

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 呉市向老人集会所

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	20,000	48,000	28,000	
光熱水費使用料	20,000	48,000	28,000	
預金利子				
補助金				
計	96,000	124,000	28,000	

【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	149,212	79,384	-69,828	
光熱水費	83,000	59,584	-23,416	
電気使用料	50,000	36,037	-13,963	
上下水道使用料	30,000	23,547	-6,453	
ガス使用料	3,000	0	-3,000	
修繕料	0	0	0	
建物修繕費				
備品修繕費				
委託料	16,000	19,800	3,800	
警備				
清掃	16,000	19,800	3,800	
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	50,212	0	-50,212	
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	50,212	0	-50,212	
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	149,212	79,384	-69,828	

収支 (a-b) ①	-53,212	44,616	97,828	
------------	---------	--------	--------	--

《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)	-53, 212	44, 616	97, 828	
----------------	----------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市向老人集会所

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	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
光熱水費使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
預金利子						
補助金	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
計	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	

【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	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
光熱水費	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	
電気使用料	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
上下水道使用料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
ガス使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
警備						
清掃	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
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	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
事務費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
租税公課						
会議費等	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--