

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 呉市広北ふれあい集会所
 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 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	490,010	552,618	62,608	
光熱水費使用料	410,000	472,600	62,600	
預金利子	10	18	8	
補助金	80,000	80,000	0	
計	566,010	628,618	62,608	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	76,000	120,000	44,000	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	76,000	120,000	44,000	
(2) 管理費	567,000	596,550	29,550	
光熱水費	360,000	349,275	-10,725	
電気使用料	270,000	266,862	-3,138	
上下水道使用料	60,000	52,427	-7,573	
ガス使用料	30,000	29,986	-14	
修繕料	0	0	0	
建物修繕費				
備品修繕費				
委託料	84,000	80,817	-3,183	
委託管理料	80,000	80,000	0	
清掃	4,000	817	-3,183	
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	123,000	166,458	43,458	
消耗品費	50,000	4,537	-45,463	
備品費	0	91,388	91,388	
燃料費				
通信運搬費				
リース料	23,000	27,885	4,885	
指定管理者総合賠償保険料				
事務費	1,000	3,921	2,921	
手数料	5,000	5,225	225	
会議費	35,000	32,622	-2,378	
雑費	9,000	880	-8,120	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	643,000	716,550	73,550	

収支 (a-b) ①	-76,990	-87,932	-10,942	
------------	---------	---------	---------	--

《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)	-76,990	-87,932	-10,942	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市広北ふれあい集会所
 団体名 呉市第14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	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	
光熱水費使用料	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	
預金利子						
補助金	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	
計	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000	

【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	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
管理人報酬	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	
光熱水費	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	
電気使用料	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	
上下水道使用料	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
警備						
清掃	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
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	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	
事務費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
消耗品費	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費						
リース料	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
雑費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
会議費等	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000	

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	
----------------	---	---	---	---	---	--