

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 呉市昭和西ふれあい集会所

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	400,010	380,659	-19,351	
光熱水費使用料	400,000	380,650	-19,350	
預金利子	10	9	-1	
補助金				
計	476,010	456,659	-19,351	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	120,000	120,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	120,000	120,000	0	
(2) 管理費	1,394,507	371,448	-1,023,059	
光熱水費	320,000	256,188	-63,812	
電気使用料	200,000	183,806	-16,194	
上下水道使用料	90,000	52,216	-37,784	
ガス使用料	30,000	20,166	-9,834	
修繕料	300,000	4,840	-295,160	
委託料	0	110,420	110,420	
警備				
清掃	0	110,420	110,420	
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	774,507	0	-774,507	
消耗品費				
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				
手数料				
会議費				
雑費	774,507	0	-774,507	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1,514,507	491,448	-1,023,059	
収支 (a-b) ①	-1,038,497	-34,789	1,003,708	

《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)	-1, 038, 497	-34, 789	1, 003, 708	
----------------	--------------	----------	-------------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市昭和西ふれあい集会所
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	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	
光熱水費使用料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
預金利子						
補助金	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	
計	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	

【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	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
管理人報酬	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	
光熱水費	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
電気使用料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
上下水道使用料	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
備品修繕	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
建物修繕	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
委託料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
警備						
清掃	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
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	0	0	0	0	0	
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						
租税公課						
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--