

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 呉市きんろうプラザ

指定管理者名 一般財団法人呉海員会館

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1)指定管理料	44,678,000	44,678,000	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	0	0	0	
計	44,678,000	44,678,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1)人件費	22,825,000	21,767,182	-1,057,818	
職員人件費	19,206,000	18,938,731	-267,269	
法定福利費	3,351,000	2,732,291	-618,709	
福利厚生費	268,000	96,160	-171,840	
(2)管理費	21,853,000	22,910,818	1,057,818	
光熱水費	5,086,000	5,297,505	211,505	
電気使用料	4,528,000	4,769,276	241,276	
上下水道使用料	558,000	528,229	-29,771	
修繕料	2,000,000	1,766,286	-233,714	
委託料	9,331,000	9,401,058	70,058	
清掃衛生	6,706,000	6,756,610	50,610	
立体駐車場メンテナンス	2,112,000	2,112,000	0	
立体駐車場料金管理保守	244,000	242,000	-2,000	
舞台吊り物設備点検	200,000	200,200	200	
建築基準法第 1 2 条点検業務	69,000	55,440	-13,560	
建築物等点検	69,000	55,440	-13,560	
その他委託料	0	34,808	34,808	
その他支出	5,436,000	6,445,969	1,009,969	
旅費交通費	794,000	614,190	-179,810	
消耗品	658,000	445,315	-212,685	
通信運搬費	121,000	115,871	-5,129	
賃借料	61,000	53,504	-7,496	
保険料	110,000	106,263	-3,737	
租税公課	0	2,445,397	2,445,397	
雑費	92,000	10,227	-81,773	
事務費	3,600,000	2,655,202	-944,798	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	44,678,000	44,678,000	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	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
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 呉市きんろうプラザ
 団 体 名 一般財団法人呉海員会館

《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	47,639,000	48,451,000	48,689,000	49,395,000	49,777,000	
(2)利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	
計	47,639,000	48,451,000	48,689,000	49,395,000	49,777,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1)人件費	22,137,000	22,385,000	22,632,000	22,878,000	23,127,000	
職員人件費	12,519,000	12,711,000	12,903,000	13,095,000	13,287,000	
設備管理	1,315,000	1,335,000	1,355,000	1,375,000	1,396,000	
駐車場管理	5,796,000	5,796,000	5,796,000	5,796,000	5,796,000	
法定福利費	2,395,000	2,431,000	2,466,000	2,500,000	2,536,000	
福利厚生費	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
(2)管理費	21,880,000	22,373,000	22,344,000	22,742,000	22,843,000	
光熱水費	5,590,000	5,590,000	5,590,000	5,590,000	5,590,000	
電気使用料	5,008,000	5,008,000	5,008,000	5,008,000	5,008,000	
上下水道使用料	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	
修繕料	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
委託料	9,820,000	10,075,000	10,234,000	10,395,000	10,684,000	
清掃	6,233,000	6,419,000	6,605,000	6,808,000	7,028,000	
日常清掃	4,823,000	5,009,000	5,195,000	5,398,000	5,618,000	
床ワックス	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
ジュータンクリーニング	956,000	956,000	956,000	956,000	956,000	
年末清掃	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
窓ガラス清掃	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	
照明器具清掃	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
清掃臨時(塵袋等)	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
受電設備定期点検	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	
衛生害虫点検・駆除	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
空気環境測定	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
一般廃棄物処理	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	
環境衛生館技術者	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
特殊建築物定期報告	0	69,000	0	0	69,000	
連結送水管耐圧試験	0	0	42,000	0	0	
駐車場保守	2,112,000	2,112,000	2,112,000	2,112,000	2,112,000	
駐車場料金管理保守	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	
大ホール吊具保守	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
その他支出	4,470,000	4,708,000	4,520,000	4,757,000	4,569,000	
旅費交通費	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	
職員+設備管理	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	
駐車場管理	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
消耗品費	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	
事務消耗費	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	
駐車場用ロール紙	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
印刷製本費	0	213,000	0	213,000	0	
通信運搬費	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
賃借料	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
保険料	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
決済手数料	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	
租税公課	2,213,000	2,238,000	2,263,000	2,287,000	2,312,000	
雑費	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	
(3)事務費	3,622,000	3,693,000	3,713,000	3,775,000	3,807,000	
計	47,639,000	48,451,000	48,689,000	49,395,000	49,777,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

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

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