

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 全施設合計
 指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	339,545,000	339,545,000	0	
(2) 利用料金収入	91,645,000	86,304,300	-5,340,700	
(3) その他収入	3,612,000	3,210,795	-401,205	
光熱水費等使用料	3,611,000	3,210,768	-400,232	
預金利子	1,000	27	-973	
計	434,802,000	429,060,095	-5,741,905	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	178,218,000	164,393,841	-13,824,159	
職員人件費	153,514,000	135,034,975	-18,479,025	
パート	24,704,000	29,358,866	4,654,866	
(2) 管理費	262,382,000	252,384,846	-9,997,154	
光熱水費	126,766,000	103,270,180	-23,495,820	
電気使用料	97,161,000	74,284,826	-22,876,174	
上下水道使用料	22,817,000	22,794,473	-22,527	
ガス使用料	6,788,000	6,190,881	-597,119	
修繕料	16,463,000	31,617,222	15,154,222	
委託料	77,880,000	70,998,515	-6,881,485	
警備	6,280,000	5,724,840	-555,160	
清掃	21,637,000	18,583,386	-3,053,614	
保守点検	39,563,000	37,934,084	-1,628,916	
業務	6,484,000	5,223,665	-1,260,335	
防火対象物定期点検	145,000	55,000	-90,000	
建築基準法第12条点検業務	3,771,000	3,477,540	-293,460	
建築物等点検	497,000	159,500	-337,500	
建築設備点検	485,000	350,900	-134,100	
昇降機点検	1,257,000	1,256,640	-360	
防火設備点検	1,532,000	1,710,500	178,500	
その他支出	41,273,000	46,498,929	5,225,929	
消耗品費	7,652,000	6,238,922	-1,413,078	
印刷製本費	561,000	479,710	-81,290	
燃料費	11,551,000	12,212,857	661,857	
原材料費	550,000	577,500	27,500	
通信運搬費	931,000	768,831	-162,169	
手数料	469,000	231,854	-237,146	
使用料及び賃借料	1,626,000	1,624,702	-1,298	
指定管理者総合賠償保険料	1,294,000	1,452,380	158,380	
備品費	600,000	1,592,200	992,200	
租税公課	16,039,000	18,430,973	2,391,973	
呉市返還金	0	2,889,000	2,889,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	440,600,000	416,778,687	-23,821,313	

収支 (a-b) ①	-5,798,000	12,281,408	18,079,408	
------------	------------	------------	------------	--

《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
基本財産運用益	1,370,000	991,288	-378,712	
教室入会金	28,156,000	29,686,700	1,530,700	
トレーニング入会金	7,617,000	7,884,450	267,450	
雑収入等	5,121,000	8,697,059	3,576,059	
計	42,264,000	47,259,497	4,995,497	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費	4,582,000	6,930,713	2,348,713	
スポーツ教室運営費	23,491,000	23,733,673	242,673	
トレーニング室運営費	9,087,000	7,515,247	-1,571,753	
事務局費	5,054,000	6,544,211	1,490,211	
固定資産取得支出	0	2,482,819	2,482,819	
計	42,214,000	47,206,663	4,992,663	

収支(c-d) ②	50,000	52,834	2,834	
-----------	--------	--------	-------	--

指定管理者収支計(①+②)	-5,748,000	12,334,242	18,082,242	
---------------	------------	------------	------------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称 呉市二河野球場（鶴岡一人記念球場）

指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	25,036,000	25,036,000	0	
(2) 利用料金収入	2,994,000	4,266,540	1,272,540	
(3) その他収入	181,000	173,862	-7,138	
光熱水費等使用料	181,000	173,862	-7,138	
計	28,211,000	29,476,402	1,265,402	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	5,885,000	4,791,664	-1,093,336	
職員人件費	5,885,000	4,440,354	-1,444,646	
パート	0	351,310	351,310	
(2) 管理費	22,747,000	19,119,622	-3,627,378	
光熱水費	10,162,000	7,972,811	-2,189,189	
電気使用料	8,999,000	7,016,643	-1,982,357	
上下水道使用料	1,141,000	943,981	-197,019	
ガス使用料	22,000	12,187	-9,813	
修繕料	1,300,000	335,500	-964,500	
委託料	9,416,000	9,108,774	-307,226	
警備	317,000	316,800	-200	
清掃	1,241,000	1,121,780	-119,220	
保守点検	7,363,000	7,207,094	-155,906	
業務	112,000	91,300	-20,700	
建築基準法第12条点検業務	383,000	371,800	-11,200	
建築物等点検	55,000	22,000	-33,000	
建築設備点検	39,000	16,500	-22,500	
昇降機点検				
防火設備点検	289,000	333,300	44,300	
その他支出	1,869,000	1,702,537	-166,463	
消耗品費	646,000	459,242	-186,758	
印刷製本費	15,000	13,710	-1,290	
燃料費	10,000	5,940	-4,060	
原材料費	550,000	577,500	27,500	
通信運搬費	40,000	36,455	-3,545	
手数料	3,000	1,292	-1,708	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	75,000	83,620	8,620	
備品費				
租税公課	530,000	524,778	-5,222	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	28,632,000	23,911,286	-4,720,714	
収支(a-b) ①	-421,000	5,565,116	5,986,116	

《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
教室入会金	52,000	212,800	160,800	
トレーニング入会金				
雑収入	62,000	182,350	120,350	
計	114,000	395,150	281,150	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費	605,000	519,689	-85,311	
スポーツ教室運営費	65,000	139,168	74,168	
トレーニング室運営費				
事務局費	0	4,328	4,328	
計	670,000	663,185	-6,815	

収支 (c-d) ②	-556,000	-268,035	287,965	
------------	----------	----------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-977,000	5,297,081	6,274,081	
----------------	----------	-----------	-----------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称 呉市二河公園多目的グラウンド
 指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	3,139,000	3,139,000	0	
(2) 利用料金収入	1,213,000	1,335,960	122,960	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	4,352,000	4,474,960	122,960	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	1,756,000	1,422,155	-333,845	
職員人件費	1,756,000	1,334,328	-421,672	
パート	0	87,827	87,827	
(2) 管理費	2,649,000	2,099,082	-549,918	
光熱水費	1,617,000	876,279	-740,721	
電気使用料	1,600,000	868,161	-731,839	
上下水道使用料	17,000	8,118	-8,882	
ガス使用料				
修繕料	45,000	74,800	29,800	
委託料	722,000	733,184	11,184	
警備				
清掃				
保守点検	610,000	641,884	31,884	
業務	112,000	91,300	-20,700	
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	265,000	414,819	149,819	
消耗品費	82,000	227,637	145,637	
印刷製本費	15,000	13,710	-1,290	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	440	-560	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	9,000	10,170	1,170	
備品費				
租税公課	158,000	162,862	4,862	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	4,405,000	3,521,237	-883,763	
収支 (a-b) ①	-53,000	953,723	1,006,723	

《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
教室入会金				
トレーニング入会金				
雑収入				
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費				
スポーツ教室運営費				
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	-53,000	953,723	1,006,723	
----------------	---------	---------	-----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市二河テニス場

指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	2,171,000	2,171,000	0	
(2) 利用料金収入	1,054,000	1,821,900	767,900	市テニス場利用休止による利用者の増
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	3,225,000	3,992,900	767,900	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	2,259,000	1,831,096	-427,904	
職員人件費	2,259,000	1,708,138	-550,862	
パート	0	122,958	122,958	
(2) 管理費	1,002,000	997,518	-4,482	
光熱水費	0	0	0	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	40,000	92,400	52,400	
委託料	688,000	667,192	-20,808	
警備				
清掃				
保守点検	576,000	575,892	-108	
業務	112,000	91,300	-20,700	
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	274,000	237,926	-36,074	
消耗品費	47,000	18,432	-28,568	
印刷製本費	15,000	13,720	-1,280	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	0	-1,000	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	8,000	6,720	-1,280	
備品費				
租税公課	203,000	199,054	-3,946	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,261,000	2,828,614	-432,386	

収支 (a-b) ①

-36,000

1,164,286

1,200,286

《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
教室入会金	159,000	83,200	-75,800	
トレーニング入会金				
雑収入				
計	159,000	83,200	-75,800	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費				
スポーツ教室運営費	301,000	96,648	-204,352	
トレーニング室運営費				
事務局費	0	3,011	3,011	
計	301,000	99,659	-201,341	

収支 (c-d) ②	-142,000	-16,459	125,541	
------------	----------	---------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-178,000	1,147,827	1,325,827	
----------------	----------	-----------	-----------	--

参考資料5

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市テニス場

指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	3,015,000	3,015,000	0	
(2) 利用料金収入	2,814,000	568,050	-2,245,950	
(3) その他収入	33,000	12,979	-20,021	
光熱水費等使用料	33,000	12,979	-20,021	
計	5,862,000	3,596,029	-2,265,971	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	3,149,000	2,579,891	-569,109	
職員人件費	3,149,000	2,404,236	-744,764	
パート	0	175,655	175,655	
(2) 管理費	2,760,000	1,915,749	-844,251	
光熱水費	309,000	71,986	-237,014	
電気使用料	80,000	14,001	-65,999	
上下水道使用料	229,000	57,985	-171,015	
ガス使用料				
修繕料	80,000	143,000	63,000	
委託料	1,961,000	1,004,059	-956,941	
警備				
清掃	280,000	0	-280,000	
保守点検	1,569,000	912,759	-656,241	
業務	112,000	91,300	-20,700	
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	410,000	696,704	286,704	
消耗品費	100,000	383,856	283,856	
印刷製本費	15,000	13,720	-1,280	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	275	-725	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	11,000	9,320	-1,680	
備品費				
租税公課	283,000	289,533	6,533	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	5,909,000	4,495,640	-1,413,360	
収支(a-b) ①	-47,000	-899,611	-852,611	

