

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 呉市鹿田集会所  
 指定管理者名 呉市第四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	101,202	130,202	29,000	
光熱水費使用料	101,200	130,200	29,000	
預金利子	2	2	0	
補助金				
計	177,202	206,202	29,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	76,000	76,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	76,000	76,000	0	
(2) 管理費	90,000	101,653	11,653	
光熱水費	90,000	101,653	11,653	
修繕料	0	0	0	
建物修繕費				
備品修繕費				
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	0	0	0	
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				
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	166,000	177,653	11,653	
収支 (a-b) ①	11,202	28,549	17,347	

《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)	11,202	28,549	17,347	
----------------	--------	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市鹿田集会所

団体名 呉市第四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	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
光熱水費使用料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
預金利子						
補助金	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
計	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	

【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	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
光熱水費	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
電気使用料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
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	0	0	0	0	0	
備品修繕						
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	0	0	0	0	0	
旅費						
消耗品費						
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						
租税公課						
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	

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	
----------------	---	---	---	---	---	--