

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 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	94,356,000	94,356,000	0	
(2) 利用料金収入	66,334,000	60,734,680	-5,599,320	
(3) その他収入	144,000	28,600	-115,400	
計	160,834,000	155,119,280	-5,714,720	

【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	38,163,000	44,221,672	6,058,672	
給与手当	33,534,000	40,109,436	6,575,436	
法定福利費	3,272,000	2,918,900	-353,100	
福利厚生費	67,000	148,713	81,713	
交通費	1,290,000	1,044,623	-245,377	
(2) 管理費	122,671,000	110,662,544	-12,008,456	
光熱水費	55,876,000	43,731,461	-12,144,539	
電気使用料	35,881,000	25,913,015	-9,967,985	
上下水道使用料	19,628,000	17,578,658	-2,049,342	
ガス使用料	367,000	239,788	-127,212	
燃料費	15,711,000	20,543,211	4,832,211	
修繕料	4,970,000	5,506,287	536,287	
委託料	15,886,000	15,759,084	-126,916	
警備	628,000	554,149	-73,851	
清掃	4,352,000	3,557,753	-794,247	
保守点検	9,548,000	9,951,081	403,081	
建築・消防関係点検業務	1,358,000	1,696,101	338,101	
建築物等点検				
建築設備点検	530,000	444,235	-85,765	
昇降機点検	49,000	623,995	574,995	
消防設備点検	685,000	578,866	-106,134	
防火設備定期点検	94,000	49,005	-44,995	
その他支出	30,228,000	25,122,501	-5,105,499	
備品購入費	495,000	0	-495,000	
消耗品費	3,793,000	3,391,164	-401,836	
通信運搬費	431,000	591,579	160,579	
広告宣伝費	251,000	53,900	-197,100	
旅費交通費	67,000	2,640	-64,360	
賃借料	8,158,000	2,940,884	-5,217,116	
指定管理者総合賠償保険料	642,000	448,957	-193,043	
租税公課費	4,172,000	4,114,700	-57,300	
販売促進費	12,000	57,400	45,400	
諸会費	65,000	12,000	-53,000	
退職給付金	385,000	0	-385,000	
交際費	16,000	0	-16,000	
衛生費	8,000	0	-8,000	
車両燃料費	7,000	0	-7,000	
雑費	677,000	694,386	17,386	
期首商品棚卸高	0	204,933	204,933	
期末商品棚卸高	0	-128,023	-128,023	
総務管理費	11,049,000	12,737,981	1,688,981	

(3)市への負担金	0	0	0	
計	160,834,000	154,884,216	-5,949,784	
収支 (a-b) ①	0	235,064	235,064	

《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
自主事業収入	164,424,627	99,361,402	-65,063,225	
計	164,424,627	99,361,402	-65,063,225	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
自主事業支出	164,424,627	98,417,010	-66,007,617	
計	164,424,627	98,417,010	-66,007,617	

収支 (c-d) ②	0	944,392	944,392	
指定管理者収支計 (①+②)	0	1,179,456	1,179,456	

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 くらはし桂浜温泉館

指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	18,140,200	18,140,200	0	
(2) 利用料金収入	56,790,000	54,451,990	-2,338,010	
(3) その他収入	12,000	19,000	7,000	
雑収入	12,000	19,000	7,000	なぎさホール会場設営費
計	74,942,200	72,611,190	-2,331,010	

【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	17,244,000	19,034,409	1,790,409	
給与手当	15,079,000	16,978,017	1,899,017	
法定福利費	1,567,000	1,525,443	-41,557	
福利厚生費	0	29,565	29,565	
交通費	598,000	501,384	-96,616	
(2) 管理費	57,698,200	52,366,689	-5,331,511	
光熱水費	23,742,200	18,958,795	-4,783,405	
電気使用料	11,610,200	8,505,281	-3,104,919	
上下水道使用料	12,132,000	10,453,514	-1,678,486	
燃料費	8,074,000	9,084,621	1,010,621	
修繕料	3,459,000	3,027,657	-431,343	
委託料	5,649,000	5,696,125	47,125	
警備	199,000	197,749	-1,251	
清掃	1,629,000	1,042,651	-586,349	
保守点検	3,361,000	3,950,924	589,924	
建築・消防関係点検業務	460,000	504,801	44,801	
建築物等点検				
建築設備点検	122,000	75,735	-46,265	
昇降機点検	15,000	188,395	173,395	
消防設備点検	249,000	191,666	-57,334	
防火設備定期点検	74,000	49,005	-24,995	
その他支出	16,774,000	15,599,491	-1,174,509	
備品購入費	330,000	0	-330,000	
消耗品費	2,484,000	2,775,733	291,733	
通信運搬費	63,000	274,078	211,078	
広告宣伝費	208,000	0	-208,000	
旅費交通費	25,000	0	-25,000	
賃借料	3,551,000	1,807,903	-1,743,097	
指定管理者総合賠償保険料	243,000	137,889	-105,111	
租税公課費	4,172,000	4,114,700	-57,300	
販売促進費	0	37,400	37,400	
雑費	393,000	412,241	19,241	
期首商品棚卸高	0	204,933	204,933	
期末商品棚卸高	0	-128,023	-128,023	
総務管理費	5,305,000	5,962,637	657,637	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	74,942,200	71,401,098	-3,541,102	

収支 (a-b) ①

0

1,210,092

1,210,092

《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
レストラン・ショップ等	111,353,000	51,013,334	-60,339,666	
計	111,353,000	51,013,334	-60,339,666	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
レストラン・ショップ等	111,353,000	51,813,177	-59,539,823	
計	111,353,000	51,813,177	-59,539,823	

