

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 音戸漁船漁業用作業保管施設
指定管理者名 音戸漁業協同組合

《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
(1)指定管理料	0	0	0	
(2)利用料金収入	102,000	123,400	21,400	
利用料金	102,000	114,000	12,000	
電気使用料金	0	9,400	9,400	
(3)その他収入	98,000	0	-98,000	
光熱水費使用料	98,000	0	-98,000	
預金利子				
計	200,000	123,400	-76,600	

【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				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	200,000	199,705	-295	
光熱水費	200,000	199,705	-295	
電気使用料	180,000	189,963	9,963	
上下水道使用料	20,000	9,742	-10,258	
ガス使用料				
修繕料	0	0	0	
修繕費				
委託料	0	0	0	
警備				
清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
その他支出	0	0	0	
旅費				
消耗品費				
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費				
租税公課				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	200,000	199,705	-295	
収支(a-b) ①	0	-76,305	-76,305	

《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
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	-76,305	-76,305	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 音戸漁船漁業用作業保管施設
団 体 名 音戸漁業協同組合

《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10年度	令和11年度	備考欄
(1) 指定管理料	0	0	0	0	0	
(2) 利用料金収入	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
(3) その他収入	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
光熱水費使用料	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
預金利子						
計	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	

【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	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	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
光熱水費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
電気使用料	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
上下水道使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
ガス使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
修繕費						
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
清掃						
保守点検						
防火対象物定期点検						
その他支出	0	0	0	0	0	
旅費						
消耗品費						
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費						
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
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	
---------------	---	---	---	---	---	--