

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 呉市阿賀集会所

指定管理者名 呉市阿賀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	400,010	475,506	75,496	
光熱水費使用料	400,000	475,500	75,500	
預金利子	10	6	-4	
補助金				
計	476,010	551,506	75,496	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	60,000	136,000	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	60,000	136,000	76,000	
(2) 管理費	732,000	474,982	-257,018	
光熱水費	310,000	276,377	-33,623	
電気使用料	250,000	240,278	-9,722	
上下水道使用料	40,000	24,628	-15,372	
ガス使用料	20,000	11,471	-8,529	
修繕料	100,000	114,400	14,400	
委託料	60,000	60,000	0	
委託管理料	60,000	60,000	0	
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	262,000	24,205	-237,795	
消耗品費	10,000	2,182	-7,818	
備品費	100,000	0	-100,000	
燃料費				
通信運搬費	2,000	564	-1,436	
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	50,000	691	-49,309	
雑費	100,000	20,768	-79,232	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	792,000	610,982	-181,018	
収支 (a-b) ①	-315,990	-59,476	256,514	

《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)	-315,990	-59,476	256,514	
----------------	----------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市阿賀集会所

団 体 名 呉市阿賀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	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	
光熱水費使用料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
預金利子						
補助金	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
計	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	

【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	0	0	0	0	0	
管理人報酬						
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	
光熱水費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
電気使用料	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
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	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
警備						
清掃						
保守点検						
防火対象物定期点検						
管理	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
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	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	
旅費						
消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
会議費等	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--