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 呉市和庄集会所
 指定管理者名 呉市第 3 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	288,004	224,004	-64,000	
光熱水費使用料	288,000	224,000	-64,000	
預金利子	4	4	0	
補助金				
計	364,004	300,004	-64,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	256,000	136,000	-120,000	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	256,000	136,000	-120,000	
(2) 管理費	172,500	235,316	62,816	
光熱水費	138,000	107,086	-30,914	
電気使用料	98,000	71,130	-26,870	
上下水道使用料	28,000	25,192	-2,808	
ガス使用料	12,000	10,764	-1,236	
修繕料	11,500	48,948	37,448	
建物修繕費	0	47,300	47,300	
備品修繕費	11,500	1,648	-9,852	
委託料	2,100	921	-1,179	
警備				
清掃	2,100	921	-1,179	
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	20,900	78,361	57,461	
消耗品費	700	2,797	2,097	
備品費	0	57,280	57,280	
燃料費				
通信運搬費	7,600	5,300	-2,300	
リース料	12,100	12,650	550	
指定管理者総合賠償保険料				
事務費	500	334	-166	
手数料				
会議費				
雑費				
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	428,500	371,316	-57,184	

収支 (a-b) ①	-64,496	-71,312	-6,816	
------------	---------	---------	--------	--

《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)	-64,496	-71,312	-6,816	
----------------	---------	---------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市和庄集会所

団体名 呉市第3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	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	
光熱水費使用料	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	
預金利子						
補助金						
計	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	

【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	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	
光熱水費	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
電気使用料	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
上下水道使用料	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
ガス使用料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
修繕料	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
備品修繕	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
建物修繕費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
委託料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
警備						
清掃	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
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	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	
事務費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
消耗品費	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
リース料	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
支払保険料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
会議費等	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--