

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市老人福祉センター広西集会所

指定管理者名 呉市第14区社会福祉協議会

《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	74,057	74,057	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	443,030	448,518	5,488	
光熱水費使用料等	363,000	338,500	-24,500	
預金利子	30	18	-12	
補助金	80,000	110,000	30,000	
雑収入				
計	517,087	522,575	5,488	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	216,000	216,000	0	
管理人報酬	216,000	216,000	0	
(2)管理費	295,000	453,963	158,963	
光熱水費	170,000	164,983	-5,017	
電気使用料	130,000	127,603	-2,397	
上下水道使用料	30,000	26,389	-3,611	
ガス使用料	10,000	10,991	991	
修繕料	50,000	0	-50,000	
備品修繕	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				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
防火設備点検				
その他支出	75,000	288,980	213,980	
旅費				
消耗品費	45,000	37,034	-7,966	
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	30,000	251,946	221,946	
租税公課				
会議費等				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	511,000	669,963	158,963	
収支(a-b) ①	6,087	-147,388	-153,475	

《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)	6,087	-147,388	-153,475	
----------------	-------	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市老人福祉センター広西集会所  
 団体名 呉市第14区社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1)指定管理料	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2)利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3)その他収入	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	
光熱水費使用料等	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
預金利子						
補助金	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
雑収入						
計	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1)人件費	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
管理人報酬	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
(2)管理費	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
光熱水費	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	
電気使用料	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
修繕料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
備品修繕	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
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						
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
防火設備点検						
その他支出	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
旅費						
消耗品費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
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	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
租税公課						
会議費等						
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	
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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6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	
----------------	---	---	---	---	---	--