

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 恵みの丘蒲刈
 指定管理者名 広島県果実農業協同組合連合会

《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	22,565,000	22,565,000	0	
(2) 利用料金収入	1,516,000	1,614,720	98,720	
地域食材供給施設	1,200,000	1,200,000	0	
農産物加工施設	316,000	414,720	98,720	
(3) その他収入	950,000	1,116,954	166,954	
光熱水費等使用料	800,000	734,494	-65,506	
その他	150,000	382,460	232,460	気象観測委託料, 自動販売機
計	25,031,000	25,296,674	265,674	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	14,249,900	12,165,699	-2,084,201	
給与・賞与（職員）	9,234,000	10,050,509	816,509	
福利厚生費（職員）	2,280,000	1,937,575	-342,425	
雇人費	2,735,900	177,615	-2,558,285	
(2) 管理費	10,781,100	10,111,929	-669,171	
光熱水費	4,088,000	3,736,397	-351,603	
電気使用料	3,348,000	3,255,621	-92,379	
水道使用料	740,000	480,776	-259,224	
修繕料	1,295,000	953,510	-341,490	
修繕料	1,295,000	953,510	-341,490	
委託料	2,955,000	3,030,500	75,500	
電気工作物保守委託	110,000	137,500	27,500	
消防用設備保守委託	95,000	88,000	-7,000	
浄化槽保守管理委託	2,640,000	2,640,000	0	
建築基準法第 1 2 条点検業務	110,000	165,000	55,000	
建築物等点検	0	55,000	55,000	
建築設備点検	110,000	110,000	0	
その他支出	2,443,100	2,391,522	-51,578	
印刷消耗品	117,000	130,092	13,092	
保険料	170,000	156,620	-13,380	
通信運搬費	242,200	377,616	135,416	
広告宣伝費				
手数料	15,500	16,720	1,220	
使用料	405,000	334,884	-70,116	
負担金	0	91,410	91,410	
租税公課	1,424,900	1,242,255	-182,645	
その他	68,500	41,925	-26,575	旅費
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	25,031,000	22,277,628	-2,753,372	
収支 (a-b) ①	0	3,019,046	3,019,046	

《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
イチゴ収穫体験料	5,200,000	3,059,200	-2,140,800	
イチゴ販売料	220,000	27,550	-192,450	
ブルーベリー収穫体験料	40,000	25,500	-14,500	
ヤマモモ収穫体験料	6,000	7,500	1,500	
みかん収穫体験料	700,000	386,300	-313,700	
しらぬひ収穫体験料	75,000	0	-75,000	
カンキツ販売料	300,000	286,442	-13,558	
イベント等収入	20,000	13,000	-7,000	
農産物販売収入	499,400	274,420	-224,980	
その他				
計	7,060,400	4,079,912	-2,980,488	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
イチゴ栽培委託	5,054,400	5,054,400	0	
原材料費	500,000	374,049	-125,951	
消耗備品費	90,000	98,732	8,732	
燃料費	1,416,000	1,404,031	-11,969	
その他				
計	7,060,400	6,931,212	-129,188	

収支(c-d) ②	0	-2,851,300	-2,851,300	
-----------	---	------------	------------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	167,746	167,746	
---------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 恵みの丘蒲刈
 団 体 名 広島県果実農業協同組合連合会

《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	28,928,400	29,038,400	28,928,400	28,928,400	29,038,400	
	28,928,400	29,038,400	28,928,400	28,928,400	29,038,400	
(2) 利用料金収入	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	
地域食材供給施設	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
農産物加工施設	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
(3) その他収入	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	
光熱水費等使用料	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
その他	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	気象観測委託料、自動販売機
計	31,148,400	31,258,400	31,148,400	31,148,400	31,258,400	

【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	19,249,900	19,249,900	19,249,900	19,249,900	19,249,900	
給与・賞与(職員)	13,234,000	13,234,000	13,234,000	13,234,000	13,234,000	
福利厚生費(職員)	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	
雇人費	2,735,900	2,735,900	2,735,900	2,735,900	2,735,900	
(2) 管理費	11,924,100	12,034,100	11,924,100	11,924,100	12,034,100	
光熱水費	4,558,000	4,558,000	4,558,000	4,558,000	4,558,000	
電気使用料	3,748,000	3,748,000	3,748,000	3,748,000	3,748,000	
上下水道使用料	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	
修繕料	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	
修繕料	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	
委託料	2,965,000	3,075,000	2,965,000	2,965,000	3,075,000	
電気工作物保守委託	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
消防用設備保守委託	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
浄化槽保守管理委託	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	
建築基準法第12条点検業務	120,000	230,000	120,000	120,000	230,000	
建築物等点検	0	110,000	0	0	110,000	3年に1回実施
建築設備点検	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
その他支出	2,931,100	2,931,100	2,931,100	2,931,100	2,931,100	
印刷消耗品	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
保険料	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
通信運搬費	275,200	275,200	275,200	275,200	275,200	
広告宣伝費						
手数料	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
使用料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
負担金						
租税公課	1,924,900	1,924,900	1,924,900	1,924,900	1,924,900	
その他	118,500	118,500	118,500	118,500	118,500	旅費, 産廃処理
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	31,174,000	31,284,000	31,174,000	31,174,000	31,284,000	

収支(a-b) ①	-25,600	-25,600	-25,600	-25,600	-25,600	
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--

《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
イチゴ収穫体験料	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	
イチゴ販売料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
ブルーベリー収穫体験料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
ヤマモモ収穫体験料	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
みかん収穫体験料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
カンキツ販売料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
イベント等収入	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
農産物販売収入	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
その他						
計	7,136,000	7,136,000	7,136,000	7,136,000	7,136,000	

【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
イチゴ栽培委託	5,054,400	5,054,400	5,054,400	5,054,400	5,054,400	
原材料費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
消耗備品費	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
燃料費	1,416,000	1,416,000	1,416,000	1,416,000	1,416,000	
その他	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	廃プラスチック処理
計	7,110,400	7,110,400	7,110,400	7,110,400	7,110,400	

収支(c-d) ②	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--

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