

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 安浦漁船巻揚施設
 指定管理者名 安浦漁業協同組合

《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 | 350,000 | 315,270 | -34,730 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費使用料 | | | | |
| 預金利子 | | | | |
| 計 | 350,000 | 315,270 | -34,730 | |

【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 | 350,000 | 278,674 | -71,326 | |
| 光熱水費 | 140,000 | 141,964 | 1,964 | |
| 電気使用料 | 110,000 | 128,896 | 18,896 | |
| 上下水道使用料 | 30,000 | 13,068 | -16,932 | |
| ガス使用料 | | | | |
| 修繕料 | 50,000 | 0 | -50,000 | |
| 修繕費 | 50,000 | 0 | -50,000 | |
| 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 | 160,000 | 136,710 | -23,290 | |
| 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 | 120,000 | 97,680 | -22,320 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 40,000 | 39,030 | -970 | |
| 備品費 | | | | |
| 租税公課 | | | | |
| 雑費 | | | | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 350,000 | 278,674 | -71,326 | |
| 収支 (a-b) ① | 0 | 36,596 | 36,596 | |

《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 | 36,596 | 36,596 | |
|----------------|---|--------|--------|--|

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 安浦漁船巻揚施設

団体名 安浦漁業協同組合

《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 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費使用料 | | | | | | |
| 預金利子 | | | | | | |
| 計 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |

【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 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 光熱水費 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 電気使用料 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 上下水道使用料 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| ガス使用料 | | | | | | |
| 修繕料 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 修繕費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 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 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 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 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 指定管理者総合賠償保険料 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 備品費 | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 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 | |
|---------------|---|---|---|---|---|--|