

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 呉市広中央老人集会所  
 指定管理者名 呉市第 1 5 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	1,326,060	1,254,921	-71,139	
光熱水費使用料	1,326,011	1,254,911	-71,100	
預金利子	49	10	-39	
補助金				
計	1,402,060	1,330,921	-71,139	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	804,000	804,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	804,000	804,000	0	
(2) 管理費	1,163,650	752,821	-410,829	
光熱水費	550,000	471,339	-78,661	
電気使用料	500,000	429,467	-70,533	
上下水道使用料	30,000	27,572	-2,428	
ガス使用料	20,000	14,300	-5,700	
修繕料	150,000	145,750	-4,250	
建物修繕費	100,000	145,750	45,750	
備品修繕費	50,000	0	-50,000	
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	463,650	135,732	-327,918	
消耗品費	50,000	17,362	-32,638	
備品費	10,000	0	-10,000	
燃料費				
通信運搬費	20,000	1,470	-18,530	
リース料	40,000	40,040	40	
指定管理者総合賠償保険料				
事務費	10,000	1,115	-8,885	
手数料	0	770	770	
会議費	300,000	61,325	-238,675	
雑費	33,650	13,650	-20,000	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1,967,650	1,556,821	-410,829	
収支 (a-b) ①	-565,590	-225,900	339,690	

《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)	-565,590	-225,900	339,690	
----------------	----------	----------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市広中央老人集会所

団体名 呉市第15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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
光熱水費使用料	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
預金利子						
補助金						
計	1,576,000	1,576,000	1,576,000	1,576,000	1,576,000	

【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	804,000	804,000	804,000	804,000	804,000	
管理人報酬	804,000	804,000	804,000	804,000	804,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	
光熱水費	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	
電気使用料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
修繕料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
備品修繕						
建物修繕	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
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	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	
事務費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
消耗品費	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
リース料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
雑費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
会議費等	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	1,576,000	1,576,000	1,576,000	1,576,000	1,576,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--