

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 仁方漁船巻揚施設
指定管理者名 仁方漁業協同組合

《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	430,000	323,000	-107,000	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	430,000	323,000	-107,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	138,000	94,000	-44,000	
職員人件費	138,000	94,000	-44,000	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	292,000	173,431	-118,569	
光熱水費	240,000	144,541	-95,459	
電気使用料	200,000	128,082	-71,918	
上下水道使用料	40,000	16,459	-23,541	
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	52,000	28,890	-23,110	
旅費				
消耗品費	52,000	0	-52,000	
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	0	28,890	28,890	
備品費				
租税公課				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	430,000	267,431	-162,569	
収支(a-b) ①	0	55,569	55,569	

《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	55,569	55,569	
----------------	---	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 仁方漁船巻揚施設

団 体 名 仁方漁業協同組合

《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	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	

【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	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
職員人件費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
光熱水費	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	
電気使用料	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
上下水道使用料	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
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	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
旅費						
消耗品費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
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	
---------------	---	---	---	---	---	--