収支 (c-d) ②	0	-799,843	-799,843	
------------	---	----------	----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	410,249	410,249	
----------------	---	---------	---------	--

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 くらはし産業館万葉の里

指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②－①	備考欄
(1) 指定管理料	3,801,800	3,801,800	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	3,000	3,000	
雑収入		3,000	3,000	光熱水費使用料
計	3,801,800	3,804,800	3,000	

【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	1,217,000	1,462,107	245,107	
給与手当	1,151,000	1,443,014	292,014	
法定福利費	32,000	5,619	-26,381	
福利厚生費	2,000	0	-2,000	
交通費	32,000	13,474	-18,526	
(2) 管理費	2,584,800	1,950,704	-634,096	
光熱水費	1,390,800	1,055,910	-334,890	
電気使用料	744,800	616,010	-128,790	
上下水道使用料	424,000	279,758	-144,242	
ガス使用料	222,000	160,142	-61,858	
修繕料	137,000	69,410	-67,590	
委託料	513,000	385,069	-127,931	
警備				
清掃	203,000	202,381	-619	
保守点検	198,000	83,688	-114,312	
建築・消防関係点検業務	112,000	99,000	-13,000	
建築物等点検				
建築設備点検	51,000	49,500	-1,500	
昇降機点検				
消防設備点検	61,000	49,500	-11,500	
防火設備定期点検				
その他支出	544,000	440,315	-103,685	
備品購入費				
消耗品費	38,000	0	-38,000	
通信運搬費	4,000	0	-4,000	
広告宣伝費	4,000	0	-4,000	
賃借料	83,000	0	-83,000	
指定管理者総合賠償保険料	67,000	115,080	48,080	
租税公課費				
販売促進費				
諸会費	51,000	0	-51,000	
交際費	5,000	0	-5,000	
雑費	32,000	12,795	-19,205	
期首商品棚卸高				
期末商品棚卸高				
総務管理費	260,000	312,440	52,440	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	3,801,800	3,412,811	-388,989	

収支 (a-b) ①

0

391,989

391,989

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
café SLOW	25,538,000	29,498,099	3,960,099	
計	25,538,000	29,498,099	3,960,099	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
café SLOW	25,538,000	29,394,555	3,856,555	
計	25,538,000	29,394,555	3,856,555	

収支 (c-d) ②	0	103,544	103,544	
------------	---	---------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	495,533	495,533	
----------------	---	---------	---------	--

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 倉橋農産加工センター

指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②－①	備考欄
(1) 指定管理料	1, 039, 000	1, 039, 000	0	
(2) 利用料金収入	183, 000	83, 200	-99, 800	
(3) その他収入	0	0	0	
計	1, 222, 000	1, 122, 200	-99, 800	

【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	536, 000	137, 315	-398, 685	
給与手当	511, 000	130, 775	-380, 225	
法定福利費	0	1, 620	1, 620	
福利厚生費				
交通費	25, 000	4, 920	-20, 080	
(2) 管理費	686, 000	550, 965	-135, 035	
光熱水費	419, 000	239, 956	-179, 044	
電気使用料	15, 000	8, 047	-6, 953	
上下水道使用料	259, 000	152, 263	-106, 737	
ガス使用料	145, 000	79, 646	-65, 354	
燃料費				
修繕料	13, 000	18, 370	5, 370	
委託料	159, 000	86, 795	-72, 205	
警備				
清掃	4, 000	4, 440	440	
保守点検	123, 000	71, 355	-51, 645	
建築・消防関係点検業務	32, 000	11, 000	-21, 000	
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
消防設備点検	32, 000	11, 000	-21, 000	
防火設備定期点検				
その他支出	95, 000	205, 844	110, 844	
備品購入費			0	
消耗品費	6, 000	23, 292	17, 292	
通信運搬費				
広告宣伝費				
旅費交通費				
賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	0	2, 400	2, 400	
租税公課費				
販売促進費				
雑費	0	88, 000	88, 000	
期首商品棚卸高				
期末商品棚卸高				
総務管理費	89, 000	92, 152	3, 152	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	1, 222, 000	688, 280	-533, 720	

収支 (a-b) ①

0

433, 920

433, 920

《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	433,920	433,920	

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 倉橋歴史民俗資料館

指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②－①	備考欄
(1) 指定管理料	2, 711, 000	2, 711, 000	0	
(2) 利用料金収入	142, 000	46, 400	-95, 600	
(3) その他収入	0	0	0	
計	2, 853, 000	2, 757, 400	-95, 600	

【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	1, 543, 000	1, 776, 384	233, 384	
給与手当	1, 355, 000	1, 532, 601	177, 601	
法定福利費	155, 000	208, 588	53, 588	
福利厚生費				
交通費	33, 000	35, 195	2, 195	
(2) 管理費	1, 310, 000	1, 183, 916	-126, 084	
光熱水費	380, 000	368, 717	-11, 283	
電気使用料	341, 000	256, 876	-84, 124	
上下水道使用料	39, 000	111, 841	72, 841	
ガス使用料				
燃料費				
修繕料	50, 000	0	-50, 000	
委託料	610, 000	519, 004	-90, 996	
警備	145, 000	72, 600	-72, 400	
清掃	116, 000	72, 988	-43, 012	
保守点検	217, 000	263, 416	46, 416	
建築・消防関係点検業務	132, 000	110, 000	-22, 000	
建築物等点検				
建築設備点検	51, 000	49, 500	-1, 500	
昇降機点検				
消防設備点検	61, 000	60, 500	-500	
防火設備定期点検	20, 000	0	-20, 000	
その他支出	270, 000	296, 195	26, 195	
備品購入費				
消耗品費	13, 000	0	-13, 000	
通信運搬費	31, 000	31, 052	52	
広告宣伝費	17, 000	26, 950	9, 950	
旅費交通費				
賃借料	5, 000	4, 683	-317	
指定管理者総合賠償保険料	5, 000	7, 080	2, 080	
租税公課費				
販売促進費				
雑費				
期首商品棚卸高				
期末商品棚卸高				
総務管理費	199, 000	226, 430	27, 430	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	2, 853, 000	2, 960, 300	107, 300	