《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
教室入会金				
トレーニング入会金				
雑収入	0	50,467	50,467	
計	0	50,467	50,467	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費				
スポーツ教室運営費				
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	50,467	50,467	
------------	---	--------	--------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-47,000	-849,144	-802,144	
----------------	---------	----------	----------	--

参考資料 6

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称 呉市弓道場（近的）
 指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	2,946,000	2,946,000	0	
(2) 利用料金収入	1,343,000	1,539,700	196,700	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	4,289,000	4,485,700	196,700	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	2,283,000	1,855,157	-427,843	
職員人件費	2,283,000	1,732,199	-550,801	
パート	0	122,958	122,958	
(2) 管理費	2,053,000	2,114,805	61,805	
光熱水費	571,000	378,146	-192,854	
電気使用料	442,000	279,173	-162,827	
上下水道使用料	129,000	98,973	-30,027	
ガス使用料				
修繕料	100,000	476,498	376,498	
委託料	1,072,000	1,002,364	-69,636	
警備				
清掃	907,000	886,864	-20,136	
保守点検				
業務	112,000	91,300	-20,700	
建築基準法第12条点検業務	53,000	24,200	-28,800	
建築物等点検	17,000	5,500	-11,500	
建築設備点検	30,000	13,200	-16,800	
昇降機点検				
防火設備点検	6,000	5,500	-500	
その他支出	310,000	257,797	-52,203	
消耗品費	80,000	35,408	-44,592	
印刷製本費	15,000	13,710	-1,290	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	275	-725	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	9,000	9,350	350	
備品費				
租税公課	205,000	199,054	-5,946	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	4,336,000	3,969,962	-366,038	
収支 (a-b) ①	-47,000	515,738	562,738	

《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
教室入会金	116,000	144,000	28,000	
トレーニング入会金				
雑収入				
計	116,000	144,000	28,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費				
スポーツ教室運営費	92,000	60,000	-32,000	
トレーニング室運営費				
事務局費	0	1,882	1,882	
計	92,000	61,882	-30,118	

収支 (c-d) ②	24,000	82,118	58,118	
------------	--------	--------	--------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-23,000	597,856	620,856	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料 7

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称 呉市弓道場（遠的）

指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	2,958,000	2,958,000	0	
(2) 利用料金収入	492,000	542,500	50,500	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	3,450,000	3,500,500	50,500	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	1,750,000	1,416,139	-333,861	
職員人件費	1,750,000	1,328,312	-421,688	
パート	0	87,827	87,827	
(2) 管理費	1,747,000	1,599,899	-147,101	
光熱水費	352,000	206,898	-145,102	
電気使用料	240,000	144,123	-95,877	
上下水道使用料	112,000	62,775	-49,225	
ガス使用料				
修繕料	100,000	99,000	-1,000	
委託料	1,071,000	1,098,196	27,196	
警備				
清掃	907,000	960,696	53,696	
保守点検				
業務	112,000	113,300	1,300	
建築基準法第12条点検業務	52,000	24,200	-27,800	
建築物等点検	16,000	5,500	-10,500	
建築設備点検	30,000	13,200	-16,800	
昇降機点検				
防火設備点検	6,000	5,500	-500	
その他支出	224,000	195,805	-28,195	
消耗品費	41,000	9,408	-31,592	
印刷製本費	15,000	13,710	-1,290	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	275	-725	
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	9,000	9,550	550	
備品費				
租税公課	158,000	162,862	4,862	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,497,000	3,016,038	-480,962	
収支 (a-b) ①	-47,000	484,462	531,462	

《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
教室入会金	67,000	36,000	-31,000	
トレーニング入会金				
雑収入				
計	67,000	36,000	-31,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費				
スポーツ教室運営費	60,000	50,000	-10,000	
トレーニング室運営費				
事務局費	0	1,568	1,568	
計	60,000	51,568	-8,432	

収支 (c-d) ②	7,000	-15,568	-22,568	
------------	-------	---------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-40,000	468,894	508,894	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料 8

指定管理業務収支状況報告書（令和 5 年度）

施設の名称 呉市体育館
 指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	35,753,000	35,753,000	0	
(2) 利用料金収入	10,642,000	12,733,940	2,091,940	
(3) その他収入	591,000	377,025	-213,975	
光熱水費等使用料	591,000	377,025	-213,975	
計	46,986,000	48,863,965	1,877,965	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	17,807,000	16,434,277	-1,372,723	
職員人件費	17,807,000	16,434,277	-1,372,723	
パート				
(2) 管理費	29,760,000	23,410,699	-6,349,301	
光熱水費	19,238,000	14,434,721	-4,803,279	
電気使用料	17,778,000	13,262,887	-4,515,113	
上下水道使用料	1,424,000	1,142,728	-281,272	
ガス使用料	36,000	29,106	-6,894	
修繕料	1,400,000	697,290	-702,710	
委託料	6,484,000	5,598,252	-885,748	
警備	324,000	323,400	-600	
清掃	4,227,000	3,535,950	-691,050	
保守点検	1,487,000	1,350,602	-136,398	
業務	50,000	0	-50,000	
建築基準法第 12 条点検業務	396,000	388,300	-7,700	
建築物等点検	88,000	33,000	-55,000	
建築設備点検	71,000	55,000	-16,000	
昇降機点検				
防火設備点検	237,000	300,300	63,300	
その他支出	2,638,000	2,680,436	42,436	
消耗品費	730,000	470,162	-259,838	
印刷製本費	66,000	70,400	4,400	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	70,000	33,553	-36,447	
手数料	2,000	852	-1,148	
使用料及び賃借料	57,000	88,359	31,359	
指定管理者総合賠償保険料	110,000	116,530	6,530	
備品費				
租税公課	1,603,000	1,809,580	206,580	
呉市返還金	0	91,000	91,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	47,567,000	39,844,976	-7,722,024	
収支 (a-b) ①	-581,000	9,018,989	9,599,989	

《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
教室入会金	1,480,000	3,107,300	1,627,300	
トレーニング入会金				
雑収入	754,000	843,576	89,576	
計	2,234,000	3,950,876	1,716,876	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費	252,000	236,980	-15,020	
スポーツ教室運営費	1,620,000	1,600,558	-19,442	
事務局費	40,000	186,161	146,161	
計	1,912,000	2,023,699	111,699	

収支(c-d) ②	322,000	1,927,177	1,605,177	
-----------	---------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	-259,000	10,946,166	11,205,166	
---------------	----------	------------	------------	--

参考資料 9

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市総合体育館（オークアリーナ）
 指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	64,795,000	64,795,000	0	
(2) 利用料金収入	37,096,000	33,410,380	-3,685,620	
(3) その他収入	519,000	500,320	-18,680	
光熱水費等使用料	519,000	500,320	-18,680	
計	102,410,000	98,705,700	-3,704,300	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	39,865,000	41,042,103	1,177,103	
職員人件費	37,253,000	38,679,084	1,426,084	
パート	2,612,000	2,363,019	-248,981	
(2) 管理費	63,587,000	79,107,921	15,520,921	
光熱水費	40,214,000	33,169,160	-7,044,840	
電気使用料	30,720,000	23,808,157	-6,911,843	
上下水道使用料	3,806,000	4,256,247	450,247	
ガス使用料	5,688,000	5,104,756	-583,244	
修繕料	3,900,000	24,594,944	20,694,944	
委託料	12,967,000	12,854,110	-112,890	
警備	129,000	128,040	-960	
清掃	4,257,000	3,983,100	-273,900	
保守点検	7,270,000	7,184,804	-85,196	
業務	50,000	303,066	253,066	
防火対象物定期点検	60,000	55,000	-5,000	
建築基準法第12条点検業務	1,201,000	1,200,100	-900	
建築物等点検	84,000	22,000	-62,000	
建築設備点検	66,000	60,500	-5,500	
昇降機点検	601,000	600,600	-400	
防火設備点検	450,000	517,000	67,000	
その他支出	6,506,000	8,489,707	1,983,707	
消耗品費	1,616,000	1,147,812	-468,188	
印刷製本費	135,000	109,780	-25,220	
燃料費	1,000	0	-1,000	
原材料費				
通信運搬費	163,000	122,040	-40,960	
手数料	8,000	2,475	-5,525	
使用料及び賃借料	816,000	746,325	-69,675	
指定管理者総合賠償保険料	179,000	208,860	29,860	
備品費				
租税公課	3,588,000	4,868,415	1,280,415	
呉市返還金	0	1,284,000	1,284,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	103,452,000	120,150,024	16,698,024	
収支 (a-b) ①	-1,042,000	-21,444,324	-20,402,324	

《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
教室入会金	10,162,000	11,841,800	1,679,800	
トレーニング入会金				
雑収入	1,606,000	1,911,659	305,659	
計	11,768,000	13,753,459	1,985,459	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費	1,023,000	924,944	-98,056	
スポーツ教室運営費	7,841,000	7,638,477	-202,523	
トレーニング室運営費				
事務局費	110,000	548,068	438,068	
計	8,974,000	9,111,489	137,489	

収支(c-d) ②	2,794,000	4,641,970	1,847,970	
-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	1,752,000	-16,802,354	-18,554,354	
---------------	-----------	-------------	-------------	--

