

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 三寿ふれあいプラザ

指定管理者名 豊町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	0	0	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	30,000	41,500	11,500	
光熱水費使用料	30,000	41,500	11,500	
預金利子				
補助金				
計	30,000	41,500	11,500	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	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	31,000	28,522	-2,478	
光熱水費	30,000	28,522	-1,478	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料	30,000	28,522	-1,478	
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	1,000	0	-1,000	
消耗品費	1,000	0	-1,000	
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				
租税公課				
自治会繰入				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	31,000	28,522	-2,478	
収支 (a-b) ①	-1,000	12,978	13,978	

《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)	-1,000	12,978	13,978	
----------------	--------	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 三寿ふれあいプラザ

団 体 名 豊町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	0	0	0	0	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
光熱水費使用料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
預金利子						
補助金						
計	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	

【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	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
光熱水費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
旅費						
消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--