

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 呉市田戸老人集会所
 指定管理者名 蒲刈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	932,194	932,194	
光熱水費使用料	0	32,190	32,190	
預金利子	0	4	4	
補助金	0	900,000	900,000	
計	76,000	1,008,194	932,194	

【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	420,040	728,650	308,610	
光熱水費	80,000	50,223	-29,777	
電気使用料	40,000	25,845	-14,155	
上下水道使用料	40,000	24,378	-15,622	
ガス使用料				
修繕料	30,000	0	-30,000	
委託料	9,000	174,185	165,185	
警備				
清掃	9,000	174,185	165,185	
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第 1 2 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	301,040	504,242	203,202	
消耗品費	0	7,701	7,701	
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	0	28,816	28,816	
雑費	301,040	467,725	166,685	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	420,040	728,650	308,610	
収支 (a-b) ①	-344,040	279,544	623,584	

《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)	-344,040	279,544	623,584	
----------------	----------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市田戸老人集会所

団体名 蒲刈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	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	
光熱水費使用料						
預金利子						
補助金	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	
計	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	

【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	0	0	0	0	0	
管理人報酬						
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
光熱水費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
電気使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料						
修繕料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
備品修繕	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
委託料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
警備						
清掃	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
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	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
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	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
会議費等	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	

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	
----------------	---	---	---	---	---	--