

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 呉市長浜老人集会所

指定管理者名 呉市第16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	74,000	74,057	57	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	435,016	387,338	-47,678	
光熱水費使用料等	165,000	86,600	-78,400	
預金利子	16	3	-13	
補助金	270,000	270,000	0	
雑収入	0	30,735	30,735	
計	509,016	461,395	-47,621	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	199,000	199,057	57	
管理人報酬	199,000	199,057	57	
(2)管理費	387,000	392,167	5,167	
光熱水費	185,000	190,717	5,717	
電気使用料	155,000	162,889	7,889	
上下水道使用料	30,000	27,828	-2,172	
ガス使用料	0	0	0	
修繕料	20,000	3,808	-16,192	
備品修繕	20,000	3,808	-16,192	
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				
その他委託料				
その他支出	182,000	197,642	15,642	
旅費				
消耗品費	60,000	56,164	-3,836	
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	129,990	29,990	
租税公課				
会議費等	12,000	11,488	-512	
雑費	10,000	0	-10,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	586,000	591,224	5,224	

収支(a-b) ①	-76,984	-129,829	-52,845	
-----------	---------	----------	---------	--

《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)	-76,984	-129,829	-52,845	
----------------	---------	----------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市長浜老人集会所
 団体名 呉市第16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	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
光熱水費使用料等	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
預金利子						
補助金	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	
雑収入						
計	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	

【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	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
管理人報酬	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
(2)管理費	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	
光熱水費	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
電気使用料	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	0	0	0	0	0	
修繕料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
備品修繕	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						
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	120,000	120,000	120,000	120,000	
旅費						
消耗品費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
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	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
租税公課						
会議費等	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
雑費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	

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