080	3,080	
警備				
清掃	10,000	13,080	3,080	
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	30,000	12,950	-17,050	
消耗品費				
備品費				
燃料費				
通信運搬費				
リース料	10,000	4,950	-5,050	
指定管理者総合賠償保険料				
事務費	20,000	0	-20,000	
手数料				
会議費				
雑費	0	8,000	8,000	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	626,000	618,878	-7,122	
収支 (a-b) ①	-245,975	-156,595	89,380	

《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)	-245, 975	-156, 595	89, 380	
----------------	-----------	-----------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市畑老人集会所

団 体 名 呉市第四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	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	
光熱水費使用料	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	
預金利子						
補助金	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
計	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	

【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	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	
管理人報酬	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	
光熱水費	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	
電気使用料	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	
上下水道使用料	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
ガス使用料	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
警備						
清掃	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
保守点検						
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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
旅費						
消耗品費						
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費						
リース料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--