収支 (a-b) ①

0

-202, 900

-202, 900

《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	-202,900	-202,900	

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 長門の造船歴史館

指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②－①	備考欄
(1) 指定管理料	4, 925, 000	4, 925, 000	0	
(2) 利用料金収入	400, 000	219, 920	-180, 080	
(3) その他収入	0	0	0	
計	5, 325, 000	5, 144, 920	-180, 080	

【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	1, 826, 000	2, 457, 503	631, 503	
給与手当	1, 826, 000	2, 451, 350	625, 350	
法定福利費	0	6, 153	6, 153	
福利厚生費				
交通費				
(2) 管理費	3, 499, 000	2, 548, 661	-950, 339	
光熱水費	1, 765, 000	1, 081, 369	-683, 631	
電気使用料	1, 733, 000	1, 049, 259	-683, 741	
上下水道使用料	32, 000	32, 110	110	
ガス使用料				
燃料費				
修繕料	50, 000	170, 830	120, 830	
委託料	751, 000	771, 816	20, 816	
警備				
清掃	250, 000	251, 160	1, 160	
保守点検	337, 000	350, 156	13, 156	
建築・消防関係点検業務	164, 000	170, 500	6, 500	
建築物等点検				
建築設備点検	102, 000	99, 000	-3, 000	
昇降機点検				
消防設備点検	62, 000	71, 500	9, 500	
防火設備定期点検				
その他支出	933, 000	524, 646	-408, 354	
備品購入費				
消耗品費	12, 000	31, 370	19, 370	
通信運搬費	45, 000	19, 695	-25, 305	
広告宣伝費	17, 000	26, 950	9, 950	
旅費交通費				
賃借料	489, 000	13, 464	-475, 536	
指定管理者総合賠償保険料	10, 000	10, 680	680	
租税公課費				
販売促進費				
雑費	5, 000	0	-5, 000	
期首商品棚卸高				
期末商品棚卸高				
総務管理費	355, 000	422, 487	67, 487	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	5, 325, 000	5, 006, 164	-318, 836	

収支 (a-b) ①

0

138, 756

138, 756

《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	138,756	138,756	

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 呉市倉橋テニス場

指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②－①	備考欄
(1) 指定管理料	2, 287, 000	2, 287, 000	0	
(2) 利用料金収入	237, 000	68, 100	-168, 900	
(3) その他収入	0	0	0	
計	2, 524, 000	2, 355, 100	-168, 900	

【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	1, 175, 000	1, 589, 797	414, 797	
給与手当	1, 003, 000	1, 589, 797	586, 797	
法定福利費	128, 000	0	-128, 000	
福利厚生費				
交通費	44, 000	0	-44, 000	
(2) 管理費	1, 349, 000	1, 128, 162	-220, 838	
光熱水費	153, 000	19, 747	-133, 253	
電気使用料	138, 000	12, 223	-125, 777	
上下水道使用料	15, 000	7, 524	-7, 476	
ガス使用料				
燃料費				
修繕料	20, 000	0	-20, 000	
委託料	905, 000	904, 262	-738	
警備				
清掃	4, 000	4, 440	440	
保守点検	901, 000	899, 822	-1, 178	
建築・消防関係点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
消防設備点検				
防火設備定期点検				
その他支出	271, 000	204, 153	-66, 847	
備品購入費				
消耗品費	18, 000	946	-17, 054	
通信運搬費				
広告宣伝費				
旅費交通費				
賃借料	4, 000	3, 664	-336	
指定管理者総合賠償保険料	6, 000	6, 148	148	
租税公課費				
販売促進費				
雑費	26, 000	0	-26, 000	
期首商品棚卸高				
期末商品棚卸高				
総務管理費	217, 000	193, 395	-23, 605	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	2, 524, 000	2, 717, 959	193, 959	

収支 (a-b) ①

0

-362, 859

-362, 859

《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	-362,859	-362,859	
----------------	---	----------	----------	--

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 呉市倉橋グラウンド

指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②－①	備考欄
(1) 指定管理料	4,312,000	4,312,000	0	
(2) 利用料金収入	81,000	390,940	309,940	
(3) その他収入	20,000	0	-20,000	
雑収入	20,000	0	-20,000	
計	4,413,000	4,702,940	289,940	

