

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 蒲刈水産物荷さばき施設  
指定管理者名 蒲刈町漁業協同組合青年部

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

| 項目        | 計画<br>① | 実績<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|-----------|---------|---------|-----------|----|
| (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  | 0       | 0       | 0         |    |
| 光熱水費使用料   |         |         |           |    |
| 預金利子      |         |         |           |    |
| 計         | 0       | 0       | 0         |    |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目           | 計画<br>①    | 実績<br>②    | 差引<br>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       | 1,400,000  | 1,304,930  | -95,070   |    |
| 光熱水費         | 1,400,000  | 1,304,930  | -95,070   |    |
| 電気使用料        | 1,000,000  | 1,016,017  | 16,017    |    |
| 上下水道使用料      | 300,000    | 194,856    | -105,144  |    |
| ガス使用料        | 100,000    | 94,057     | -5,943    |    |
| 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            | 1,400,000  | 1,304,930  | -95,070   |    |
| 収支(a-b) ①    | -1,400,000 | -1,304,930 | 95,070    |    |

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

| 項目 | 計画<br>① | 実績<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|----|---------|---------|-----------|----|
| 売上 | 0       | 33,053  | 33,053    |    |
|    |         |         |           |    |
|    |         |         |           |    |
| 計  | 0       | 33,053  | 33,053    |    |

## 【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 計画<br>① | 実績<br>② | 差引<br>②-① | 備考 |
|----|---------|---------|-----------|----|
| 仕入 | 0       | 5,190   | 5,190     |    |
|    |         |         |           |    |
|    |         |         |           |    |
| 計  | 0       | 5,190   | 5,190     |    |

|            |   |        |        |  |
|------------|---|--------|--------|--|
| 収支 (c-d) ② | 0 | 27,863 | 27,863 |  |
|------------|---|--------|--------|--|

|                |            |            |         |  |
|----------------|------------|------------|---------|--|
| 指定管理者収支計 (①+②) | -1,400,000 | -1,277,067 | 122,933 |  |
|----------------|------------|------------|---------|--|

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 蒲刈水産物荷さばき施設  
団 体 名 蒲刈町漁業協同組合青年部

《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 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| (3)その他収入  | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 |           |
| 光熱水費使用料   |           |           |           |           |           |           |
| 預金利子      |           |           |           |           |           |           |
| その他収入     | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 青年部別会計繰入金 |
| 計         | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 |           |

【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       | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 |     |
| 光熱水費         | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 |     |
| 電気使用料        | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |     |
| 上下水道使用料      | 230,000   | 230,000   | 230,000   | 230,000   | 230,000   |     |
| ガス使用料        | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    | 90,000    |     |
| 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            | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 |     |

|            |   |   |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|---|---|--|
| 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 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 売上 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |     |
|    |         |         |         |         |         |     |
|    |         |         |         |         |         |     |
| 計  | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |     |

## 【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 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 仕入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |     |
|    |         |         |         |         |         |     |
|    |         |         |         |         |         |     |
| 計  | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |     |

|           |   |   |   |   |   |  |
|-----------|---|---|---|---|---|--|
| 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 |  |
|---------------|---|---|---|---|---|--|