

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 呉市吉浦集会所
 指定管理者名 呉市吉浦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	241,000	209,506	-31,494	
光熱水費使用料	150,000	119,500	-30,500	
預金利子	1,000	6	-994	
補助金	90,000	90,000	0	
計	317,000	285,506	-31,494	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	102,000	102,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	102,000	102,000	0	
(2) 管理費	930,730	201,618	-729,112	
光熱水費	225,000	177,338	-47,662	
電気使用料	170,000	142,712	-27,288	
上下水道使用料	40,000	23,862	-16,138	
ガス使用料	15,000	10,764	-4,236	
修繕料	100,000	0	-100,000	
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 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	605,730	24,280	-581,450	
消耗品費	40,000	0	-40,000	
備品費	100,000	0	-100,000	
燃料費				
通信運搬費	5,000	0	-5,000	
リース料	14,000	13,650	-350	
指定管理者総合賠償保険料				
事務費	10,000	630	-9,370	
手数料				
会議費	5,000	0	-5,000	
雑費	431,730	10,000	-421,730	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1,032,730	303,618	-729,112	
収支 (a-b) ①	-715,730	-18,112	697,618	

《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)	-715,730	-18,112	697,618	
----------------	----------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市吉浦集会所

団体名 呉市吉浦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	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	
光熱水費使用料	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
預金利子						
補助金	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
計	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	

【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	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
管理人報酬	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	
光熱水費	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	
電気使用料	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
上下水道使用料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
ガス使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
備品修繕	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
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	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	
事務費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
消耗品費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
印刷製本費						
燃料費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
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	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
雑費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
会議費等	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	

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