

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 施設全体
 指定管理者名 シンコースポーツ中国株式会社

《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	90,740,000	90,740,000	0	
(2) 利用料金収入	32,323,000	21,480,090	-10,842,910	
呉市営プール	30,385,000	19,380,540	-11,004,460	
多目的広場	1,938,000	2,099,550	161,550	
(3) その他収入	0	57,392	57,392	
大会運営受託収入等	0	57,392	57,392	
計	123,063,000	112,277,482	-10,785,518	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	37,557,000	36,537,754	-1,019,246	
職員人件費	22,201,000	20,962,488	-1,238,512	
パート	15,356,000	15,575,266	219,266	
(2) 管理費	93,586,000	77,157,919	-16,428,081	
光熱水費	57,181,000	42,532,827	-14,648,173	
電気使用料	24,500,000	17,571,623	-6,928,377	
上下水道使用料	11,517,000	11,326,840	-190,160	
ガス使用料	21,164,000	13,634,364	-7,529,636	
修繕料	1,393,000	1,951,213	558,213	
委託料	18,881,000	15,109,645	-3,771,355	
警備	930,000	2,125,200	1,195,200	
清掃	5,880,000	0	-5,880,000	
保守点検	11,311,000	12,479,500	1,168,500	
業務	0	100,145	100,145	
水質点検	130,000	178,200	48,200	
その他	0	60,500	60,500	
建築基準法第12条点検業務	630,000	166,100	-463,900	
建築物等点検	100,000	0	-100,000	
建築設備点検	80,000	88,000	8,000	
昇降機点検	300,000	23,100	-276,900	
防火設備点検	150,000	55,000	-95,000	
その他支出	16,131,000	17,564,234	1,433,234	
旅費	100,000	98,950	-1,050	
消耗品費	3,013,000	3,628,768	615,768	
印刷製本費	240,000	175,120	-64,880	
広告宣伝費	650,000	95,280	-554,720	
支払手数料	0	165,440	165,440	
通信運搬費	569,000	357,907	-211,093	
使用料及び賃借料	4,322,000	4,430,775	108,775	
指定管理者賠償保険料	448,000	286,415	-161,585	
備品費	120,000	0	-120,000	
租税公課	36,000	0	-36,000	
その他	33,000	241,600	208,600	
一般管理費	6,600,000	8,083,979	1,483,979	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	131,143,000	113,695,673	-17,447,327	
収支 (a-b) ①	-8,080,000	-1,418,191	6,661,809	

《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
スポーツ教室・イベント	16,715,000	19,716,420	3,001,420	
物販事業	6,609,000	5,367,260	-1,241,740	
自動販売機	1,440,000	1,439,910	-90	
計	24,764,000	26,523,590	1,759,590	

【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・イベント	12,361,000	11,903,628	-457,372	
物販事業	4,323,000	3,800,565	-522,435	
行政財産使用料	0	237,873	237,873	
自動販売機電気代	0	134,615	134,615	
計	16,684,000	16,076,681	-607,319	

収支 (c-d) ②	8,080,000	10,446,909	2,366,909	
------------	-----------	------------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	9,028,718	9,028,718	
----------------	---	-----------	-----------	--

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 呉市営プール
 指定管理者名 シンコーススポーツ中国株式会社

《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	90,740,000	90,740,000	0	
(2) 利用料金収入	30,385,000	19,380,540	-11,004,460	
(3) その他収入	0	57,392	57,392	
大会運営受託収入等	0	57,392	57,392	
計	121,125,000	110,177,932	-10,947,068	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	37,557,000	36,537,754	-1,019,246	
職員人件費	22,201,000	20,962,488	-1,238,512	
パート	15,356,000	15,575,266	219,266	
(2) 管理費	93,586,000	77,157,919	-16,428,081	
光熱水費	57,181,000	42,532,827	-14,648,173	
電気使用料	24,500,000	17,571,623	-6,928,377	
上下水道使用料	11,517,000	11,326,840	-190,160	
ガス使用料	21,164,000	13,634,364	-7,529,636	
修繕料	1,393,000	1,951,213	558,213	
委託料	18,881,000	15,109,645	-3,771,355	
警備	930,000	2,125,200	1,195,200	
清掃	5,880,000	0	-5,880,000	
保守点検	11,311,000	12,479,500	1,168,500	
業務	0	100,145	100,145	
水質点検	130,000	178,200	48,200	
その他	0	60,500	60,500	
建築基準法第12条点検業務	630,000	166,100	-463,900	
建築物等点検	100,000	0	-100,000	
建築設備点検	80,000	88,000	8,000	
昇降機点検	300,000	23,100	-276,900	
防火設備点検	150,000	55,000	-95,000	
その他支出	16,131,000	17,564,234	1,433,234	
旅費	100,000	98,950	-1,050	
消耗品費	3,013,000	3,628,768	615,768	
印刷製本費	240,000	175,120	-64,880	
広告宣伝費	650,000	95,280	-554,720	
支払手数料	0	165,440	165,440	
通信運搬費	569,000	357,907	-211,093	
使用料及び賃借料	4,322,000	4,430,775	108,775	
指定管理者賠償保険料	448,000	286,415	-161,585	
備品費	120,000	0	-120,000	
租税公課	36,000	0	-36,000	
その他	33,000	241,600	208,600	車両費，研修費等
一般管理費	6,600,000	8,083,979	1,483,979	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	131,143,000	113,695,673	-17,447,327	
収支 (a-b) ①	-10,018,000	-3,517,741	6,500,259	

