

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 呉市大入老人集会所

指定管理者名 呉市阿賀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	74,000	74,057	57	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	245,800	281,900	36,100	
光熱水費使用料等	145,800	151,900	6,100	
預金利子				
補助金	100,000	130,000	30,000	
雑収入				
計	319,800	355,957	36,157	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	0	0	0	
管理人報酬				
(2)管理費	351,820	356,260	4,440	
光熱水費	300,300	307,477	7,177	
電気使用料	240,000	246,368	6,368	
上下水道使用料	30,300	29,792	-508	
ガス使用料	30,000	31,317	1,317	
修繕料	0	0	0	
備品修繕				
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	51,520	48,783	-2,737	
旅費				
消耗品費	3,000	3,149	149	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	33,400	30,514	-2,886	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費				
租税公課				
会議費等				
NHK受信料	15,120	15,120	0	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	351,820	356,260	4,440	

収支(a-b) ①	-32,020	-303	31,717	
-----------	---------	------	--------	--

《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)	-32,020	-303	31,717	
----------------	---------	------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市大入老人集会所

団体名 呉市阿賀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	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	
光熱水費使用料等	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
預金利子						
補助金	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
雑収入						
計	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	

【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	0	0	0	0	0	
管理人報酬						
(2) 管理費	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	
光熱水費	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	
電気使用料	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
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	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
旅費						
消耗品費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
租税公課						
会議費等(NHK受信料)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--