

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 豊浜水産物荷さばき施設
指定管理者名 呉豊島漁業協同組合

《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	1,884,000	1,884,000	0	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	1,884,000	1,884,000	0	

【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	1,884,000	883,711	-1,000,289	
光熱水費	840,000	841,493	1,493	
電気使用料	770,000	834,330	64,330	
上下水道使用料	70,000	7,163	-62,837	
ガス使用料				
修繕料	500,000	0	-500,000	
修繕費	500,000	0	-500,000	
委託料	0	42,218	42,218	
警備				
清掃				
保守点検	0	42,218	42,218	
防火対象物定期点検				
その他支出	544,000	0	-544,000	
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	544,000	0	-544,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	1,884,000	883,711	-1,000,289	
収支(a-b) ①	0	1,000,289	1,000,289	

《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	1, 000, 289	1, 000, 289	
----------------	---	-------------	-------------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 豊浜水産物荷さばき施設

団 体 名 呉豊島漁業協同組合

《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	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	

【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	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
職員人件費						
フルタイム						
パート	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
福利厚生費						
(2) 管理費	1,584,000	1,584,000	1,584,000	1,584,000	1,584,000	
光熱水費	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	
電気使用料	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	
上下水道使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
ガス使用料						
修繕料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
修繕費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
委託料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
警備						
清掃						
保守点検	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
防火対象物定期点検						
その他支出	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
旅費						
消耗品費	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
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	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	
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	
---------------	---	---	---	---	---	--