《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
スポーツ教室・イベント	12,779,000	19,716,420	6,937,420	
物販事業	6,609,000	5,367,260	-1,241,740	
自動販売機	1,440,000	1,188,450	-251,550	
計	20,828,000	26,272,130	5,444,130	

【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・イベント	9,488,000	11,903,628	2,415,628	
物販事業	4,323,000	3,800,565	-522,435	
行政財産使用料	0	188,242	188,242	
自動販売機電気代	0	111,287	111,287	
計	13,811,000	16,003,722	2,192,722	

収支 (c-d) ②	7,017,000	10,268,408	3,251,408	
------------	-----------	------------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	-3,001,000	6,750,667	9,751,667	
----------------	------------	-----------	-----------	--

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 多目的広場

指定管理者名 シンコースポーツ中国株式会社

《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	1,938,000	2,099,550	161,550	
(3) その他収入	0	0	0	
計	1,938,000	2,099,550	161,550	

【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				
パート				
(2) 管理費	0	0	0	
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	0	0	0	
委託料	0	0	0	
警備				
清掃				
保守点検				
業務				
水質点検				
その他				
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	0	0	0	
旅費				
消耗品費				
印刷製本費				
広告宣伝費				
支払手数料				
通信運搬費				
使用料及び賃借料				
指定管理者賠償保険料				
備品費				
租税公課				
その他				
一般管理費				
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	0	0	0	

収支 (a-b) ①	1,938,000	2,099,550	161,550	
------------	-----------	-----------	---------	--

《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
スポーツ教室・イベント	3,936,000	0	-3,936,000	
物販事業	0	0	0	
自動販売機	0	251,460	251,460	
計	3,936,000	251,460	-3,684,540	

【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・イベント	2,873,000	0	-2,873,000	
物販事業	0	0	0	
行政財産使用料	0	49,631	49,631	
自動販売機電気代	0	23,328	23,328	
計	2,873,000	72,959	-2,800,041	

収支(c-d) ②	1,063,000	178,501	-884,499	
-----------	-----------	---------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	3,001,000	2,278,051	-722,949	
---------------	-----------	-----------	----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書（全施設合計）

施設の名称 施設全体

団 体 名 シンコースポーツ中国株式会社

《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	100,029,000	98,717,000	99,381,000	101,208,000	102,977,000	502,312,000	
(2)利用料金収入	21,643,000	21,787,000	21,883,000	22,108,000	22,214,000	109,635,000	
市営プール	19,434,000	19,559,000	19,636,000	19,842,000	19,929,000	98,400,000	
多目的広場	2,209,000	2,228,000	2,247,000	2,266,000	2,285,000	11,235,000	
(3)その他収入	737,000	751,000	766,000	780,000	795,000	3,829,000	
計	122,409,000	121,255,000	122,030,000	124,096,000	125,986,000	615,776,000	

