

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 呉市神山集会所
 指定管理者名 呉市昭和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	40,000	43,452	3,452	
光熱水費使用料	0	3,450	3,450	
預金利子	0	2	2	
補助金	40,000	40,000	0	
計	116,000	119,452	3,452	

【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	129,000	124,055	-4,945	
光熱水費	35,000	29,729	-5,271	
電気使用料	20,000	21,773	1,773	
上下水道使用料	15,000	7,956	-7,044	
ガス使用料				
修繕料	0	0	0	
建物修繕費				
備品修繕費				
委託料	74,000	76,000	2,000	
委託管理料	74,000	76,000	2,000	
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	20,000	18,326	-1,674	
消耗品費	10,000	0	-10,000	
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	0	18,326	18,326	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	129,000	124,055	-4,945	

収支 (a-b) ①	-13,000	-4,603	8,397	
------------	---------	--------	-------	--

《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)	-13,000	-4,603	8,397	
----------------	---------	--------	-------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市神山集会所

団体名 呉市昭和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	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
光熱水費使用料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
預金利子						
補助金	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
計	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	

【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	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
光熱水費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
電気使用料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
上下水道使用料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
ガス使用料						
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	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
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	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
租税公課						
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--