参考資料10

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市スポーツ会館
 指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	38,205,000	38,205,000	0	
(2) 利用料金収入	4,674,000	4,951,380	277,380	
(3) その他収入	1,138,000	1,241,780	103,780	
光熱水費等使用料	1,137,000	1,241,753	104,753	
預金利子	1,000	27	-973	
計	44,017,000	44,398,160	381,160	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	23,572,000	20,375,843	-3,196,157	
職員人件費	19,204,000	15,563,981	-3,640,019	
パート	4,368,000	4,811,862	443,862	
(2) 管理費	21,339,000	20,200,264	-1,138,736	
光熱水費	9,073,000	8,471,978	-601,022	
電気使用料	6,400,000	5,547,573	-852,427	
上下水道使用料	1,647,000	1,894,790	247,790	
ガス使用料	1,026,000	1,029,615	3,615	
修繕料	2,292,000	932,730	-1,359,270	
委託料	5,984,000	5,645,956	-338,044	
警備	50,000	39,600	-10,400	
清掃	3,813,000	3,382,596	-430,404	
保守点検	1,037,000	1,150,820	113,820	
業務	0	22,000	22,000	
建築基準法第12条点検業務	1,084,000	1,050,940	-33,060	
建築物等点検	44,000	22,000	-22,000	
建築設備点検	84,000	55,000	-29,000	
昇降機点検	656,000	656,040	40	
防火設備点検	300,000	317,900	17,900	
その他支出	3,990,000	5,149,600	1,159,600	
消耗品費	747,000	738,002	-8,998	
印刷製本費	42,000	0	-42,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	242,000	244,859	2,859	
手数料	216,000	56,513	-159,487	
使用料及び賃借料	368,000	490,084	122,084	
指定管理者総合賠償保険料	104,000	178,110	74,110	
備品費	150,000	944,350	794,350	
租税公課	2,121,000	2,252,682	131,682	
呉市返還金	0	245,000	245,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	44,911,000	40,576,107	-4,334,893	

収支 (a-b) ①	-894,000	3,822,053	4,716,053	
------------	----------	-----------	-----------	--

《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
基本財産運用益	1,370,000	991,288	-378,712	
教室入会金	2,965,000	2,674,400	-290,600	
トレーニング入会金	7,537,000	7,853,150	316,150	
雑収入	1,250,000	1,595,507	345,507	
寄付金収入	82,000	2,595,755	2,513,755	
計	13,204,000	15,710,100	2,506,100	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費	2,217,000	4,749,225	2,532,225	
スポーツ教室運営費	1,976,000	1,591,516	-384,484	
トレーニング室運営費	9,087,000	7,515,247	-1,571,753	
事務局費	4,233,000	4,849,656	616,656	
固定資産取得支出	0	2,482,819	2,482,819	
計	17,513,000	21,188,463	3,675,463	

収支(c-d) ②	-4,309,000	-5,478,363	-1,169,363	
-----------	------------	------------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	-5,203,000	-1,656,310	3,546,690	
---------------	------------	------------	-----------	--

参考資料11

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市二河屋内練習場

指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	6,796,000	6,796,000	0	
(2) 利用料金収入	3,087,000	3,102,080	15,080	
(3) その他収入	96,000	65,667	-30,333	
光熱水費等使用料	96,000	65,667	-30,333	
計	9,979,000	9,963,747	-15,253	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	2,437,000	2,010,187	-426,813	
職員人件費	2,437,000	1,887,229	-549,771	
パート	0	122,958	122,958	
(2) 管理費	7,655,000	5,690,599	-1,964,401	
光熱水費	4,935,000	3,505,239	-1,429,761	
電気使用料	4,605,000	3,257,335	-1,347,665	
上下水道使用料	330,000	247,904	-82,096	
ガス使用料				
修繕料	800,000	326,667	-473,333	
委託料	1,473,000	1,434,504	-38,496	
警備				
清掃	796,000	785,400	-10,600	
保守点検	567,000	566,604	-396	
業務				
建築基準法第12条点検業務	110,000	82,500	-27,500	
建築物等点検	33,000	5,500	-27,500	
建築設備点検	33,000	22,000	-11,000	
昇降機点検				
防火設備点検	44,000	55,000	11,000	
その他支出	447,000	424,189	-22,811	
消耗品費	170,000	184,599	14,599	
印刷製本費	41,000	0	-41,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料				
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	17,000	22,440	5,440	
備品費				
租税公課	219,000	217,150	-1,850	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	10,092,000	7,700,786	-2,391,214	
収支(a-b) ①	-113,000	2,262,961	2,375,961	

《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
教室入会金				
トレーニング入会金				
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費				
スポーツ教室運営費				
トレーニング室運営費				
事務局費				
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	-113,000	2,262,961	2,375,961	
----------------	----------	-----------	-----------	--

参考資料12

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市下蒲刈プール

指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	3,294,000	3,294,000	0	
(2) 利用料金収入	36,000	43,800	7,800	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	3,330,000	3,337,800	7,800	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	401,000	351,301	-49,699	
職員人件費	401,000	342,518	-58,482	
パート	0	8,783	8,783	
(2) 管理費	2,982,000	2,407,845	-574,155	
光熱水費	1,047,000	587,251	-459,749	
電気使用料	640,000	236,208	-403,792	
上下水道使用料	407,000	351,043	-55,957	
ガス使用料				
修繕料	100,000	176,000	76,000	
委託料	1,724,000	1,560,000	-164,000	
警備				
清掃				
保守点検	85,000	82,500	-2,500	
業務	1,595,000	1,450,000	-145,000	
建築基準法第12条点検業務	44,000	27,500	-16,500	
建築物等点検	22,000	5,500	-16,500	
建築設備点検	22,000	22,000	0	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	111,000	84,594	-26,406	
消耗品費	20,000	2,530	-17,470	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	1,000	192	-808	
使用料及び賃借料	33,000	24,750	-8,250	
指定管理者総合賠償保険料	21,000	20,930	-70	
備品費				
租税公課	36,000	36,192	192	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,383,000	2,759,146	-623,854	
収支(a-b) ①	-53,000	578,654	631,654	

《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
教室入会金				
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ教室運営費	32,000	333	-31,667	
計	32,000	333	-31,667	

収支 (c-d) ②	-32,000	-333	31,667	
------------	---------	------	--------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-85,000	578,321	663,321	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料13

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市豊プール

指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	3,449,000	3,449,000	0	
(2) 利用料金収入	72,000	73,000	1,000	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
計	3,521,000	3,522,000	1,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	401,000	351,301	-49,699	
職員人件費	401,000	342,518	-58,482	
パート	0	8,783	8,783	
(2) 管理費	3,179,000	2,929,439	-249,561	
光熱水費	968,000	1,025,741	57,741	
電気使用料	309,000	190,995	-118,005	
上下水道使用料	659,000	834,746	175,746	
ガス使用料				
修繕料	100,000	0	-100,000	
委託料	1,988,000	1,824,280	-163,720	
警備				
清掃				
保守点検	175,000	170,280	-4,720	
業務	1,813,000	1,654,000	-159,000	
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	123,000	79,418	-43,582	
消耗品費	20,000	8,029	-11,971	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
手数料	11,000	10,067	-933	
使用料及び賃借料	33,000	3,200	-29,800	
指定管理者総合賠償保険料	23,000	21,930	-1,070	
備品費				
租税公課	36,000	36,192	192	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,580,000	3,280,740	-299,260	
収支(a-b) ①	-59,000	241,260	300,260	

《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
教室入会金				
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ教室運営費	32,000	32,053	53	
事務局費	0	986	986	
計	32,000	33,039	1,039	

収支 (c-d) ②	-32,000	-33,039	-1,039	
------------	---------	---------	--------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-91,000	208,221	299,221	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料14

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市営温水プール
 指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	55,550,000	55,550,000	0	
(2) 利用料金収入	9,348,000	6,078,250	-3,269,750	
(3) その他収入	240,000	208,164	-31,836	
光熱水費等使用料	240,000	208,164	-31,836	
計	65,138,000	61,836,414	-3,301,586	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	34,575,000	30,631,431	-3,943,569	
職員人件費	23,774,000	20,794,913	-2,979,087	
パート	10,801,000	9,836,518	-964,482	
(2) 管理費	31,457,000	31,567,072	110,072	
光熱水費	15,166,000	13,398,385	-1,767,615	
電気使用料	8,800,000	6,897,626	-1,902,374	
上下水道使用料	6,350,000	6,485,542	135,542	
ガス使用料	16,000	15,217	-783	
修繕料	2,021,000	1,974,973	-46,027	
委託料	1,834,000	2,178,799	344,799	
警備	179,000	178,200	-800	
清掃				
保守点検	1,512,000	1,855,784	343,784	
業務	11,000	45,815	34,815	
建築基準法第12条点検業務	132,000	99,000	-33,000	
建築物等点検	33,000	22,000	-11,000	
建築設備点検	33,000	33,000	0	
昇降機点検				
防火設備点検	66,000	44,000	-22,000	
その他支出	12,436,000	14,014,915	1,578,915	
消耗品費	1,287,000	993,504	-293,496	
印刷製本費	40,000	23,100	-16,900	
燃料費	7,200,000	7,931,798	731,798	
原材料費				
通信運搬費	171,000	136,674	-34,326	
手数料	108,000	93,473	-14,527	
使用料及び賃借料	51,000	50,787	-213	
指定管理者総合賠償保険料	317,000	336,910	19,910	
備品費	150,000	397,850	247,850	
租税公課	3,112,000	3,365,819	253,819	
呉市返還金	0	685,000	685,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	66,032,000	62,198,503	-3,833,497	
収支(a-b) ①	-894,000	-362,089	531,911	

《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
教室入会金	8,396,000	8,340,900	-55,100	
雑収入	327,000	413,176	86,176	
計	8,723,000	8,754,076	31,076	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費				
スポーツ教室運営費	8,365,000	9,272,907	907,907	
事務局費	267,000	474,117	207,117	
計	8,632,000	9,747,024	1,115,024	

収支(c-d) ②	91,000	-992,948	-1,083,948	
-----------	--------	----------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	-803,000	-1,355,037	-552,037	
---------------	----------	------------	----------	--

