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 呉市大坪谷児童館
 指定管理者名 呉市社会福祉協議会

《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	5,908,132	5,908,132	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	5,908,132	5,908,132	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	4,084,000	4,148,705	64,705	
職員人件費	3,530,000	3,503,532	-26,468	
フルタイム	143,000	142,350	-650	
パート	0	0	0	
福利厚生費	411,000	502,823	91,823	
(2) 管理費	1,824,132	1,759,427	-64,705	
光熱水費	725,132	317,849	-407,283	
電気使用料	605,132	244,564	-360,568	
上下水道使用料	100,000	60,876	-39,124	
ガス使用料	20,000	12,409	-7,591	
修繕料	50,000	0	-50,000	
委託料	177,500	258,280	80,780	
警備	150,000	203,280	53,280	
建築基準法第12条点検業務	27,500	55,000	27,500	
建築物等点検	0	27,500	27,500	
建築設備点検	27,500	27,500	0	
その他支出	871,500	1,183,298	311,798	
旅費	10,000	9,600	-400	
消耗品費	50,000	22,371	-27,629	
燃料費	8,000	0	-8,000	
通信運搬費	142,000	132,442	-9,558	
指定管理者総合賠償保険料	8,000	6,822	-1,178	
備品費	45,000	8,328	-36,672	
保健衛生費	10,000	0	-10,000	
教養娯楽費	40,000	28,364	-11,636	
児童安全共済制度	4,500	4,320	-180	
諸謝金	286,000	12,000	-274,000	
福利厚生費	18,500	18,260	-240	
研修研究費	23,000	5,260	-17,740	
会議費	4,500	4,550	50	
諸会費	9,000	9,000	0	
保守料	176,000	0	-176,000	
繰出金	37,000	921,981	884,981	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	5,908,132	5,908,132	0	
収支 (a-b) ①	0	0	0	

《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)	0	0	0	
----------------	---	---	---	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市大坪谷児童館
 団体名 呉市社会福祉協議会

《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	6,877,855	7,180,422	7,373,069	7,615,629	7,948,492	
	6,877,855	7,180,422	7,373,069	7,615,629	7,948,492	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	6,877,855	7,180,422	7,373,069	7,615,629	7,948,492	

【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	4,767,815	4,970,562	5,182,029	5,402,589	5,632,632	
職員給料	3,721,599	3,881,628	4,048,539	4,222,627	4,404,200	
職員諸手当	277,894	289,844	302,308	315,308	328,867	
非常勤職員給料	267,530	279,034	291,033	303,548	316,601	
法定福利費	447,992	467,256	487,349	508,306	530,164	
職員退職事業負担金	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	
(2) 管理費	1,484,040	1,556,860	1,520,040	1,520,040	1,592,860	
光熱水費	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	
電気使用料	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
上下水道使用料	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
ガス使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
燃料費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
灯油代	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
一般修繕	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	320,780	393,600	320,780	320,780	393,600	
警備	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	
建築基準法第12条点検業務	76,780	149,600	76,780	76,780	149,600	
建築物等点検	0	72,820	0	0	72,820	
建築設備点検	76,780	76,780	76,780	76,780	76,780	
その他支出	715,260	715,260	751,260	751,260	751,260	
旅費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
消耗品費	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	
福利厚生費	18,260	18,260	18,260	18,260	18,260	
通信運搬費	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	
指定管理者総合賠償保険料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
備品費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
保健衛生費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
教養娯楽費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
児童安全共済制度保険	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
諸謝金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
研修研究費	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
会議費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
諸会費	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
法人運営事業繰入金支出	70,000	70,000	106,000	106,000	106,000	
(3) 一般管理費	626,000	653,000	671,000	693,000	723,000	
計	6,877,855	7,180,422	7,373,069	7,615,629	7,948,492	

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