

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 呉市天応ふれあい集会所  
 指定管理者名 呉市天応地区社会福祉協議会

《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	161,527	191,896	30,369	
光熱水費使用料等	161,200	37,210	-123,990	
預金利子	327	5	-322	
補助金				
雑収入	0	154,681	154,681	
計	235,584	265,953	30,369	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	74,057	74,057	0	
管理人報酬	74,057	74,057	0	
(2)管理費	460,681	280,435	-180,246	
光熱水費	304,681	264,739	-39,942	
電気使用料	304,681	154,437	-150,244	
上下水道使用料	0	104,301	104,301	
ガス使用料	0	6,001	6,001	
修繕料	0	0	0	
備品修繕				
委託料	36,000	9,000	-27,000	
警備				
清掃	36,000	9,000	-27,000	
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	120,000	6,696	-113,304	
旅費				
消耗品費	10,000	6,696	-3,304	
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	100,000	0	-100,000	
租税公課				
事務費	10,000	0	-10,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	534,738	354,492	-180,246	
収支(a-b) ①	-299,154	-88,539	210,615	

《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)	-299, 154	-88, 539	210, 615	
----------------	-----------	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市天応ふれあい集会所  
 団体名 呉市天応地区社会福祉協議会

《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	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
光熱水費使用料等	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	

【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	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
管理人報酬	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2)管理費	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
光熱水費	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
電気使用料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
上下水道使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
ガス使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
警備						
清掃	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
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	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
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						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
租税公課						
事務費						
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--