【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	1,819,000	2,967,362	1,148,362	
給与手当	1,561,000	2,967,362	1,406,362	
法定福利費	189,000	0	-189,000	
福利厚生費				
交通費	69,000	0	-69,000	
(2) 管理費	2,594,000	1,808,829	-785,171	
光熱水費	1,989,000	925,661	-1,063,339	
電気使用料	1,975,000	920,610	-1,054,390	
上下水道使用料	14,000	5,051	-8,949	
ガス使用料				
燃料費				
修繕料	20,000	240,900	220,900	
委託料	246,000	235,442	-10,558	
警備				
清掃	13,000	13,440	440	
保守点検	233,000	222,002	-10,998	
建築・消防関係点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
消防設備点検				
防火設備定期点検				
その他支出	339,000	406,826	67,826	
備品購入費				
消耗品費	38,000	11,513	-26,487	
通信運搬費				
広告宣伝費				
旅費交通費				
賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	0	9,120	9,120	
租税公課費				
販売促進費				
車両燃料費	1,000	0	-1,000	
雑費	17,000	0	-17,000	
総務管理費	283,000	386,193	103,193	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	4,413,000	4,776,191	363,191	

収支 (a-b) ①

0

-73,251

-73,251

《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	-73, 251	-73, 251	
----------------	---	----------	----------	--

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 呉市倉橋体育館

指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②－①	備考欄
(1) 指定管理料	6,704,000	6,704,000	0	
(2) 利用料金収入	491,000	499,510	8,510	
(3) その他収入	87,000	6,600	-80,400	
雑収入	87,000	6,600	-80,400	
計	7,282,000	7,210,110	-71,890	

【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	564,000	2,712,017	2,148,017	
給与手当	479,000	2,712,017	2,233,017	
法定福利費	73,000	0	-73,000	
福利厚生費				
交通費	12,000	0	-12,000	
(2) 管理費	6,718,000	4,871,718	-1,846,282	
光熱水費	2,172,000	1,494,453	-677,547	
電気使用料	1,794,000	1,261,856	-532,144	
上下水道使用料	378,000	232,597	-145,403	
ガス使用料				
燃料費				
修繕料	100,000	1,159,950	1,059,950	
委託料	1,230,000	1,160,879	-69,121	
清掃	688,000	689,830	1,830	
保守点検	316,000	256,549	-59,451	
建築・消防関係点検業務	226,000	214,500	-11,500	
建築物等点検				
建築設備点検	102,000	82,500	-19,500	
昇降機点検				
消防設備点検	124,000	132,000	8,000	
防火設備定期点検				
その他支出	3,216,000	1,056,436	-2,159,564	
備品購入費				
消耗品費	25,000	114,261	89,261	
通信運搬費	123,000	164,090	41,090	
旅費交通費	1,000	0	-1,000	
賃借料	2,422,000	100,930	-2,321,070	
指定管理者総合賠償保険料	82,000	16,680	-65,320	
租税公課費				
販売促進費				
諸会費				
交際費				
衛生費				
雑費	22,000	68,400	46,400	
総務管理費	541,000	592,075	51,075	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	7,282,000	7,583,735	301,735	

収支 (a-b) ①

0

-373,625

-373,625

《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
自主事業・受託事業	3,025,033	2,343,718	-681,315	
計	3,025,033	2,343,718	-681,315	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
自主事業支出	3,025,033	2,021,474	-1,003,559	
計	3,025,033	2,021,474	-1,003,559	
収支(c-d) ②	0	322,244	322,244	
指定管理者収支計(①+②)	0	-51,381	-51,381	

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 呉市くらはし温水プール（ウイングくらはし）
指定管理者名 一般財団法人 倉橋まちづくり公社

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②－①	備考欄
(1) 指定管理料	50,436,000	50,436,000	0	
(2) 利用料金収入	8,010,000	4,974,620	-3,035,380	
(3) その他収入	25,000	0	-25,000	
雑収入	25,000	0	-25,000	
計	58,471,000	55,410,620	-3,060,380	

【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	12,239,000	12,084,778	-154,222	
給与手当	10,569,000	10,304,503	-264,497	
法定福利費	1,128,000	1,171,477	43,477	
福利厚生費	65,000	119,148	54,148	
交通費	477,000	489,650	12,650	
(2) 管理費	46,232,000	44,252,900	-1,979,100	
光熱水費	23,865,000	19,586,853	-4,278,147	
電気使用料	17,530,000	13,282,853	-4,247,147	
上下水道使用料	6,335,000	6,304,000	-31,000	
燃料費	7,637,000	11,458,590	3,821,590	
修繕料	1,121,000	819,170	-301,830	
委託料	5,823,000	5,999,692	176,692	
警備	284,000	283,800	-200	
清掃	1,445,000	1,276,423	-168,577	
保守点検	3,862,000	3,853,169	-8,831	
建築・消防関係点検業務	232,000	586,300	354,300	
建築設備点検	102,000	88,000	-14,000	
昇降機点検	34,000	435,600	401,600	
消防設備点検	96,000	62,700	-33,300	
その他支出	7,786,000	6,388,595	-1,397,405	
備品購入費	165,000	0	-165,000	
消耗品費	1,159,000	434,049	-724,951	
通信運搬費	165,000	102,664	-62,336	
広告宣伝費	5,000	0	-5,000	
旅費交通費	41,000	2,640	-38,360	
賃借料	1,604,000	1,010,240	-593,760	
指定管理者総合賠償保険料	229,000	143,880	-85,120	
販売促進費	12,000	20,000	8,000	
諸会費	14,000	12,000	-2,000	
退職給付金	385,000	0	-385,000	
交際費	11,000	0	-11,000	
衛生費	8,000	0	-8,000	
車両燃料費	6,000	0	-6,000	
雑費	182,000	112,950	-69,050	
総務管理費	3,800,000	4,550,172	750,172	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	58,471,000	56,337,678	-2,133,322	

収支 (a-b) ①	0	-927,058	-927,058	
------------	---	----------	----------	--

《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
自主事業収入	24,508,594	16,506,251	-8,002,343	
計	24,508,594	16,506,251	-8,002,343	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
自主事業支出	24,508,594	15,187,804	-9,320,790	
計	24,508,594	15,187,804	-9,320,790	