参考資料15

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市川尻温水プール（かわせみプール）
 指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	40,553,000	40,553,000	0	
(2) 利用料金収入	5,430,000	3,177,340	-2,252,660	
(3) その他収入	178,000	127,420	-50,580	
光熱水費等使用料	178,000	127,420	-50,580	
計	46,161,000	43,857,760	-2,303,240	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	24,817,000	25,460,410	643,410	
職員人件費	17,894,000	17,290,272	-603,728	
パート	6,923,000	8,170,138	1,247,138	
(2) 管理費	21,996,000	18,057,433	-3,938,567	
光熱水費	8,806,000	7,290,859	-1,515,141	
電気使用料	5,600,000	4,420,008	-1,179,992	
上下水道使用料	3,206,000	2,870,851	-335,149	
ガス使用料				
修繕料	1,385,000	902,385	-482,615	
委託料	3,926,000	1,416,855	-2,509,145	
警備	251,000	250,800	-200	
清掃				
保守点検	1,294,000	1,057,866	-236,134	
業務	2,253,000	3,689	-2,249,311	
建築基準法第12条点検業務	128,000	104,500	-23,500	
建築物等点検	39,000	5,500	-33,500	
建築設備点検	44,000	27,500	-16,500	
昇降機点検				
防火設備点検	45,000	71,500	26,500	
その他支出	7,879,000	8,447,334	568,334	
消耗品費	870,000	531,757	-338,243	
印刷製本費	27,000	11,550	-15,450	
燃料費	4,100,000	4,209,600	109,600	
原材料費				
通信運搬費	108,000	83,791	-24,209	
手数料	111,000	63,800	-47,200	
使用料及び賃借料	38,000	31,893	-6,107	
指定管理者総合賠償保険料	241,000	246,190	5,190	
備品費	150,000	250,000	100,000	
租税公課	2,234,000	2,786,753	552,753	
呉市返還金	0	232,000	232,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	46,813,000	43,517,843	-3,295,157	
収支(a-b) ①	-652,000	339,917	991,917	

《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
教室入会金	4,081,000	2,699,900	-1,381,100	
トレーニング入会金				
雑収入	68,000	113,918	45,918	
計	4,149,000	2,813,818	-1,335,182	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費				
スポーツ教室運営費	2,584,000	2,811,363	227,363	
トレーニング室運営費				
事務局費	64,000	241,323	177,323	
計	2,648,000	3,052,686	404,686	

収支(c-d) ②	1,501,000	-238,868	-1,739,868	
-----------	-----------	----------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	849,000	101,049	-747,951	
---------------	---------	---------	----------	--

参考資料16

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市総合スポーツセンター
 指定管理者名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	51,885,000	51,885,000	0	
(2) 利用料金収入	11,350,000	12,659,480	1,309,480	
(3) その他収入	636,000	503,578	-132,422	
光熱水費等使用料	636,000	503,578	-132,422	
計	63,871,000	65,048,058	1,177,058	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	17,261,000	13,840,886	-3,420,114	
職員人件費	17,261,000	10,752,616	-6,508,384	
パート	0	3,088,270	3,088,270	
(2) 管理費	47,469,000	41,166,899	-6,302,101	
光熱水費	14,308,000	11,880,726	-2,427,274	
電気使用料	10,948,000	8,341,936	-2,606,064	
上下水道使用料	3,360,000	3,538,790	178,790	
ガス使用料				
修繕料	2,800,000	791,035	-2,008,965	
委託料	26,570,000	24,871,990	-1,698,010	
警備	5,030,000	4,488,000	-542,000	
清掃	5,209,000	3,927,000	-1,282,000	
保守点検	16,018,000	15,177,195	-840,805	
業務	40,000	1,175,295	1,135,295	
防火対象物定期点検	85,000	0	-85,000	
建築基準法第12条点検業務	188,000	104,500	-83,500	
建築物等点検	66,000	11,000	-55,000	
建築設備点検	33,000	33,000	0	
昇降機点検				
防火設備点検	89,000	60,500	-28,500	
その他支出	3,791,000	3,623,148	-167,852	
消耗品費	1,196,000	1,028,544	-167,456	
印刷製本費	120,000	182,600	62,600	
燃料費	240,000	65,519	-174,481	
原材料費				
通信運搬費	137,000	111,459	-25,541	
手数料	4,000	1,925	-2,075	
使用料及び賃借料	230,000	189,304	-40,696	
指定管理者総合賠償保険料	161,000	171,750	10,750	
備品費	150,000	0	-150,000	
租税公課	1,553,000	1,520,047	-32,953	
呉市返還金	0	352,000	352,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	64,730,000	55,007,785	-9,722,215	

収支 (a-b) ①	-859,000	10,040,273	10,899,273	
------------	----------	------------	------------	--

《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
教室入会金	678,000	546,400	-131,600	
トレーニング入会金	80,000	31,300	-48,700	
雑収入	972,000	990,651	18,651	
計	1,730,000	1,568,351	-161,649	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
スポーツ振興費	485,000	499,875	14,875	
スポーツ教室運営費	523,000	440,650	-82,350	
事務局費	340,000	233,111	-106,889	
計	1,348,000	1,173,636	-174,364	

収支(c-d) ②	382,000	394,715	12,715	
-----------	---------	---------	--------	--

指定管理者収支計(①+②)	-477,000	10,434,988	10,911,988	
---------------	----------	------------	------------	--

参考資料17

指定管理業務収支計画書（全施設合計）

施設の名称 全施設合計

団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	348,849,000	353,387,000	354,269,000	353,113,000	350,814,000	1,760,432,000	
(2) 利用料金収入	89,125,000	88,771,000	89,299,000	87,847,000	84,768,000	439,810,000	
(3) その他収入	3,451,000	3,421,000	3,421,000	3,301,000	3,169,000	16,763,000	
光熱水費使用料	3,450,000	3,420,000	3,420,000	3,300,000	3,168,000	16,758,000	
預金利子	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
計	441,425,000	445,579,000	446,989,000	444,261,000	438,751,000	2,217,005,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	197,468,000	200,193,000	202,920,000	205,653,000	208,378,000	1,014,612,000	
職員人件費	167,960,000	169,612,000	171,264,000	172,920,000	174,570,000	856,326,000	
フルタイム							
パート	27,518,000	28,591,000	29,666,000	30,743,000	31,818,000	148,336,000	
福利厚生費	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	9,950,000	
(2) 管理費	243,957,000	245,386,000	244,069,000	238,608,000	230,373,000	1,202,393,000	
光熱水費	111,760,000	111,406,000	111,406,000	110,826,000	106,405,000	551,803,000	
電気使用料	80,351,000	80,187,000	80,187,000	79,987,000	76,608,000	397,320,000	
上水道使用料	12,905,000	12,785,000	12,785,000	12,485,000	11,860,000	62,820,000	
下水道使用料	10,770,000	10,700,000	10,700,000	10,620,000	10,203,000	52,993,000	
ガス使用料	7,734,000	7,734,000	7,734,000	7,734,000	7,734,000	38,670,000	
修繕料	15,663,000	15,842,000	16,025,000	15,711,000	15,401,000	78,642,000	
委託料	72,972,000	73,258,000	71,502,000	66,869,000	63,557,000	348,158,000	
警備	6,554,000	6,554,000	6,554,000	6,554,000	4,392,000	30,608,000	
清掃	21,270,000	21,165,000	21,165,000	21,102,000	19,227,000	103,929,000	
保守点検	34,736,000	34,645,000	33,371,000	28,823,000	29,490,000	161,065,000	
業務	6,639,000	6,639,000	6,639,000	6,639,000	6,248,000	32,804,000	
防火対象物定期点検	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	305,000	
建築基準法第12条点検業務	3,712,000	4,194,000	3,712,000	3,690,000	4,139,000	19,447,000	
建築物等点検	0	482,000	0	0	449,000	931,000	
建築設備点検	420,000	420,000	420,000	398,000	398,000	2,056,000	
昇降機点検	1,385,000	1,385,000	1,385,000	1,385,000	1,385,000	6,925,000	
防火設備点検	1,907,000	1,907,000	1,907,000	1,907,000	1,907,000	9,535,000	
その他支出	43,562,000	44,880,000	45,136,000	45,202,000	45,010,000	223,790,000	
消耗品費	7,456,000	7,456,000	7,456,000	7,293,000	7,154,000	36,815,000	
印刷製本費	468,000	468,000	468,000	468,000	355,000	2,227,000	
燃料費	12,449,000	12,449,000	12,449,000	12,449,000	12,424,000	62,220,000	
原材料費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	
通信運搬費	863,000	863,000	863,000	863,000	813,000	4,265,000	
手数料	322,000	1,372,000	1,377,000	1,364,000	1,334,000	5,769,000	
リース料	2,093,000	2,093,000	2,093,000	2,093,000	2,012,000	10,384,000	
指定管理者総合賠償保険料	1,539,000	1,561,000	1,565,000	1,564,000	1,564,000	7,793,000	
備品費							
租税公課	17,772,000	18,018,000	18,265,000	18,508,000	18,754,000	91,317,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	441,425,000	445,579,000	446,989,000	444,261,000	438,751,000	2,217,005,000	
収支 (a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000	
各種教室入会金	30,069,000	30,242,000	30,436,000	30,628,000	30,495,000	151,870,000	
トレーニング室等入会金	7,933,000	7,980,000	8,027,000	8,075,000	8,089,000	40,104,000	
売払収入・雑収入	5,648,000	5,648,000	5,648,000	5,417,000	5,272,000	27,633,000	
計	44,650,000	44,870,000	45,111,000	45,120,000	44,856,000	224,607,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費	5,554,000	5,618,000	5,618,000	5,618,000	5,618,000	28,026,000	
スポーツ教室運営費	23,202,000	23,594,000	24,061,000	24,062,000	24,338,000	119,257,000	
トレーニング室運営費	9,196,000	9,405,000	9,554,000	9,706,000	9,653,000	47,514,000	
事務局費	6,698,000	6,253,000	5,878,000	5,734,000	5,247,000	29,810,000	
計	44,650,000	44,870,000	45,111,000	45,120,000	44,856,000	224,607,000	

