

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 呉市惣付ふれあい集会所

指定管理者名 呉市第 5 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	70,002	97,502	27,500	
光熱水費使用料	70,000	97,500	27,500	
預金利子	2	2	0	
補助金				
計	146,002	173,502	27,500	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	72,000	72,000	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬	72,000	72,000	0	
(2) 管理費	105,000	77,883	-27,117	
光熱水費	100,000	70,663	-29,337	
電気使用料	50,000	36,483	-13,517	
上下水道使用料	35,000	23,184	-11,816	
ガス使用料	15,000	10,996	-4,004	
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	7,220	2,220	
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	5,000	7,220	2,220	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	177,000	149,883	-27,117	

収支 (a-b) ①	-30,998	23,619	54,617	
------------	---------	--------	--------	--

《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)	-30,998	23,619	54,617	
----------------	---------	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市惣付ふれあい集会所
団 体 名 呉市第5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	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
光熱水費使用料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
預金利子						
補助金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
計	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	

【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	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	
管理人報酬	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
光熱水費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
電気使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
上下水道使用料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
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	
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						
雑費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--