

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 呉市昭和北老人集会所

指定管理者名 呉市昭和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	550,010	604,312	54,302	
光熱水費使用料	550,000	604,300	54,300	
預金利子	10	12	2	
補助金				
計	626,010	680,312	54,302	

【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	0	-76,000	
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	0	-76,000	
(2) 管理費	1,145,000	698,057	-446,943	
光熱水費	435,000	365,397	-69,603	
電気使用料	370,000	320,626	-49,374	
上下水道使用料	35,000	24,752	-10,248	
ガス使用料	30,000	20,019	-9,981	
修繕料	600,000	253,000	-347,000	
建物修繕費	600,000	0	-600,000	
備品修繕費	0	253,000	253,000	
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	110,000	79,660	-30,340	
消耗品費	50,000	3,660	-46,340	
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	60,000	0	-60,000	
雑費				
租税公課				
自治会繰入	0	76,000	76,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1,221,000	698,057	-522,943	
収支 (a-b) ①	-594,990	-17,745	577,245	

《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)	-594, 990	-17, 745	577, 245	
----------------	-----------	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市昭和北老人集会所

団 体 名 呉市昭和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	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	
光熱水費使用料	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
預金利子						
補助金	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	
計	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	

【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	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
管理人報酬	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	
光熱水費	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	
電気使用料	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
上下水道使用料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
備品修繕	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
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	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
旅費						
消耗品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
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	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	

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