

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 豊浜漁船巻揚施設
指定管理者名 呉豊島漁業協同組合

《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	2,000,000	809,000	-1,191,000	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	2,000,000	809,000	-1,191,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	1,200,000	1,261,100	61,100	
職員人件費	1,200,000	1,261,100	61,100	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	800,000	349,375	-450,625	
光熱水費	370,000	262,355	-107,645	
電気使用料	250,000	225,334	-24,666	
上下水道使用料	120,000	37,021	-82,979	
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	280,000	87,020	-192,980	
旅費				
消耗品費	280,000	0	-280,000	
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	0	87,020	87,020	
備品費				
租税公課				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	2,000,000	1,610,475	-389,525	
収支(a-b) ①	0	-801,475	-801,475	

《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	-801,475	-801,475	
----------------	---	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 豊浜漁船巻揚施設
団 体 名 呉豊島漁業協同組合

《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	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	
(3) その他収入	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他収入	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	組合負担金
計	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	

【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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
職員人件費						
フルタイム						
パート	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
福利厚生費						
(2) 管理費	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	
光熱水費	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
電気使用料	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
上下水道使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
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	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
旅費						
消耗品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
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	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	
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	
---------------	---	---	---	---	---	--