

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 音戸漁船巻揚施設
 指定管理者名 音戸漁業協同組合

《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	500,000	527,000	27,000	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	500,000	527,000	27,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	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	500,000	125,876	-374,124	
光熱水費	140,000	64,311	-75,689	
電気使用料	70,000	6,087	-63,913	
上下水道使用料	70,000	58,224	-11,776	
ガス使用料				
修繕料	150,000	0	-150,000	
修繕費	150,000	0	-150,000	
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	210,000	61,565	-148,435	
旅費				
消耗品費	150,000	0	-150,000	
印刷製本費				
燃料費	60,000	61,565	1,565	
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	500,000	125,876	-374,124	
収支(a-b) ①	0	401,124	401,124	

《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	401,124	401,124	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 音戸漁船巻揚施設
 団体名 音戸漁業協同組合

《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	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
(3)その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	

【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	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
光熱水費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
電気使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
上下水道使用料	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
ガス使用料						
修繕料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
修繕費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
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	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
旅費						
消耗品費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
印刷製本費						
燃料費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
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	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
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	
---------------	---	---	---	---	---	--