

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 三之瀬漁船巻揚施設
指定管理者名 下蒲刈町漁業協同組合

《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	150,000	122,800	-27,200	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	150,000	122,800	-27,200	

【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	150,000	108,943	-41,057	
光熱水費	102,000	108,943	6,943	
電気使用料	70,000	100,962	30,962	
上下水道使用料	32,000	7,981	-24,019	
ガス使用料				
修繕料	48,000	0	-48,000	
修繕費	48,000	0	-48,000	
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	150,000	108,943	-41,057	
収支 (a-b) ①	0	13,857	13,857	

《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	13,857	13,857	
----------------	---	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 三之瀬漁船巻揚施設
団 体 名 下蒲刈町漁業協同組合

《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	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	

【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	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
光熱水費	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
電気使用料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
上下水道使用料	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
ガス使用料						
修繕料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
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	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
旅費						
消耗品費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
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	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
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	
---------------	---	---	---	---	---	--