

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 コミュニティ供用施設呉市小坪集会所
 指定管理者名 呉市第 1 6 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	204,000	156,520	-47,480	
光熱水費使用料	124,000	76,500	-47,500	
預金利子	0	20	20	
補助金	80,000	80,000	0	
計	280,000	232,520	-47,480	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	50,000	50,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	50,000	50,000	0	
(2) 管理費	166,480	147,907	-18,573	
光熱水費	123,000	113,329	-9,671	
電気使用料	67,000	68,366	1,366	
上下水道使用料	31,000	23,788	-7,212	
ガス使用料	25,000	21,175	-3,825	
修繕料	18,000	13,968	-4,032	
建物修繕費	15,000	5,660	-9,340	
備品修繕費	3,000	8,308	5,308	
委託料	7,680	9,600	1,920	
警備				
清掃	7,680	9,600	1,920	
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	17,800	11,010	-6,790	
消耗品費	7,000	1,810	-5,190	
備品費	2,000	0	-2,000	
燃料費	8,800	9,200	400	
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				
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	216,480	197,907	-18,573	

収支 (a-b) ①	63,520	34,613	-28,907	
------------	--------	--------	---------	--

《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)	63,520	34,613	-28,907	
----------------	--------	--------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 コミュニティ供用施設呉市小坪集会所
 団体名 呉市第16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	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	
光熱水費使用料	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	
預金利子						
補助金	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	
計	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	

【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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
管理人報酬	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	
光熱水費	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
電気使用料	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
上下水道使用料	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
ガス使用料	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
修繕料	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
備品修繕						
建物修繕	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
委託料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
警備						
清掃	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	
旅費						
消耗品費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
印刷製本費						
燃料費	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
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	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
租税公課						
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--