収支 (c-d) ②	0	1,318,447	1,318,447	
------------	---	-----------	-----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	391,389	391,389	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 1 1

指定管理業務収支計画書（全体）

施設の名称 施設全体

団体名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	115,973,000	114,225,000	116,284,000	117,624,000	117,997,000	
(2) 利用料金収入	63,092,000	63,092,000	63,092,000	63,092,000	63,092,000	
(3) その他収入	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
計	179,084,000	177,336,000	179,395,000	180,735,000	181,108,000	

【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	56,433,000	57,682,000	58,977,000	60,255,000	61,514,000	
職員人件費	48,121,000	49,201,000	50,318,000	51,458,000	52,510,000	
法定福利費	4,865,000	4,994,000	5,135,000	5,276,000	5,404,000	
交通費	1,932,000	1,935,000	1,940,000	1,946,000	1,951,000	
中退共掛金	1,098,000	1,135,000	1,164,000	1,155,000	1,227,000	
福利厚生費	417,000	417,000	420,000	420,000	422,000	
(2) 管理費	122,651,000	119,654,000	120,418,000	120,480,000	119,594,000	
光熱水費	43,092,000	43,092,000	43,092,000	43,092,000	43,092,000	
電気使用料	25,886,000	25,886,000	25,886,000	25,886,000	25,886,000	
上下水道使用料	17,057,000	17,057,000	17,057,000	17,057,000	17,057,000	
ガス使用料	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	
燃料費	20,421,000	20,421,000	20,421,000	20,421,000	20,421,000	
修繕料	5,799,000	5,799,000	5,799,000	5,799,000	5,799,000	
委託料	19,153,000	19,153,000	19,675,000	19,161,000	19,161,000	
警備	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	
清掃	3,317,000	3,317,000	3,317,000	3,317,000	3,317,000	
保守点検	13,368,000	13,368,000	13,368,000	13,376,000	13,376,000	
建築・消防関係点検業務	1,771,000	1,771,000	2,293,000	1,771,000	1,771,000	
建築物等点検	0	0	522,000	0	0	
建築設備点検	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	
昇降機点検	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	
消防設備点検	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	
防火対象物点検						
防火設備定期点検	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	
その他支出	34,186,000	31,189,000	31,431,000	32,007,000	31,121,000	
旅費交通費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
通信運搬費	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	
広告宣伝費	2,407,000	52,000	52,000	449,000	52,000	
消耗品費	3,356,000	3,356,000	3,356,000	3,356,000	3,356,000	
備品購入費	850,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
車両燃料費						
賃借料	5,573,000	5,573,000	5,573,000	5,573,000	5,573,000	
指定管理者総合賠償保険料	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	
租税公課費	3,993,000	3,993,000	3,993,000	3,993,000	3,993,000	
諸会費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
衛生費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
販売促進費	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
雑費	1,654,000	1,354,000	1,354,000	1,354,000	1,354,000	
総務管理費	15,352,000	15,460,000	15,702,000	15,881,000	15,392,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	179,084,000	177,336,000	179,395,000	180,735,000	181,108,000	
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
自主事業全体	110,110,000	110,110,000	110,110,000	110,110,000	110,110,000	
計	110,110,000	110,110,000	110,110,000	110,110,000	110,110,000	

【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	備考欄
自主事業全体	110,110,000	110,110,000	110,110,000	110,110,000	110,110,000	
計	110,110,000	110,110,000	110,110,000	110,110,000	110,110,000	
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	

参考資料 1 2

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 くらはし桂浜温泉館

団体名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	25,819,000	24,660,000	25,513,000	26,246,000	26,595,000	
(2) 利用料金収入	56,148,000	56,148,000	56,148,000	56,148,000	56,148,000	
(3) その他収入	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	ホール会場設営費
計	81,986,000	80,827,000	81,680,000	82,413,000	82,762,000	

【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	25,448,000	26,083,000	26,697,000	27,327,000	28,031,000	
職員人件費	21,257,000	21,785,000	22,322,000	22,877,000	23,448,000	
法定福利費	2,675,000	2,747,000	2,824,000	2,899,000	2,980,000	
交通費	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	
中退共掛金	554,000	589,000	589,000	589,000	641,000	
福利厚生費	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	
(2) 管理費	56,538,000	54,744,000	54,983,000	55,086,000	54,731,000	
光熱水費	18,247,000	18,247,000	18,247,000	18,247,000	18,247,000	
電気使用料	8,339,000	8,339,000	8,339,000	8,339,000	8,339,000	
上下水道使用料	9,908,000	9,908,000	9,908,000	9,908,000	9,908,000	
ガス使用料						
燃料費	9,037,000	9,037,000	9,037,000	9,037,000	9,037,000	
修繕料	2,621,000	2,621,000	2,621,000	2,621,000	2,621,000	
委託料	6,524,000	6,524,000	6,660,000	6,524,000	6,524,000	
警備	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	
清掃	859,000	859,000	859,000	859,000	859,000	
保守点検	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	
建築・消防関係点検業務	541,000	541,000	677,000	541,000	541,000	
建築物等点検	0	0	136,000	0	0	
建築設備点検	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
昇降機点検	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
消防設備点検	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	
防火対象物点検						
防火設備定期点検	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	
その他支出	20,109,000	18,315,000	18,418,000	18,657,000	18,302,000	
旅費交通費						
通信運搬費	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	
広告宣伝費	1,061,000	0	0	147,000	0	
消耗品費	2,610,000	2,610,000	2,610,000	2,610,000	2,610,000	
商品仕入						
備品購入費	650,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
車両燃料費						
賃借料	3,045,000	3,045,000	3,045,000	3,045,000	3,045,000	
指定管理者総合賠償保険料	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
租税公課費	3,993,000	3,993,000	3,993,000	3,993,000	3,993,000	
諸会費						
衛生費						
販売促進費	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
雑費	1,383,000	1,083,000	1,083,000	1,083,000	1,083,000	
総務管理費	7,023,000	7,040,000	7,143,000	7,235,000	7,027,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	81,986,000	80,827,000	81,680,000	82,413,000	82,762,000	

