

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 呉市川原石集会所

指定管理者名 呉市川原石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	152,000	149,000	-3,000	
光熱水費使用料	152,000	119,000	-33,000	
預金利子				
補助金	0	30,000	30,000	
計	228,000	225,000	-3,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	128,000	48,000	-80,000	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	128,000	48,000	-80,000	
(2) 管理費	103,008	178,008	75,000	
光熱水費	73,000	68,432	-4,568	
修繕料	0	2,000	2,000	
建物修繕費	0	2,000	2,000	
備品修繕費				
委託料	0	76,000	76,000	
委託管理料	0	76,000	76,000	
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	
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	30,008	31,576	1,568	
消耗品費	5,008	9,393	4,385	
備品費				
燃料費				
通信運搬費	0	14,035	14,035	
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	25,000	8,148	-16,852	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	231,008	226,008	-5,000	
収支 (a-b) ①	-3,008	-1,008	2,000	

《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)	-3, 008	-1, 008	2, 000	
----------------	---------	---------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市川原石集会所

団 体 名 呉市川原石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	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	
光熱水費使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
預金利子						
補助金	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
計	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	

【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	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
管理人報酬	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
光熱水費	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
電気使用料	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
上下水道使用料	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
ガス使用料	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
修繕料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
備品修繕	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
建物修繕	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
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	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
旅費						
消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
印刷製本費						
燃料費						
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						
雑費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--