

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安浦内海会館  
 指定管理者名 公益社団法人呉市シルバー人材センター

《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	1,267,646	1,267,646	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料等				
預金利子				
補助金				
雑収入				
計	1,267,646	1,267,646	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	600,240	600,240	0	
職員人件費	600,240	600,240	0	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	667,406	667,406	0	
光熱水費	0	0	0	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	0	0	0	
備品修繕				
委託料	543,440	543,440	0	
清掃	543,440	543,440	0	
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				
その他委託料				
その他支出	123,966	123,966	0	
旅費				
消耗品費	46,079	46,079	0	
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				
事務費	77,887	77,887	0	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	1,267,646	1,267,646	0	
収支(a-b) ①	0	0	0	

《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	0	0	
----------------	---	---	---	--

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安浦内海会館  
 団体名 公益社団法人呉市シルバー人材センター

《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	2,285,166	2,241,134	2,284,041	2,402,010	2,369,855	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	2,285,166	2,241,134	2,284,041	2,402,010	2,369,855	

【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	635,250	653,400	675,180	693,330	718,740	
職員人件費	635,250	653,400	675,180	693,330	718,740	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	1,566,520	1,501,920	1,520,240	1,617,640	1,556,880	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	1,414,120	1,349,520	1,367,840	1,465,240	1,404,480	
清掃	336,000	345,600	357,120	366,720	380,160	
トイレ清掃	172,800	178,560	184,320	190,080	195,840	
除草	15,680	16,160	16,640	17,120	17,600	
剪定	31,640	32,200	32,760	33,320	33,880	
エレベーター保守点検	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	令和元年度までは呉市が負担
防火対象物定期点検						
自家用電気工作物点検	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	令和元年度までは呉市が負担
建築基準法第12条点検業務	259,000	178,000	178,000	259,000	178,000	令和元年度までは呉市が負担
建築物等点検	81,000	0	0	81,000	0	3年に1回
建築設備点検	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	毎年
防火設備点検	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	毎年
その他支出	152,400	152,400	152,400	152,400	152,400	
旅費	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	
消耗品費	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
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						
事務費						
(3) 一般管理費	83,396	85,814	88,621	91,040	94,235	
計	2,285,166	2,241,134	2,284,041	2,402,010	2,369,855	

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