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
バラエティーショップ	27,982,000	27,982,000	27,982,000	27,982,000	27,982,000	
2階レストラン	24,267,000	24,267,000	24,267,000	24,267,000	24,267,000	
3階カフェ	6,059,000	6,059,000	6,059,000	6,059,000	6,059,000	
計	58,308,000	58,308,000	58,308,000	58,308,000	58,308,000	

【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	備考欄
バラエティーショップ	27,982,000	27,982,000	27,982,000	27,982,000	27,982,000	
2階レストラン	24,267,000	24,267,000	24,267,000	24,267,000	24,267,000	
3階カフェ	6,059,000	6,059,000	6,059,000	6,059,000	6,059,000	
計	58,308,000	58,308,000	58,308,000	58,308,000	58,308,000	

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

参考資料 1 3

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 くらはし産業館万葉の里

団体名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	3,595,000	3,604,000	3,665,000	3,680,000	3,604,000	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	3,595,000	3,604,000	3,665,000	3,680,000	3,604,000	

【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	2,397,000	2,433,000	2,468,000	2,499,000	2,440,000	
職員人件費	2,149,000	2,183,000	2,216,000	2,251,000	2,208,000	
法定福利費	109,000	111,000	113,000	115,000	105,000	
交通費	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	
中退共掛金	12,000	12,000	12,000	6,000	0	
福利厚生費						
(2) 管理費	1,198,000	1,171,000	1,197,000	1,181,000	1,164,000	
光熱水費	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	
電気使用料	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
上下水道使用料	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	
ガス使用料	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
修繕料	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	
委託料	130,000	130,000	150,000	131,000	131,000	
警備						
清掃	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
保守点検	62,000	62,000	62,000	63,000	63,000	
建築・消防関係点検業務	37,000	37,000	57,000	37,000	37,000	
建築物等点検	0	0	20,000	0	0	
建築設備点検	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
消防設備点検	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
防火対象物点検						
防火設備定期点検						
その他支出	488,000	461,000	467,000	470,000	453,000	
旅費交通費						
通信運搬費						
広告宣伝費	33,000	0	0	0	0	
消耗品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
商品仕入						
備品購入費						
車両燃料費						
賃借料						
指定管理者総合賠償保険料	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	
租税公課費						
諸会費						
衛生費						
販売促進費						
雑費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
総務管理費	308,000	314,000	320,000	323,000	306,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	3,595,000	3,604,000	3,665,000	3,680,000	3,604,000	

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
café SLOW	31,355,000	31,355,000	31,355,000	31,355,000	31,355,000	
計	31,355,000	31,355,000	31,355,000	31,355,000	31,355,000	

【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	備考欄
café SLOW	31,355,000	31,355,000	31,355,000	31,355,000	31,355,000	
計	31,355,000	31,355,000	31,355,000	31,355,000	31,355,000	

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

参考資料 1 4

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 倉橋農産加工センター

団体名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	1,820,000	1,828,000	1,854,000	1,873,000	1,827,000	
(2) 利用料金収入	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	1,935,000	1,943,000	1,969,000	1,988,000	1,942,000	

【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	1,191,000	1,209,000	1,232,000	1,248,000	1,212,000	
職員人件費	1,040,000	1,055,000	1,076,000	1,093,000	1,065,000	
法定福利費	110,000	112,000	114,000	116,000	111,000	
交通費	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
中退共掛金	14,000	15,000	15,000	12,000	9,000	
福利厚生費						
(2) 管理費	744,000	734,000	737,000	740,000	730,000	
光熱水費	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	
電気使用料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
上下水道使用料	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
ガス使用料	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	
修繕料	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
委託料	167,000	167,000	167,000	168,000	168,000	
警備						
清掃	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	
保守点検	95,000	95,000	95,000	96,000	96,000	
建築・消防関係点検業務	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
消防設備点検	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
防火対象物点検						
防火設備定期点検						
その他支出	240,000	230,000	233,000	235,000	225,000	
旅費交通費	14,000	0	0	0	0	
通信運搬費	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
広告宣伝費						
消耗品費						
商品仕入						
備品購入費						
車両燃料費						
賃借料						
指定管理者総合賠償保険料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
租税公課費						
諸会費						
衛生費						
販売促進費						
雑費	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
総務管理費	166,000	170,000	173,000	175,000	165,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	1,935,000	1,943,000	1,969,000	1,988,000	1,942,000	

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

参考資料 1 5

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 倉橋歴史民俗資料館

団体名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	3,489,000	3,490,000	3,595,000	3,560,000	3,585,000	
(2) 利用料金収入	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	3,539,000	3,540,000	3,645,000	3,610,000	3,635,000	

