

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 呉市押込集会所
 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	164,000	117,231	-46,769	
光熱水費使用料	100,000	89,831	-10,169	
預金利子				
補助金	50,000	27,400	-22,600	
雑入	14,000	0	-14,000	
計	240,000	193,231	-46,769	

【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	265,150	203,327	-61,823	
光熱水費	175,000	153,278	-21,722	
電気使用料	120,000	113,720	-6,280	
上下水道使用料	30,000	24,890	-5,110	
ガス使用料	25,000	14,668	-10,332	
修繕料	15,150	0	-15,150	
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	75,000	50,049	-24,951	
消耗品費	10,000	11,947	1,947	
備品費	20,000	0	-20,000	
燃料費	10,000	3,924	-6,076	
通信運搬費	35,000	33,298	-1,702	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
事務費				
手数料	0	880	880	
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	265,150	203,327	-61,823	
収支 (a-b) ①	-25,150	-10,096	15,054	

《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)	-25,150	-10,096	15,054	
----------------	---------	---------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市押込集会所

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	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	
光熱水費使用料	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
預金利子						
補助金	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
計	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	

【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	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	
光熱水費	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	
電気使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
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	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	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
旅費						
消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
印刷製本費						
燃料費	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
原材料費						
通信運搬費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
租税公課						
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	

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