

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 豊農業団地センター
指定管理者名 広島ゆたか農業協同組合

《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	0	0	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	988,000	689,000	-299,000	
指定管理者拠出金	958,000	689,000	-269,000	
自動販売機電気料金	30,000	0	-30,000	
計	988,000	689,000	-299,000	

【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	0	0	0	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2) 管理費	988,000	689,000	-299,000	
光熱水費	844,000	612,000	-232,000	
電気使用料	844,000	612,000	-232,000	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	50,000	0	-50,000	
委託料	80,000	77,000	-3,000	
浄化槽清掃	50,000	47,000	-3,000	
浄化槽保守点検	30,000	30,000	0	
その他支出	14,000	0	-14,000	
消耗品費	10,000	0	-10,000	
総合賠償保険料	4,000	0	-4,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	988,000	689,000	-299,000	
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 豊農業団地センター
団 体 名 広島ゆたか農業協同組合

《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 1 0 年度	令和 1 1 年度	備考欄
(1) 指定管理料	0	0	0	0	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	
指定管理者拠出金	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	
計	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	

【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 1 0 年度	令和 1 1 年度	備考欄
(1) 人件費	0	0	0	0	0	
職員人件費						
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	
光熱水費	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	
電気使用料	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	
上下水道使用料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
委託料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
浄化槽清掃	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
浄化槽保守点検	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
その他支出	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	
消耗品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
総合賠償保険料	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	
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 1 0 年度	令和 1 1 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 1 0 年度	令和 1 1 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	
----------------	---	---	---	---	---	--