【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	1,892,000	1,922,000	1,951,000	1,983,000	2,016,000	
職員人件費	1,680,000	1,708,000	1,734,000	1,763,000	1,792,000	
法定福利費	149,000	150,000	153,000	156,000	159,000	
交通費	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
中退共掛金	12,000	13,000	13,000	13,000	14,000	
福利厚生費						
(2) 管理費	1,647,000	1,618,000	1,694,000	1,627,000	1,619,000	
光熱水費	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	
電気使用料	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
上下水道使用料	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	
ガス使用料						
燃料費						
修繕料	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
委託料	817,000	817,000	883,000	817,000	817,000	
警備	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
清掃	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
保守点検	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	
建築・消防関係点検業務	136,000	136,000	202,000	136,000	136,000	
建築物等点検	0	0	66,000	0	0	
建築設備点検	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	
昇降機点検						
消防設備点検	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
その他支出	470,000	441,000	451,000	450,000	442,000	
旅費交通費						
通信運搬費	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
広告宣伝費	60,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
消耗品費	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	
商品仕入						
備品購入費						
車両燃料費						
賃借料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
指定管理者総合賠償保険料	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
租税公課費						
諸会費						
衛生費						
販売促進費						
雑費						
総務管理費	304,000	309,000	319,000	318,000	310,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	3,539,000	3,540,000	3,645,000	3,610,000	3,635,000	

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

参考資料 1 6

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 長門の造船歴史館

団体名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	4,897,000	4,837,000	4,911,000	4,840,000	4,824,000	
(2) 利用料金収入	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	5,127,000	5,067,000	5,141,000	5,070,000	5,054,000	

【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	2,314,000	2,314,000	2,314,000	2,314,000	2,314,000	
職員人件費	2,314,000	2,314,000	2,314,000	2,314,000	2,314,000	
法定福利費						
交通費						
中退共掛金						
福利厚生費						
(2) 管理費	2,813,000	2,753,000	2,827,000	2,756,000	2,740,000	
光熱水費	1,011,000	1,011,000	1,011,000	1,011,000	1,011,000	
電気使用料	983,000	983,000	983,000	983,000	983,000	
上下水道使用料	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
ガス使用料						
燃料費						
修繕料	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	
委託料	971,000	971,000	1,037,000	971,000	971,000	
警備						
清掃	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	
保守点検	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	
建築・消防関係点検業務	149,000	149,000	215,000	149,000	149,000	
建築物等点検	0	0	66,000	0	0	
建築設備点検	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	
昇降機点検						
消防設備点検	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	
防火対象物点検						
防火設備定期点検						
その他支出	604,000	544,000	552,000	547,000	531,000	
旅費交通費						
通信運搬費	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
広告宣伝費	89,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
消耗品費	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
商品仕入						
備品購入費						
車両燃料費						
賃借料	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
指定管理者総合賠償保険料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
租税公課費						
諸会費						
衛生費						
販売促進費						
雑費						
総務管理費	440,000	443,000	451,000	446,000	430,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	5,127,000	5,067,000	5,141,000	5,070,000	5,054,000	

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

参考資料 17

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市倉橋テニスコート

団体名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	2,535,000	2,547,000	2,598,000	2,645,000	2,685,000	
(2) 利用料金収入	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	2,620,000	2,632,000	2,683,000	2,730,000	2,770,000	

【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	1,571,000	1,607,000	1,652,000	1,694,000	1,738,000	
職員人件費	1,337,000	1,370,000	1,407,000	1,443,000	1,480,000	
法定福利費	152,000	155,000	160,000	166,000	171,000	
交通費	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	
中退共掛金	36,000	36,000	39,000	39,000	41,000	
福利厚生費						
(2) 管理費	1,049,000	1,025,000	1,031,000	1,036,000	1,032,000	
光熱水費	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
電気使用料	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
上下水道使用料						
ガス使用料						
燃料費						
修繕料						
委託料	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	
警備						
清掃						
保守点検	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	
建築・消防関係点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
消防設備点検						
防火対象物点検						
防火設備定期点検						
その他支出	269,000	245,000	251,000	256,000	252,000	
旅費交通費						
通信運搬費						
広告宣伝費	29,000	0	0	0	0	
消耗品費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
商品仕入						
備品購入費						
車両燃料費						
賃借料	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
指定管理者総合賠償保険料	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
租税公課費						
諸会費						
衛生費						
販売促進費						
雑費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
総務管理費	224,000	229,000	235,000	240,000	236,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	2,620,000	2,632,000	2,683,000	2,730,000	2,770,000	

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

参考資料 1 8

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市倉橋グラウンド

団体名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	3,697,000	3,700,000	3,773,000	3,841,000	3,895,000	
(2) 利用料金収入	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	4,093,000	4,096,000	4,169,000	4,237,000	4,291,000	

【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	2,172,000	2,226,000	2,291,000	2,351,000	2,413,000	
職員人件費	1,835,000	1,883,000	1,935,000	1,987,000	2,040,000	
法定福利費	231,000	237,000	245,000	253,000	260,000	
交通費	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
中退共掛金	55,000	55,000	60,000	60,000	62,000	
福利厚生費						
(2) 管理費	1,921,000	1,870,000	1,878,000	1,886,000	1,878,000	
光熱水費	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	
電気使用料	881,000	881,000	881,000	881,000	881,000	
上下水道使用料	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
ガス使用料						
燃料費						
修繕料	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
委託料	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	
警備						
清掃	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
保守点検	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
建築・消防関係点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
消防設備点検						
防火対象物点検						
防火設備定期点検						
その他支出	448,000	397,000	405,000	413,000	405,000	
旅費交通費						
通信運搬費						
広告宣伝費	57,000	0	0	0	0	
消耗品費	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
商品仕入						
備品購入費						
車両燃料費						
賃借料						
指定管理者総合賠償保険料	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
租税公課費						
諸会費						
衛生費						
販売促進費						
雑費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
総務管理費	351,000	357,000	365,000	373,000	365,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	4,093,000	4,096,000	4,169,000	4,237,000	4,291,000	

