

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 呉市山手 1 丁目集会所

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 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	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
補助金				
計	76,000	76,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	25,000	25,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	25,000	25,000	0	
(2) 管理費	88,000	65,874	-22,126	
光熱水費	83,000	62,928	-20,072	
電気使用料	35,000	25,629	-9,371	
上下水道使用料	33,000	23,948	-9,052	
ガス使用料	15,000	13,351	-1,649	
修繕料	0	0	0	
建物修繕費				
備品修繕費				
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 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	5,000	2,946	-2,054	
消耗品費	3,000	2,178	-822	
備品費				
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	1,000	0	-1,000	
手数料				
会議費	1,000	768	-232	
雑費				
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	113,000	90,874	-22,126	

収支 (a-b) ①	-37,000	-14,874	22,126	
------------	---------	---------	--------	--

《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)	-37,000	-14,874	22,126	
----------------	---------	---------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市山手1丁目集会所

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	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
光熱水費使用料						
預金利子						
補助金	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
計	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	

【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	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
管理人報酬	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
光熱水費	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	
電気使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
上下水道使用料	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
ガス使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
事務費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
消耗品費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
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						
租税公課						
会議費等	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--