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 呉市落走集会所
 指定管理者名 呉市吉浦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	101,000	83,902	-17,098	
光熱水費使用料	60,000	43,900	-16,100	
預金利子	1,000	2	-998	
補助金	40,000	40,000	0	
計	177,000	159,902	-17,098	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	40,000	40,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	40,000	40,000	0	
(2) 管理費	654,641	176,040	-478,601	
光熱水費	150,000	126,963	-23,037	
電気使用料	80,000	82,782	2,782	
上下水道使用料	40,000	23,702	-16,298	
ガス使用料	30,000	20,479	-9,521	
修繕料	50,000	0	-50,000	
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	454,641	49,077	-405,564	
消耗品費	20,000	8,300	-11,700	
備品費	50,000	35,700	-14,300	
燃料費	10,000	0	-10,000	
通信運搬費				
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
事務費	2,000	567	-1,433	
手数料				
会議費	10,000	4,510	-5,490	
雑費	362,641	0	-362,641	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	694,641	216,040	-478,601	
収支 (a-b) ①	-517,641	-56,138	461,503	

《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)	-517,641	-56,138	461,503	
----------------	----------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市落走集会所

団体名 呉市吉浦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	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	
光熱水費使用料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
預金利子						
補助金	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
計	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	

【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	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
管理人報酬	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	
光熱水費	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
電気使用料	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
上下水道使用料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
備品修繕	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
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	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	
事務費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
消耗品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
印刷製本費						
燃料費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
租税公課						
会議費等	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	

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