収支(c-d) ②	0	0	0	0	0	0	
指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	0	

参考資料18

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市二河野球場（鶴岡一人記念球場）
 団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	23,336,000	23,477,000	23,462,000	23,504,000	23,598,000	117,377,000	
(2) 利用料金収入	4,300,000	4,326,000	4,351,000	4,377,000	4,403,000	21,757,000	
(3) その他収入	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	650,000	
光熱水費使用料	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	650,000	
預金利子							
計	27,766,000	27,933,000	27,943,000	28,011,000	28,131,000	139,784,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	6,225,000	6,286,000	6,346,000	6,407,000	6,467,000	31,731,000	
職員人件費	6,152,000	6,213,000	6,273,000	6,334,000	6,394,000	31,366,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	365,000	
(2) 管理費	21,541,000	21,647,000	21,597,000	21,604,000	21,664,000	108,053,000	
光熱水費	8,342,000	8,342,000	8,342,000	8,342,000	8,342,000	41,710,000	
電気使用料	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	36,000,000	
上水道使用料	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	3,805,000	
下水道使用料	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	1,840,000	
ガス使用料	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	65,000	
修繕料	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	6,500,000	
委託料	9,953,000	10,008,000	9,953,000	9,953,000	10,008,000	49,875,000	
警備	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	1,745,000	
清掃	1,237,000	1,237,000	1,237,000	1,237,000	1,237,000	6,185,000	
保守点検	7,852,000	7,852,000	7,852,000	7,852,000	7,852,000	39,260,000	
業務	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	615,000	
防火対象物定期点検							
建築基準法第12条点検業務	392,000	447,000	392,000	392,000	447,000	2,070,000	
建築物等点検	0	55,000	0	0	55,000	110,000	
建築設備点検	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	280,000	
昇降機点検							
防火設備点検	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	1,680,000	
その他支出	1,946,000	1,997,000	2,002,000	2,009,000	2,014,000	9,968,000	
消耗品費	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	3,230,000	
印刷製本費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
燃料費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	
原材料費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	
通信運搬費	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	185,000	
手数料	1,000	46,000	46,000	46,000	46,000	185,000	
リース料							
指定管理者総合賠償保険料	80,000	80,000	80,000	81,000	81,000	402,000	
備品費							
租税公課	562,000	568,000	573,000	579,000	584,000	2,866,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	27,766,000	27,933,000	27,943,000	28,011,000	28,131,000	139,784,000	

収支 (a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金	230,000	231,000	232,000	233,000	234,000	1,160,000	
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	330,000	
計	296,000	297,000	298,000	299,000	300,000	1,490,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費	613,000	677,000	677,000	677,000	677,000	3,321,000	
スポーツ教室運営費	239,000	242,000	246,000	246,000	248,000	1,221,000	
トレーニング室運営費							
事務局費							
計	852,000	919,000	923,000	923,000	925,000	4,542,000	

収支(c-d) ②	△ 556,000	△ 622,000	△ 625,000	△ 624,000	△ 625,000	△ 3,052,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	--

指定管理者収支計(①+②)	△ 556,000	△ 622,000	△ 625,000	△ 624,000	△ 625,000	△ 3,052,000	
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	--

参考資料19

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市二河公園多目的グラウンド
 団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	3,053,000	3,081,000	3,097,000	3,112,000	3,128,000	15,471,000	
(2) 利用料金収入	1,336,000	1,344,000	1,352,000	1,360,000	1,368,000	6,760,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利息							
計	4,389,000	4,425,000	4,449,000	4,472,000	4,496,000	22,231,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	2,224,000	2,245,000	2,267,000	2,288,000	2,310,000	11,334,000	
職員人件費	2,198,000	2,219,000	2,241,000	2,262,000	2,284,000	11,204,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	130,000	
(2) 管理費	2,165,000	2,180,000	2,182,000	2,184,000	2,186,000	10,897,000	
光熱水費	978,000	978,000	978,000	978,000	978,000	4,890,000	
電気使用料	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	4,800,000	
上水道使用料	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	90,000	
下水道使用料							
ガス使用料							
修繕料	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	225,000	
委託料	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	4,165,000	
警備							
清掃							
保守点検	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	3,660,000	
業務	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	505,000	
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	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	309,000	324,000	326,000	328,000	330,000	1,617,000	
消耗品費	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	410,000	
印刷製本費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	14,000	14,000	14,000	14,000	57,000	
リース料							
指定管理者総合賠償保険料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	55,000	
備品費							
租税公課	201,000	203,000	205,000	207,000	209,000	1,025,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	4,389,000	4,425,000	4,449,000	4,472,000	4,496,000	22,231,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入							
計	0	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	合計	備考欄
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費							
トレーニング室運営費							
事務局費							
計	0	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	---	--

参考資料20

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市二河テニス場

団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	2,248,000	2,275,000	2,292,000	2,308,000	2,325,000	11,448,000	
(2) 利用料金収入	1,215,000	1,222,000	1,230,000	1,237,000	1,244,000	6,148,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	3,463,000	3,497,000	3,522,000	3,545,000	3,569,000	17,596,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	2,224,000	2,245,000	2,267,000	2,288,000	2,310,000	11,334,000	
職員人件費	2,198,000	2,219,000	2,241,000	2,262,000	2,284,000	11,204,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	130,000	
(2) 管理費	1,239,000	1,252,000	1,255,000	1,257,000	1,259,000	6,262,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	
電気使用料							
上水道使用料							
下水道使用料							
ガス使用料							
修繕料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000	
委託料	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000	4,640,000	
警備							
清掃							
保守点検	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	3,175,000	
業務	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	1,465,000	
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	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	271,000	284,000	287,000	289,000	291,000	1,422,000	
消耗品費	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	235,000	
印刷製本費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	12,000	13,000	13,000	13,000	52,000	
リース料							
指定管理者総合賠償保険料	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	
備品費							
租税公課	201,000	203,000	205,000	207,000	209,000	1,025,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	3,463,000	3,497,000	3,522,000	3,545,000	3,569,000	17,596,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金	96,000	96,000	96,000	96,000	97,000	481,000	
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入							
計	96,000	96,000	96,000	96,000	97,000	481,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	188,000	188,000	192,000	192,000	192,000	952,000	
トレーニング室運営費							
事務局費							
計	188,000	188,000	192,000	192,000	192,000	952,000	

収支 (c-d) ②	△ 92,000	△ 92,000	△ 96,000	△ 96,000	△ 95,000	△ 471,000	
------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	△ 92,000	△ 92,000	△ 96,000	△ 96,000	△ 95,000	△ 471,000	
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	--

参考資料21

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市テニス場

団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	867,000	919,000	920,000	920,000	922,000	4,548,000	
(2) 利用料金収入	5,345,000	5,377,000	5,409,000	5,441,000	5,473,000	27,045,000	
(3) その他収入	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000	
光熱水費使用料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000	
預金利子							
計	6,272,000	6,356,000	6,389,000	6,421,000	6,455,000	31,893,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	3,113,000	3,144,000	3,174,000	3,204,000	3,234,000	15,869,000	
職員人件費	3,076,000	3,107,000	3,137,000	3,167,000	3,197,000	15,684,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	185,000	
(2) 管理費	3,159,000	3,212,000	3,215,000	3,217,000	3,221,000	16,024,000	
光熱水費	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	1,460,000	
電気使用料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	400,000	
上水道使用料	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	865,000	
下水道使用料	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	195,000	
ガス使用料							
修繕料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	400,000	
委託料	2,388,000	2,388,000	2,388,000	2,388,000	2,388,000	11,940,000	
警備							
清掃	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	2,280,000	
保守点検	1,831,000	1,831,000	1,831,000	1,831,000	1,831,000	9,155,000	
業務	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	505,000	
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	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	399,000	452,000	455,000	457,000	461,000	2,224,000	
消耗品費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
印刷製本費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	50,000	50,000	50,000	51,000	202,000	
リース料							
指定管理者総合賠償保険料	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	19,000	
備品費							
租税公課	281,000	284,000	287,000	289,000	292,000	1,433,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	6,272,000	6,356,000	6,389,000	6,421,000	6,455,000	31,893,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	
計	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費							
トレーニング室運営費							
事務局費							
計	0	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

参考資料22

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市弓道場（近的）

団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	2,609,000	2,655,000	2,653,000	2,667,000	2,699,000	13,283,000	
(2) 利用料金収入	1,540,000	1,549,000	1,559,000	1,568,000	1,577,000	7,793,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	4,149,000	4,204,000	4,212,000	4,235,000	4,276,000	21,076,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	2,224,000	2,245,000	2,267,000	2,288,000	2,310,000	11,334,000	
職員人件費	2,198,000	2,219,000	2,241,000	2,262,000	2,284,000	11,204,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	130,000	
(2) 管理費	1,925,000	1,959,000	1,945,000	1,947,000	1,966,000	9,742,000	
光熱水費	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	2,105,000	
電気使用料	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	1,475,000	
上水道使用料	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	465,000	
下水道使用料	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	
ガス使用料							
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
委託料	1,099,000	1,116,000	1,099,000	1,099,000	1,116,000	5,529,000	
警備							
清掃	977,000	977,000	977,000	977,000	977,000	4,885,000	
保守点検							
業務	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	505,000	
防火対象物定期点検							
建築基準法第12条点検業務	21,000	38,000	21,000	21,000	38,000	139,000	
建築物等点検	0	17,000	0	0	17,000	34,000	
建築設備点検	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
昇降機点検							
防火設備点検	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000	
その他支出	305,000	322,000	325,000	327,000	329,000	1,608,000	
消耗品費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	400,000	
印刷製本費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	15,000	16,000	16,000	16,000	64,000	
リース料							
指定管理者総合賠償保険料	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	49,000	
備品費							
租税公課	201,000	203,000	205,000	207,000	209,000	1,025,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	4,149,000	4,204,000	4,212,000	4,235,000	4,276,000	21,076,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金	140,000	140,000	141,000	141,000	145,000	707,000	
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入							
計	140,000	140,000	141,000	141,000	145,000	707,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	72,000	72,000	75,000	75,000	75,000	369,000	
トレーニング室運営費							
事務局費							
計	72,000	72,000	75,000	75,000	75,000	369,000	

