

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 呉市警固屋集会所

指定管理者名 呉市警固屋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	478,816	402,886	-75,930	
光熱水費使用料	178,000	102,883	-75,117	
預金利子	816	3	-813	
補助金	300,000	300,000	0	
計	554,816	478,886	-75,930	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	0	0	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬				
(2) 管理費	721,000	412,837	-308,163	
光熱水費	375,000	269,201	-105,799	
修繕料	100,000	49,500	-50,500	
委託料	88,200	86,400	-1,800	
警備				
清掃	88,200	86,400	-1,800	
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	157,800	7,736	-150,064	
消耗品費				
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				
雑費	157,800	7,736	-150,064	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	721,000	412,837	-308,163	
収支 (a-b) ①	-166,184	66,049	232,233	

《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)	-166, 184	66, 049	232, 233	
----------------	-----------	---------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市警固屋集会所

団 体 名 呉市警固屋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	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	
光熱水費使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
預金利子						
補助金	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	
計	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	

【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	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	
光熱水費	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	
電気使用料	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
上下水道使用料	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
ガス使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
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	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
警備						
清掃	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
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	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	
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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
雑費	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--