【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	45,531,000	47,208,000	48,904,000	50,761,000	52,496,000	244,900,000	
職員人件費	26,442,000	27,129,000	27,823,000	28,522,000	29,227,000	139,143,000	
パート	19,089,000	20,079,000	21,081,000	22,239,000	23,269,000	105,757,000	
(2)管理費	89,067,000	86,556,000	87,223,000	87,938,000	88,670,000	439,454,000	
光熱水費	46,457,000	46,457,000	46,457,000	46,457,000	46,457,000	232,285,000	
電気使用料	19,257,000	19,257,000	19,257,000	19,257,000	19,257,000	96,285,000	
上下水道使用料	12,806,000	12,806,000	12,806,000	12,806,000	12,806,000	64,030,000	
ガス使用料	14,394,000	14,394,000	14,394,000	14,394,000	14,394,000	71,970,000	
修繕料	2,003,000	2,202,000	2,422,000	2,663,000	2,930,000	12,220,000	
委託料	20,684,000	20,994,000	21,314,000	21,644,000	21,981,000	106,617,000	
警備（通常）	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	4,565,000	
警備（夏期駐車場）	2,725,000	2,861,000	3,004,000	3,154,000	3,310,000	15,054,000	
設備管理・保守点検	15,001,500	15,156,500	15,315,500	15,475,500	15,636,500	76,585,500	
建築基準法第12条点検	724,500	724,500	724,500	724,500	724,500	3,622,500	
建築物等点検	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	575,000	
建築設備点検	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	460,000	
昇降機点検	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	1,725,000	
防火設備点検	172,500	172,500	172,500	172,500	172,500	862,500	
その他委託料	1,320,000	1,339,000	1,357,000	1,377,000	1,397,000	6,790,000	
その他支出	19,923,000	16,903,000	17,030,000	17,174,000	17,302,000	88,332,000	
消耗品費	4,223,000	4,223,000	4,223,000	4,223,000	4,223,000	21,115,000	
通信運搬費	1,191,000	1,191,000	1,191,000	1,191,000	1,191,000	5,955,000	
リース料	3,507,000	858,000	858,000	858,000	858,000	6,939,000	
保険料	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	865,000	
広告宣伝費	1,511,000	1,016,000	1,016,000	1,016,000	1,016,000	5,575,000	
その他	668,000	668,000	668,000	668,000	668,000	3,340,000	
一般管理費	8,650,000	8,774,000	8,901,000	9,045,000	9,173,000	44,543,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	134,598,000	133,764,000	136,127,000	138,699,000	141,166,000	684,354,000	

収支 (a-b) ①	-12,189,000	-12,509,000	-14,097,000	-14,603,000	-15,180,000	-68,578,000	
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

《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
市営プール教室等	30,270,000	30,632,000	34,119,000	34,612,000	35,123,000	164,756,000	
多目的広場教室等	348,000	377,000	443,000	475,000	506,000	2,149,000	
物品販売	6,812,000	6,562,000	6,315,000	6,252,000	6,373,000	32,314,000	
自動販売機	1,350,000	1,377,000	1,404,000	1,432,000	1,460,000	7,023,000	
計	38,780,000	38,948,000	42,281,000	42,771,000	43,462,000	206,242,000	

【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
市営プール教室等	20,883,000	20,895,000	22,797,000	22,815,000	22,833,000	110,223,000	
多目的広場教室等	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	895,000	
商品仕入	5,319,000	5,155,000	4,998,000	4,964,000	5,060,000	25,496,000	
施設使用料(行政財産)	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	1,050,000	
計	26,591,000	26,439,000	28,184,000	28,168,000	28,282,000	137,664,000	

収支(c-d) ②	12,189,000	12,509,000	14,097,000	14,603,000	15,180,000	68,578,000	
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

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

参考資料 5

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市営プール

団体名 シンコースポーツ中国株式会社

《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	100,029,000	98,717,000	99,381,000	101,208,000	102,977,000	502,312,000	
(2)利用料金収入	19,434,000	19,559,000	19,636,000	19,842,000	19,929,000	98,400,000	
屋内プール個人利用	11,337,000	11,277,000	11,157,000	11,037,000	10,916,000	55,724,000	
屋内プール専用利用	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	2,315,000	
トレーニング室	986,000	1,035,000	1,084,000	1,140,000	1,196,000	5,441,000	
会議室	222,000	238,000	256,000	277,000	299,000	1,292,000	
屋外子どもプール	6,426,000	6,546,000	6,676,000	6,925,000	7,055,000	33,628,000	
(3)その他収入	737,000	751,000	766,000	780,000	795,000	3,829,000	ロッカー使用料
計	120,200,000	119,027,000	119,783,000	121,830,000	123,701,000	604,541,000	