収支(c-d) ②	68,000	68,000	66,000	66,000	70,000	338,000	
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	68,000	68,000	66,000	66,000	70,000	338,000	
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--

参考資料23

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市弓道場（遠的）

団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	3,269,000	3,306,000	3,306,000	3,320,000	3,353,000	16,554,000	
(2) 利用料金収入	542,000	545,000	548,000	552,000	555,000	2,742,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	3,811,000	3,851,000	3,854,000	3,872,000	3,908,000	19,296,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	1,779,000	1,796,000	1,814,000	1,831,000	1,848,000	9,068,000	
職員人件費	1,758,000	1,775,000	1,793,000	1,810,000	1,827,000	8,963,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000	
(2) 管理費	2,032,000	2,055,000	2,040,000	2,041,000	2,060,000	10,228,000	
光熱水費	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	1,290,000	
電気使用料	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	850,000	
上水道使用料	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	350,000	
下水道使用料	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	90,000	
ガス使用料							
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
委託料	1,445,000	1,462,000	1,445,000	1,445,000	1,462,000	7,259,000	
警備							
清掃	1,059,000	1,059,000	1,059,000	1,059,000	1,059,000	5,295,000	
保守点検							
業務	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	1,825,000	
防火対象物定期点検							
建築基準法第12条点検業務	21,000	38,000	21,000	21,000	38,000	139,000	
建築物等点検	0	17,000	0	0	17,000	34,000	
建築設備点検	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
昇降機点検							
防火設備点検	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000	
その他支出	229,000	235,000	237,000	238,000	240,000	1,179,000	
消耗品費	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	205,000	
印刷製本費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	6,000	6,000	6,000	6,000	25,000	
リース料							
指定管理者総合賠償保険料	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	60,000	
備品費							
租税公課	161,000	162,000	164,000	165,000	167,000	819,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	3,811,000	3,851,000	3,854,000	3,872,000	3,908,000	19,296,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金	60,000	60,000	61,000	63,000	66,000	310,000	
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入							
計	60,000	60,000	61,000	63,000	66,000	310,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	67,000	67,000	69,000	69,000	69,000	341,000	
トレーニング室運営費							
事務局費							
計	67,000	67,000	69,000	69,000	69,000	341,000	

収支 (c-d) ②	△ 7,000	△ 7,000	△ 8,000	△ 6,000	△ 3,000	△ 31,000	
------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	△ 7,000	△ 7,000	△ 8,000	△ 6,000	△ 3,000	△ 31,000	
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	--

参考資料24

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市体育館

団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	32,710,000	33,102,000	33,164,000	33,313,000	33,552,000	165,841,000	
(2) 利用料金収入	12,734,000	12,811,000	12,887,000	12,964,000	13,040,000	64,436,000	
(3) その他収入	443,000	443,000	443,000	443,000	443,000	2,215,000	
光熱水費使用料	443,000	443,000	443,000	443,000	443,000	2,215,000	
預金利子							
計	45,887,000	46,356,000	46,494,000	46,720,000	47,035,000	232,492,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	19,969,000	20,163,000	20,357,000	20,552,000	20,746,000	101,787,000	
職員人件費	19,735,000	19,929,000	20,123,000	20,318,000	20,512,000	100,617,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	1,170,000	
(2) 管理費	25,918,000	26,193,000	26,137,000	26,168,000	26,289,000	130,705,000	
光熱水費	15,452,000	15,452,000	15,452,000	15,452,000	15,452,000	77,260,000	
電気使用料	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	70,000,000	
上水道使用料	903,000	903,000	903,000	903,000	903,000	4,515,000	
下水道使用料	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	2,580,000	
ガス使用料	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	
修繕料	1,400,000	1,413,000	1,426,000	1,439,000	1,452,000	7,130,000	
委託料	6,151,000	6,239,000	6,151,000	6,151,000	6,239,000	30,931,000	
警備	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	1,785,000	
清掃	3,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000	19,470,000	
保守点検	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	7,450,000	
業務							
防火対象物定期点検							
建築基準法第12条点検業務	410,000	498,000	410,000	410,000	498,000	2,226,000	
建築物等点検	0	88,000	0	0	88,000	176,000	
建築設備点検	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	335,000	
昇降機点検							
防火設備点検	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	1,715,000	
その他支出	2,915,000	3,089,000	3,108,000	3,126,000	3,146,000	15,384,000	
消耗品費	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	3,650,000	
印刷製本費	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	415,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	485,000	
手数料	2,000	158,000	158,000	159,000	160,000	637,000	
リース料	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	435,000	
指定管理者総合賠償保険料	112,000	113,000	114,000	114,000	115,000	568,000	
備品費							
租税公課	1,804,000	1,821,000	1,839,000	1,856,000	1,874,000	9,194,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	45,887,000	46,356,000	46,494,000	46,720,000	47,035,000	232,492,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金	3,098,000	3,116,000	3,140,000	3,154,000	3,173,000	15,681,000	
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入	832,000	832,000	832,000	832,000	832,000	4,160,000	
計	3,930,000	3,948,000	3,972,000	3,986,000	4,005,000	19,841,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	1,615,000	
スポーツ教室運営費	1,671,000	1,709,000	1,738,000	1,738,000	1,767,000	8,623,000	
トレーニング室運営費							
事務局費	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	1,440,000	
計	2,282,000	2,320,000	2,349,000	2,349,000	2,378,000	11,678,000	

収支(c-d) ②	1,648,000	1,628,000	1,623,000	1,637,000	1,627,000	8,163,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	1,648,000	1,628,000	1,623,000	1,637,000	1,627,000	8,163,000	
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

参考資料25

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市総合体育館（オークアリーナ）
 団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	76,388,000	77,285,000	77,676,000	78,154,000	78,713,000	388,216,000	
(2) 利用料金収入	33,410,000	33,611,000	33,811,000	34,012,000	34,212,000	169,056,000	
(3) その他収入	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	2,730,000	
光熱水費使用料	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	2,730,000	
預金利子							
計	110,344,000	111,442,000	112,033,000	112,712,000	113,471,000	560,002,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	47,692,000	48,233,000	48,776,000	49,321,000	49,862,000	243,884,000	
職員人件費	44,508,000	44,945,000	45,383,000	45,823,000	46,259,000	226,918,000	
フルタイム							
パート	2,658,000	2,762,000	2,867,000	2,972,000	3,077,000	14,336,000	
福利厚生費	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	2,630,000	
(2) 管理費	62,652,000	63,209,000	63,257,000	63,391,000	63,609,000	316,118,000	
光熱水費	37,207,000	37,207,000	37,207,000	37,207,000	37,207,000	186,035,000	
電気使用料	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	130,000,000	
上水道使用料	2,391,000	2,391,000	2,391,000	2,391,000	2,391,000	11,955,000	
下水道使用料	2,316,000	2,316,000	2,316,000	2,316,000	2,316,000	11,580,000	
ガス使用料	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	32,500,000	
修繕料	3,900,000	3,978,000	4,058,000	4,139,000	4,222,000	20,297,000	
委託料	14,190,000	14,274,000	14,190,000	14,190,000	14,274,000	71,118,000	
警備	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	705,000	
清掃	4,386,000	4,386,000	4,386,000	4,386,000	4,386,000	21,930,000	
保守点検	7,796,000	7,796,000	7,796,000	7,796,000	7,796,000	38,980,000	
業務	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	2,405,000	
防火対象物定期点検	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	305,000	
建築基準法第12条点検業務	1,325,000	1,409,000	1,325,000	1,325,000	1,409,000	6,793,000	
建築物等点検	0	84,000	0	0	84,000	168,000	
建築設備点検	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	305,000	
昇降機点検	662,000	662,000	662,000	662,000	662,000	3,310,000	
防火設備点検	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	3,010,000	
その他支出	7,355,000	7,750,000	7,802,000	7,855,000	7,906,000	38,668,000	
消耗品費	1,616,000	1,616,000	1,616,000	1,616,000	1,616,000	8,080,000	
印刷製本費	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	565,000	
燃料費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
原材料費							
通信運搬費	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	705,000	
手数料	4,000	347,000	349,000	351,000	352,000	1,403,000	
リース料	915,000	915,000	915,000	915,000	915,000	4,575,000	
指定管理者総合賠償保険料	261,000	264,000	265,000	267,000	269,000	1,326,000	
備品費							
租税公課	4,304,000	4,353,000	4,402,000	4,451,000	4,499,000	22,009,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	110,344,000	111,442,000	112,033,000	112,712,000	113,471,000	560,002,000	

収支 (a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金	11,960,000	12,031,000	12,108,000	12,193,000	12,278,000	60,570,000	
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,896,000	9,480,000	
計	13,856,000	13,927,000	14,004,000	14,089,000	14,174,000	70,050,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費	1,204,000	1,204,000	1,204,000	1,204,000	1,204,000	6,020,000	
スポーツ教室運営費	7,845,000	7,947,000	8,136,000	8,137,000	8,285,000	40,350,000	
トレーニング室運営費							
事務局費	451,000	451,000	451,000	451,000	451,000	2,255,000	
計	9,500,000	9,602,000	9,791,000	9,792,000	9,940,000	48,625,000	

収支(c-d) ②	4,356,000	4,325,000	4,213,000	4,297,000	4,234,000	21,425,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	4,356,000	4,325,000	4,213,000	4,297,000	4,234,000	21,425,000	
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