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

参考資料 19

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市倉橋体育館

団体名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	7,031,000	6,992,000	7,168,000	7,105,000	7,133,000	
(2) 利用料金収入	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	7,501,000	7,462,000	7,638,000	7,575,000	7,603,000	

【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	1,843,000	1,884,000	1,932,000	1,979,000	2,026,000	
職員人件費	1,581,000	1,619,000	1,659,000	1,700,000	1,740,000	
法定福利費						
交通費	152,000	155,000	160,000	166,000	171,000	
中退共掛金	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	
福利厚生費	36,000	36,000	39,000	39,000	41,000	
(2) 管理費	5,658,000	5,578,000	5,706,000	5,596,000	5,577,000	
光熱水費	1,567,000	1,567,000	1,567,000	1,567,000	1,567,000	
電気使用料	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	
上下水道使用料	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	
ガス使用料						
燃料費						
修繕料	1,508,000	1,508,000	1,508,000	1,508,000	1,508,000	
委託料	1,239,000	1,239,000	1,349,000	1,242,000	1,242,000	
警備						
清掃	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	
保守点検	323,000	323,000	323,000	326,000	326,000	
建築・消防関係点検業務	262,000	262,000	372,000	262,000	262,000	
建築物等点検	0	0	110,000	0	0	
建築設備点検	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
消防設備点検	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	
防火対象物点検						
防火設備定期点検						
その他支出	1,344,000	1,264,000	1,282,000	1,279,000	1,260,000	
旅費交通費						
通信運搬費	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	
広告宣伝費	88,000	0	0	0	0	
消耗品費	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
商品仕入						
備品購入費						
車両燃料費						
賃借料	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	
指定管理者総合賠償保険料	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
租税公課費						
諸会費						
衛生費						
販売促進費						
雑費	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
総務管理費	643,000	651,000	669,000	666,000	647,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	7,501,000	7,462,000	7,638,000	7,575,000	7,603,000	

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
各種健康教室等	2,379,000	2,379,000	2,379,000	2,379,000	2,379,000	
計	2,379,000	2,379,000	2,379,000	2,379,000	2,379,000	

【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	備考欄
各種健康教室等	2,379,000	2,379,000	2,379,000	2,379,000	2,379,000	
計	2,379,000	2,379,000	2,379,000	2,379,000	2,379,000	

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

参考資料 2 0

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市くらはし温水プール（ウィングくらはし）

団体名 一般財団法人倉橋まちづくり公社

《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	備考欄
(1) 指定管理料	63,090,000	62,567,000	63,207,000	63,834,000	63,849,000	
(2) 利用料金収入	5,598,000	5,598,000	5,598,000	5,598,000	5,598,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	68,688,000	68,165,000	68,805,000	69,432,000	69,447,000	

【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	17,605,000	18,004,000	18,440,000	18,860,000	19,324,000	
職員人件費	14,928,000	15,284,000	15,655,000	16,030,000	16,423,000	
法定福利費	1,439,000	1,482,000	1,526,000	1,571,000	1,618,000	
交通費	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	
中退共掛金	341,000	341,000	362,000	362,000	386,000	
福利厚生費	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	
(2) 管理費	51,083,000	50,161,000	50,365,000	50,572,000	50,123,000	
光熱水費	20,307,000	20,307,000	20,307,000	20,307,000	20,307,000	
電気使用料	13,871,000	13,871,000	13,871,000	13,871,000	13,871,000	
上下水道使用料	6,436,000	6,436,000	6,436,000	6,436,000	6,436,000	
ガス使用料						
燃料費	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	11,384,000	
修繕料	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	
委託料	8,104,000	8,104,000	8,228,000	8,107,000	8,107,000	
警備	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	
清掃	1,249,000	1,249,000	1,249,000	1,249,000	1,249,000	
保守点検	5,909,000	5,909,000	5,909,000	5,912,000	5,912,000	
建築・消防関係点検業務	633,000	633,000	757,000	633,000	633,000	
建築物等点検	0	0	124,000	0	0	
建築設備点検	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
昇降機点検	436,000	436,000	436,000	436,000	436,000	
消防設備点検	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	
防火対象物点検						
防火設備定期点検						
その他支出	10,214,000	9,292,000	9,372,000	9,700,000	9,251,000	
旅費交通費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
通信運搬費	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
広告宣伝費	976,000	0	0	250,000	0	
消耗品費	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	
商品仕入						
備品購入費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
車両燃料費						
賃借料	2,185,000	2,185,000	2,185,000	2,185,000	2,185,000	
指定管理者総合賠償保険料	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
租税公課費						
諸会費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
衛生費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
販売促進費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
雑費	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	
総務管理費	5,893,000	5,947,000	6,027,000	6,105,000	5,906,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	68,688,000	68,165,000	68,805,000	69,432,000	69,447,000	

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
各種教室、物販等	18,068,000	18,068,000	18,068,000	18,068,000	18,068,000	
計	18,068,000	18,068,000	18,068,000	18,068,000	18,068,000	

【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	備考欄
各種教室、物販等	18,068,000	18,068,000	18,068,000	18,068,000	18,068,000	
計	18,068,000	18,068,000	18,068,000	18,068,000	18,068,000	

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