

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 呉市波多見老人集会所
指定管理者名 音戸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	165,000	94,502	-70,498	
光熱水費使用料	165,000	94,500	-70,500	
預金利子	0	2	2	
補助金				
計	241,000	170,502	-70,498	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	0	0	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
管理人報酬				
(2) 管理費	251,000	233,044	-17,956	
光熱水費	107,000	103,072	-3,928	
電気使用料	95,000	87,888	-7,112	
上下水道使用料	12,000	15,184	3,184	
ガス使用料				
修繕料	25,000	0	-25,000	
建物修繕費				
備品修繕費	25,000	0	-25,000	
委託料	113,000	112,564	-436	
委託管理料	83,000	82,564	-436	
清掃	30,000	30,000	0	
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	6,000	17,408	11,408	
消耗品費	0	4,934	4,934	
備品費	0	9,761	9,761	
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	5,000	2,713	-2,287	
雑費				
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	251,000	233,044	-17,956	
収支 (a-b) ①	-10,000	-62,542	-52,542	

《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)	-10, 000	-62, 542	-52, 542	
----------------	----------	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市波多見老人集会所

団 体 名 音戸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	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
預金利子						
補助金	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
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	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
管理人報酬	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	
光熱水費	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
電気使用料	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
上下水道使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
ガス使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
警備						
清掃	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
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	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
旅費						
消耗品費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
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	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	
----------------	---	---	---	---	---	--