参考資料26

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市スポーツ会館
 団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	37,472,000	38,009,000	38,375,000	38,784,000	39,240,000	191,880,000	
(2) 利用料金収入	4,951,000	4,981,000	5,010,000	5,040,000	5,070,000	25,052,000	
(3) その他収入	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	6,575,000	
光熱水費使用料	1,314,000	1,314,000	1,314,000	1,314,000	1,314,000	6,570,000	
預金利子	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
計	43,738,000	44,305,000	44,700,000	45,139,000	45,625,000	223,507,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	22,233,000	22,580,000	22,927,000	23,274,000	23,621,000	114,635,000	
職員人件費	17,577,000	17,750,000	17,923,000	18,096,000	18,269,000	89,615,000	
フルタイム							
パート	4,448,000	4,622,000	4,796,000	4,970,000	5,144,000	23,980,000	
福利厚生費	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	1,040,000	
(2) 管理費	21,505,000	21,725,000	21,773,000	21,865,000	22,004,000	108,872,000	
光熱水費	9,021,000	9,021,000	9,021,000	9,021,000	9,021,000	45,105,000	
電気使用料	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	32,000,000	
上水道使用料	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	4,025,000	
下水道使用料	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	3,230,000	
ガス使用料	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	5,850,000	
修繕料	2,292,000	2,349,000	2,408,000	2,468,000	2,530,000	12,047,000	
委託料	6,262,000	6,306,000	6,262,000	6,262,000	6,306,000	31,398,000	
警備	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	220,000	
清掃	3,725,000	3,725,000	3,725,000	3,725,000	3,725,000	18,625,000	
保守点検	1,287,000	1,287,000	1,287,000	1,287,000	1,287,000	6,435,000	
業務	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	350,000	
防火対象物定期点検							
建築基準法第12条点検業務	1,136,000	1,180,000	1,136,000	1,136,000	1,180,000	5,768,000	
建築物等点検	0	44,000	0	0	44,000	88,000	
建築設備点検	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	275,000	
昇降機点検	723,000	723,000	723,000	723,000	723,000	3,615,000	
防火設備点検	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	1,790,000	
その他支出	3,930,000	4,049,000	4,082,000	4,114,000	4,147,000	20,322,000	
消耗品費	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	3,735,000	
印刷製本費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	1,160,000	
手数料	60,000	145,000	146,000	146,000	146,000	643,000	
リース料	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000	3,755,000	
指定管理者総合賠償保険料	128,000	130,000	131,000	132,000	134,000	655,000	
備品費							
租税公課	1,998,000	2,030,000	2,061,000	2,092,000	2,123,000	10,304,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	43,738,000	44,305,000	44,700,000	45,139,000	45,625,000	223,507,000	

収支 (a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000	
各種教室入会金	2,693,000	2,709,000	2,725,000	2,741,000	2,759,000	13,627,000	
トレーニング室等入会金	7,853,000	7,900,000	7,947,000	7,995,000	8,043,000	39,738,000	
売払収入・雑収入	1,525,000	1,525,000	1,525,000	1,620,000	1,620,000	7,815,000	
計	13,071,000	13,134,000	13,197,000	13,356,000	13,422,000	66,180,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費	2,841,000	2,841,000	2,841,000	2,841,000	2,841,000	14,205,000	
スポーツ教室運営費	1,563,000	1,587,000	1,612,000	1,612,000	1,653,000	8,027,000	
トレーニング室運営費	9,191,000	9,400,000	9,549,000	9,701,000	9,648,000	47,489,000	
事務局費	5,259,000	4,814,000	4,439,000	4,295,000	3,808,000	22,615,000	
計	18,854,000	18,642,000	18,441,000	18,449,000	17,950,000	92,336,000	

収支(c-d) ②	△ 5,783,000	△ 5,508,000	△ 5,244,000	△ 5,093,000	△ 4,528,000	△ 26,156,000	
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--

指定管理者収支計(①+②)	△ 5,783,000	△ 5,508,000	△ 5,244,000	△ 5,093,000	△ 4,528,000	△ 26,156,000	
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--

参考資料27

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市二河屋内練習場

団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	5,937,000	6,008,000	5,986,000	5,995,000	6,038,000	29,964,000	
(2) 利用料金収入	3,102,000	3,121,000	3,139,000	3,158,000	3,176,000	15,696,000	
(3) その他収入	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	360,000	
光熱水費使用料	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	360,000	
預金利子							
計	9,111,000	9,201,000	9,197,000	9,225,000	9,286,000	46,020,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	2,669,000	2,695,000	2,721,000	2,747,000	2,773,000	13,605,000	
職員人件費	2,637,000	2,663,000	2,689,000	2,715,000	2,741,000	13,445,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	160,000	
(2) 管理費	6,442,000	6,506,000	6,476,000	6,478,000	6,513,000	32,415,000	
光熱水費	3,624,000	3,624,000	3,624,000	3,624,000	3,624,000	18,120,000	
電気使用料	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	16,500,000	
上水道使用料	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	1,315,000	
下水道使用料	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	305,000	
ガス使用料							
修繕料	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	4,000,000	
委託料	1,572,000	1,605,000	1,572,000	1,572,000	1,605,000	7,926,000	
警備							
清掃	866,000	866,000	866,000	866,000	866,000	4,330,000	
保守点検	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	3,120,000	
業務							
防火対象物定期点検							
建築基準法第12条点検業務	82,000	115,000	82,000	82,000	115,000	476,000	
建築物等点検	0	33,000	0	0	33,000	66,000	
建築設備点検	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	110,000	
昇降機点検							
防火設備点検	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000	
その他支出	446,000	477,000	480,000	482,000	484,000	2,369,000	
消耗品費	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	850,000	
印刷製本費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	0	29,000	29,000	29,000	29,000	116,000	
リース料							
指定管理者総合賠償保険料	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000	
備品費							
租税公課	241,000	243,000	246,000	248,000	250,000	1,228,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	9,111,000	9,201,000	9,197,000	9,225,000	9,286,000	46,020,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入							
計	0	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	合計	備考欄
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費							
トレーニング室運営費							
事務局費							
計	0	0	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	0	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	---	--

参考資料28

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市下蒲刈プール
 団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	3,537,000	3,569,000	3,554,000	3,563,000	3,594,000	17,817,000	
(2) 利用料金収入	44,000	44,000	45,000	45,000	45,000	223,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利子							
計	3,581,000	3,613,000	3,599,000	3,608,000	3,639,000	18,040,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	850,000	859,000	867,000	875,000	883,000	4,334,000	
職員人件費	840,000	849,000	857,000	865,000	873,000	4,284,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	
(2) 管理費	2,731,000	2,754,000	2,732,000	2,733,000	2,756,000	13,706,000	
光熱水費	609,000	609,000	609,000	609,000	609,000	3,045,000	
電気使用料	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	1,370,000	
上水道使用料	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	1,625,000	
下水道使用料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	
ガス使用料							
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
委託料	1,877,000	1,899,000	1,877,000	1,877,000	1,899,000	9,429,000	
警備							
清掃							
保守点検	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	455,000	
業務	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	8,820,000	
防火対象物定期点検							
建築基準法第12条点検業務	22,000	44,000	22,000	22,000	44,000	154,000	
建築物等点検	0	22,000	0	0	22,000	44,000	
建築設備点検	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	110,000	
昇降機点検							
防火設備点検							
その他支出	145,000	146,000	146,000	147,000	148,000	732,000	
消耗品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	
印刷製本費							
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
リース料	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	120,000	
指定管理者総合賠償保険料	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	115,000	
備品費							
租税公課	77,000	78,000	78,000	79,000	80,000	392,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	3,581,000	3,613,000	3,599,000	3,608,000	3,639,000	18,040,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入							
計	0	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	合計	備考欄
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費							
トレーニング室運営費							
事務局費							
計	0	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	---	--

参考資料29

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市豊プール

団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	4,489,000	4,498,000	4,506,000	4,514,000	4,523,000	22,530,000	
(2) 利用料金収入	73,000	74,000	74,000	75,000	75,000	371,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料							
預金利息							
計	4,562,000	4,572,000	4,580,000	4,589,000	4,598,000	22,901,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	850,000	859,000	867,000	875,000	883,000	4,334,000	
職員人件費	840,000	849,000	857,000	865,000	873,000	4,284,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	
(2) 管理費	3,712,000	3,713,000	3,713,000	3,714,000	3,715,000	18,567,000	
光熱水費	1,131,000	1,131,000	1,131,000	1,131,000	1,131,000	5,655,000	
電気使用料	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	1,315,000	
上水道使用料	868,000	868,000	868,000	868,000	868,000	4,340,000	
下水道使用料							
ガス使用料							
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
委託料	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	11,600,000	
警備							
清掃							
保守点検	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	
業務	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	10,600,000	
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	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	161,000	162,000	162,000	163,000	164,000	812,000	
消耗品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	
印刷製本費							
燃料費							
原材料費							
通信運搬費							
手数料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	55,000	
リース料	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	120,000	
指定管理者総合賠償保険料	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	145,000	
備品費							
租税公課	77,000	78,000	78,000	79,000	80,000	392,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	4,562,000	4,572,000	4,580,000	4,589,000	4,598,000	22,901,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金							
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入							
計	0	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	合計	備考欄
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費							
トレーニング室運営費							
事務局費							
計	0	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	---	--

