

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 呉市三条集会所

指定管理者名 呉市第 8 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<br>① | 実績<br>② | 差引<br>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  | 220,006 | 228,808 | 8,802     |    |
| 光熱水費使用料    | 220,000 | 228,800 | 8,800     |    |
| 預金利子       | 6       | 8       | 2         |    |
| 補助金        |         |         |           |    |
| 計          | 296,006 | 304,808 | 8,802     |    |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目               | 計画<br>① | 実績<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|------------------|---------|---------|-----------|----|
| (1) 人件費          | 60,000  | 60,000  | 0         |    |
| 職員人件費            |         |         |           |    |
| フルタイム            |         |         |           |    |
| パート              |         |         |           |    |
| 福利厚生費            |         |         |           |    |
| 管理人報酬            | 60,000  | 60,000  | 0         |    |
| (2) 管理費          | 218,000 | 122,794 | -95,206   |    |
| 光熱水費             | 165,000 | 117,599 | -47,401   |    |
| 電気使用料            | 70,000  | 51,265  | -18,735   |    |
| 上下水道使用料          | 80,000  | 53,483  | -26,517   |    |
| ガス使用料            | 15,000  | 12,851  | -2,149    |    |
| 修繕料              | 10,000  | 0       | -10,000   |    |
| 委託料              | 10,000  | 0       | -10,000   |    |
| 警備               |         |         |           |    |
| 清掃               | 10,000  | 0       | -10,000   |    |
| 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            | 33,000  | 5,195   | -27,805   |    |
| 消耗品費             |         |         |           |    |
| 備品費              | 10,000  | 0       | -10,000   |    |
| 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               | 23,000  | 5,195   | -17,805   |    |
| 租税公課             |         |         |           |    |
| 自治会繰入            |         |         |           |    |
| (3) 市への負担金       | 0       | 0       | 0         |    |
| 計                | 278,000 | 182,794 | -95,206   |    |
| 収支 (a-b) ①       | 18,006  | 122,014 | 104,008   |    |

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

| 項目 | 計画<br>① | 実績<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|----|---------|---------|-----------|----|
|    |         |         |           |    |
|    |         |         |           |    |
| 計  | 0       | 0       | 0         |    |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 計画<br>① | 実績<br>② | 差引<br>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) | 18,006 | 122,014 | 104,008 |  |
|----------------|--------|---------|---------|--|

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市三条集会所

団体名 呉市第8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  | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |     |
| 光熱水費使用料    | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |     |
| 預金利子       |         |         |         |         |         |     |
| 補助金        |         |         |         |         |         |     |
| 計          | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 |     |

【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       | 60,000  | 60,000  | 60,000  | 60,000  | 60,000  |     |
| 管理人報酬         | 60,000  | 60,000  | 60,000  | 60,000  | 60,000  |     |
| フルタイム         |         |         |         |         |         |     |
| パート           |         |         |         |         |         |     |
| 福利厚生費         |         |         |         |         |         |     |
| (2) 管理費       | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 236,000 |     |
| 光熱水費          | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |     |
| 電気使用料         | 70,000  | 70,000  | 70,000  | 70,000  | 70,000  |     |
| 上下水道使用料       | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 80,000  |     |
| ガス使用料         | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  |     |
| 修繕料           | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  |     |
| 備品修繕          | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  |     |
| 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         | 51,000  | 51,000  | 51,000  | 51,000  | 51,000  |     |
| 旅費            |         |         |         |         |         |     |
| 消耗品費          | 30,000  | 30,000  | 30,000  | 30,000  | 30,000  |     |
| 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           | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  |     |
| 雑費            | 11,000  | 11,000  | 11,000  | 11,000  | 11,000  |     |
| 会議費等          |         |         |         |         |         |     |
| (3) 市への負担金    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |     |
| 計             | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 |     |

|           |   |   |   |   |   |  |
|-----------|---|---|---|---|---|--|
| 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 |  |
|----------------|---|---|---|---|---|--|