

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 早瀬漁船巻揚施設
指定管理者名 早瀬漁業協同組合

《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	120,000	62,500	-57,500	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	120,000	62,500	-57,500	

【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	120,000	117,988	-2,012	
光熱水費	115,000	117,988	2,988	
電気使用料	100,000	110,863	10,863	
上下水道使用料	15,000	7,125	-7,875	
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	5,000	0	-5,000	
旅費				
消耗品費	5,000	0	-5,000	
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				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	120,000	117,988	-2,012	
収支(a-b) ①	0	-55,488	-55,488	

《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	-55,488	-55,488	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 早瀬漁船巻揚施設

団 体 名 早瀬漁業協同組合

《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	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
(3) その他収入	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他収入	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	組合負担金
計	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	

【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	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
光熱水費	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
電気使用料	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
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	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	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	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	

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	
---------------	---	---	---	---	---	--