【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	45,531,000	47,208,000	48,904,000	50,761,000	52,496,000	244,900,000	
職員人件費	26,442,000	27,129,000	27,823,000	28,522,000	29,227,000	139,143,000	
パート	19,089,000	20,079,000	21,081,000	22,239,000	23,269,000	105,757,000	
(2)管理費	89,067,000	86,556,000	87,223,000	87,938,000	88,670,000	439,454,000	
光熱水費	46,457,000	46,457,000	46,457,000	46,457,000	46,457,000	232,285,000	
電気使用料	19,257,000	19,257,000	19,257,000	19,257,000	19,257,000	96,285,000	
上下水道使用料	12,806,000	12,806,000	12,806,000	12,806,000	12,806,000	64,030,000	
ガス使用料	14,394,000	14,394,000	14,394,000	14,394,000	14,394,000	71,970,000	
修繕料	2,003,000	2,202,000	2,422,000	2,663,000	2,930,000	12,220,000	
委託料	20,684,000	20,994,000	21,314,000	21,644,000	21,981,000	106,617,000	
警備（通常）	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	4,565,000	
警備（夏期駐車場）	2,725,000	2,861,000	3,004,000	3,154,000	3,310,000	15,054,000	
設備管理・保守点検	15,001,500	15,156,500	15,315,500	15,475,500	15,636,500	76,585,500	
建築基準法第12条点検	724,500	724,500	724,500	724,500	724,500	3,622,500	
建築物等点検	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	575,000	
建築設備点検	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	460,000	
昇降機点検	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	1,725,000	
防火設備点検	172,500	172,500	172,500	172,500	172,500	862,500	
その他委託料	1,320,000	1,339,000	1,357,000	1,377,000	1,397,000	6,790,000	
その他支出	19,923,000	16,903,000	17,030,000	17,174,000	17,302,000	88,332,000	
消耗品費	4,223,000	4,223,000	4,223,000	4,223,000	4,223,000	21,115,000	
通信運搬費	1,191,000	1,191,000	1,191,000	1,191,000	1,191,000	5,955,000	
リース料	3,507,000	858,000	858,000	858,000	858,000	6,939,000	
保険料	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	865,000	
広告宣伝費	1,511,000	1,016,000	1,016,000	1,016,000	1,016,000	5,575,000	
その他	668,000	668,000	668,000	668,000	668,000	3,340,000	租税公課, 車両費, 研修費等
一般管理費	8,650,000	8,774,000	8,901,000	9,045,000	9,173,000	44,543,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	134,598,000	133,764,000	136,127,000	138,699,000	141,166,000	684,354,000	
収支 (a-b) ①	-14,398,000	-14,737,000	-16,344,000	-16,869,000	-17,465,000	-79,813,000	

《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
水泳教室	21,436,000	21,436,000	23,580,000	23,580,000	23,580,000	113,612,000	
フィットネス教室	6,069,000	6,312,000	7,292,000	7,641,000	7,938,000	35,252,000	
単発教室	2,666,000	2,785,000	3,148,000	3,292,000	3,506,000	15,397,000	
イベント	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	495,000	
物品販売	6,812,000	6,562,000	6,315,000	6,252,000	6,373,000	32,314,000	
自動販売機	1,350,000	1,377,000	1,404,000	1,432,000	1,460,000	7,023,000	
計	38,432,000	38,571,000	41,838,000	42,296,000	42,956,000	204,093,000	

【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
水泳教室	13,913,000	13,913,000	15,304,000	15,304,000	15,304,000	73,738,000	
フィットネス教室	3,442,000	3,442,000	3,715,000	3,715,000	3,715,000	18,029,000	
単発教室	1,594,000	1,594,000	1,712,000	1,712,000	1,712,000	8,324,000	
イベント	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	3,095,000	
決済手数料	1,035,000	1,047,000	1,167,000	1,185,000	1,203,000	5,637,000	
傷害保険	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	1,400,000	
商品仕入	5,319,000	5,155,000	4,998,000	4,964,000	5,060,000	25,496,000	
施設使用料(行政財産)	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	1,050,000	
計	26,412,000	26,260,000	28,005,000	27,989,000	28,103,000	136,769,000	

収支(c-d) ②	12,020,000	12,311,000	13,833,000	14,307,000	14,853,000	67,324,000	
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	-2,378,000	-2,426,000	-2,511,000	-2,562,000	-2,612,000	-12,489,000	
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--

参考資料 6

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 多目的広場

団 体 名 シンコースポーツ中国株式会社

《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	0	0	0	0	0	0	
(2)利用料金収入	2,209,000	2,228,000	2,247,000	2,266,000	2,285,000	11,235,000	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	0	
計	2,209,000	2,228,000	2,247,000	2,266,000	2,285,000	11,235,000	

【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	0	0	0	0	0	0	
職員人件費							
パート							
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	
電気使用料							
上下水道使用料							
ガス使用料							
修繕料	0	0	0	0	0	0	
委託料	0	0	0	0	0	0	
警備（通常）							
警備（夏期駐車場）							
設備管理・保守点検							
建築基準法第12条点検	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							
その他委託料							
その他支出	0	0	0	0	0	0	
消耗品費							
通信運搬費							
リース料							
保険料							
広告宣伝費							
その他							
一般管理費							
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
収支(a-b) ①	2,209,000	2,228,000	2,247,000	2,266,000	2,285,000	11,235,000	

《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
キッズフットサル教室	348,000	377,000	443,000	475,000	506,000	2,149,000	
計	348,000	377,000	443,000	475,000	506,000	2,149,000	

【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
キッズフットサル教室	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	895,000	
計	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	895,000	

収支(c-d) ②	169,000	198,000	264,000	296,000	327,000	1,254,000	
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--

指定管理者収支計(①+②)	2,378,000	2,426,000	2,511,000	2,562,000	2,612,000	12,489,000	
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--