

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 大地蔵漁船巻揚施設
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	250,000	178,600	-71,400	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	250,000	178,600	-71,400	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	32,000	0	-32,000	
職員人件費	32,000	0	-32,000	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	218,000	309,788	91,788	
光熱水費	218,000	205,838	-12,162	
電気使用料	200,000	195,715	-4,285	
上下水道使用料	18,000	10,123	-7,877	
ガス使用料				
修繕料	0	93,500	93,500	
修繕費	0	93,500	93,500	
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	10,450	10,450	
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	0	10,450	10,450	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	250,000	309,788	59,788	
収支(a-b) ①	0	-131,188	-131,188	

《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	-131, 188	-131, 188	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 大地蔵漁船巻揚施設
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	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	

【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	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
光熱水費	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
電気使用料	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
修繕費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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	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	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--