参考資料30

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市営温水プール
 団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	62,772,000	64,918,000	64,340,000	65,077,000	67,130,000	324,237,000	
(2) 利用料金収入	6,078,000	6,115,000	6,151,000	6,188,000	6,224,000	30,756,000	
(3) その他収入	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,250,000	
光熱水費使用料	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,250,000	
預金利子							
計	69,100,000	71,283,000	70,741,000	71,515,000	73,604,000	356,243,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	36,321,000	37,006,000	37,692,000	38,380,000	39,066,000	188,465,000	
職員人件費	24,773,000	25,017,000	25,260,000	25,505,000	25,749,000	126,304,000	
フルタイム							
パート	11,255,000	11,696,000	12,139,000	12,582,000	13,024,000	60,696,000	
福利厚生費	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	1,465,000	
(2) 管理費	32,779,000	34,277,000	33,049,000	33,135,000	34,538,000	167,778,000	
光熱水費	15,118,000	15,118,000	15,118,000	15,118,000	15,118,000	75,590,000	
電気使用料	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	41,400,000	
上水道使用料	3,740,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000	18,700,000	
下水道使用料	3,080,000	3,080,000	3,080,000	3,080,000	3,080,000	15,400,000	
ガス使用料	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	90,000	
修繕料	2,021,000	2,041,000	2,061,000	2,082,000	2,103,000	10,308,000	
委託料	2,239,000	3,546,000	2,239,000	2,239,000	3,546,000	13,809,000	
警備	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	985,000	
清掃							
保守点検	1,890,000	3,164,000	1,890,000	1,890,000	3,164,000	11,998,000	
業務	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	350,000	
防火対象物定期点検							
建築基準法第12条点検業務	82,000	115,000	82,000	82,000	115,000	476,000	
建築物等点検	0	33,000	0	0	33,000	66,000	
建築設備点検	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	
昇降機点検							
防火設備点検	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	245,000	
その他支出	13,401,000	13,572,000	13,631,000	13,696,000	13,771,000	68,071,000	
消耗品費	1,287,000	1,287,000	1,287,000	1,287,000	1,287,000	6,435,000	
印刷製本費	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	140,000	
燃料費	8,072,000	8,072,000	8,072,000	8,072,000	8,072,000	40,360,000	
原材料費							
通信運搬費	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	755,000	
手数料	135,000	231,000	231,000	231,000	231,000	1,059,000	
リース料	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	340,000	
指定管理者総合賠償保険料	401,000	414,000	411,000	415,000	428,000	2,069,000	
備品費							
租税公課	3,259,000	3,321,000	3,383,000	3,444,000	3,506,000	16,913,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	69,100,000	71,283,000	70,741,000	71,515,000	73,604,000	356,243,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金	8,350,000	8,400,000	8,455,000	8,510,000	8,570,000	42,285,000	
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	2,005,000	
計	8,751,000	8,801,000	8,856,000	8,911,000	8,971,000	44,290,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	8,339,000	8,509,000	8,655,000	8,655,000	8,846,000	43,004,000	
トレーニング室運営費							
事務局費	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	1,435,000	
計	8,626,000	8,796,000	8,942,000	8,942,000	9,133,000	44,439,000	

収支(c-d) ②	125,000	5,000	△ 86,000	△ 31,000	△ 162,000	△ 149,000	
-----------	---------	-------	----------	----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	125,000	5,000	△ 86,000	△ 31,000	△ 162,000	△ 149,000	
---------------	---------	-------	----------	----------	-----------	-----------	--

参考資料31

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市川尻温水プール(かわせみプール)
 団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	44,946,000	45,647,000	46,200,000	46,796,000	47,428,000	231,017,000	
(2) 利用料金収入	3,177,000	3,196,000	3,215,000	3,234,000	3,253,000	16,075,000	
(3) その他収入	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	840,000	
光熱水費使用料	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	840,000	
預金利子							
計	48,291,000	49,011,000	49,583,000	50,198,000	50,849,000	247,932,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	29,126,000	29,674,000	30,221,000	30,771,000	31,319,000	151,111,000	
職員人件費	19,735,000	19,929,000	20,123,000	20,318,000	20,512,000	100,617,000	
フルタイム							
パート	9,157,000	9,511,000	9,864,000	10,219,000	10,573,000	49,324,000	
福利厚生費	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	1,170,000	
(2) 管理費	19,165,000	19,337,000	19,362,000	19,427,000	19,530,000	96,821,000	
光熱水費	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000	7,765,000	38,825,000	
電気使用料	4,657,000	4,657,000	4,657,000	4,657,000	4,657,000	23,285,000	
上水道使用料	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	2,875,000	
下水道使用料	2,533,000	2,533,000	2,533,000	2,533,000	2,533,000	12,665,000	
ガス使用料							
修繕料	1,385,000	1,396,000	1,407,000	1,418,000	1,429,000	7,035,000	
委託料	1,782,000	1,821,000	1,782,000	1,782,000	1,821,000	8,988,000	
警備	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	1,385,000	
清掃							
保守点検	1,364,000	1,364,000	1,364,000	1,364,000	1,364,000	6,820,000	
業務	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	
防火対象物定期点検							
建築基準法第12条点検業務	121,000	160,000	121,000	121,000	160,000	683,000	
建築物等点検	0	39,000	0	0	39,000	78,000	
建築設備点検	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	215,000	
昇降機点検							
防火設備点検	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	390,000	
その他支出	8,233,000	8,355,000	8,408,000	8,462,000	8,515,000	41,973,000	
消耗品費	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	4,350,000	
印刷製本費	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	95,000	
燃料費	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	21,200,000	
原材料費							
通信運搬費	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	425,000	
手数料	100,000	169,000	169,000	170,000	170,000	778,000	
リース料	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	160,000	
指定管理者総合賠償保険料	286,000	290,000	293,000	297,000	301,000	1,467,000	
備品費							
租税公課	2,601,000	2,650,000	2,700,000	2,749,000	2,798,000	13,498,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	48,291,000	49,011,000	49,583,000	50,198,000	50,849,000	247,932,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金	2,896,000	2,913,000	2,932,000	2,951,000	2,970,000	14,662,000	
トレーニング室等入会金							
売払収入・雑収入	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	505,000	
計	2,997,000	3,014,000	3,033,000	3,052,000	3,071,000	15,167,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費							
スポーツ教室運営費	2,728,000	2,776,000	2,832,000	2,832,000	2,881,000	14,049,000	
トレーニング室運営費							
事務局費	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	1,240,000	
計	2,976,000	3,024,000	3,080,000	3,080,000	3,129,000	15,289,000	

収支(c-d) ②	21,000	△ 10,000	△ 47,000	△ 28,000	△ 58,000	△ 122,000	
-----------	--------	----------	----------	----------	----------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	21,000	△ 10,000	△ 47,000	△ 28,000	△ 58,000	△ 122,000	
---------------	--------	----------	----------	----------	----------	-----------	--

参考資料32

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市総合スポーツセンター

団体名 公益財団法人呉市体育振興財団

《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	合計	備考欄
(1) 指定管理料	45,216,000	44,638,000	44,738,000	41,086,000	34,571,000	210,249,000	
(2) 利用料金収入	11,278,000	10,455,000	10,518,000	8,596,000	5,053,000	45,900,000	
(3) その他収入	467,000	437,000	437,000	317,000	185,000	1,843,000	
光熱水費使用料	467,000	437,000	437,000	317,000	185,000	1,843,000	
預金利子							
計	56,961,000	55,530,000	55,693,000	49,999,000	39,809,000	257,992,000	

【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	合計	備考欄
(1) 人件費	19,969,000	20,163,000	20,357,000	20,552,000	20,746,000	101,787,000	
職員人件費	19,735,000	19,929,000	20,123,000	20,318,000	20,512,000	100,617,000	
フルタイム							
パート							
福利厚生費	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	1,170,000	
(2) 管理費	36,992,000	35,367,000	35,336,000	29,447,000	19,063,000	156,205,000	
光熱水費	11,542,000	11,188,000	11,188,000	10,608,000	6,187,000	50,713,000	
電気使用料	8,472,000	8,308,000	8,308,000	8,108,000	4,729,000	37,925,000	
上水道使用料	1,920,000	1,800,000	1,800,000	1,500,000	875,000	7,895,000	
下水道使用料	1,150,000	1,080,000	1,080,000	1,000,000	583,000	4,893,000	
ガス使用料							
修繕料	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	8,500,000	
委託料	19,933,000	18,513,000	18,463,000	13,830,000	8,812,000	79,551,000	
警備	5,189,000	5,189,000	5,189,000	5,189,000	3,027,000	23,783,000	
清掃	4,670,000	4,565,000	4,565,000	4,502,000	2,627,000	20,929,000	
保守点検	8,944,000	7,579,000	7,579,000	3,031,000	2,424,000	29,557,000	
業務	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	639,000	4,759,000	
防火対象物定期点検							
建築基準法第12条点検業務	100,000	150,000	100,000	78,000	95,000	523,000	
建築物等点検	0	50,000	0	0	17,000	67,000	
建築設備点検	33,000	33,000	33,000	11,000	11,000	121,000	
昇降機点検							
防火設備点検	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	335,000	
その他支出	3,517,000	3,666,000	3,685,000	3,509,000	3,064,000	17,441,000	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	837,000	698,000	4,535,000	
印刷製本費	113,000	113,000	113,000	113,000	0	452,000	
燃料費	130,000	130,000	130,000	130,000	105,000	625,000	
原材料費							
通信運搬費	120,000	120,000	120,000	120,000	70,000	550,000	
手数料	3,000	138,000	138,000	121,000	88,000	488,000	
リース料	192,000	192,000	192,000	192,000	111,000	879,000	
指定管理者総合賠償保険料	155,000	152,000	153,000	140,000	118,000	718,000	
備品費							
租税公課	1,804,000	1,821,000	1,839,000	1,856,000	1,874,000	9,194,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	56,961,000	55,530,000	55,693,000	49,999,000	39,809,000	257,992,000	

収支(a-b) ①	0	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	合計	備考欄
基本財産運用益							
各種教室入会金	546,000	546,000	546,000	546,000	203,000	2,387,000	
トレーニング室等入会金	80,000	80,000	80,000	80,000	46,000	366,000	
売払収入・雑収入	677,000	677,000	677,000	351,000	206,000	2,588,000	
計	1,303,000	1,303,000	1,303,000	977,000	455,000	5,341,000	

【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	合計	備考欄
スポーツ振興費	573,000	573,000	573,000	573,000	573,000	2,865,000	
スポーツ教室運営費	490,000	497,000	506,000	506,000	322,000	2,321,000	
トレーニング室運営費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	
事務局費	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	825,000	
計	1,233,000	1,240,000	1,249,000	1,249,000	1,065,000	6,036,000	

収支 (c-d) ②	70,000	63,000	54,000	△ 272,000	△ 610,000	△ 695,000	
------------	--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	70,000	63,000	54,000	△ 272,000	△ 610,000	△ 695,000	
----------------	--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	--