

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 呉市仁方老人集会所

指定管理者名 呉市仁方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	251,019	244,100	-6,919	
光熱水費使用料等	179,019	172,100	-6,919	
預金利子				
補助金	72,000	72,000	0	
雑収入				
計	325,076	318,157	-6,919	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	108,000	108,000	0	
管理人報酬	108,000	108,000	0	
(2)管理費	358,500	211,005	-147,495	
光熱水費	199,000	205,931	6,931	
電気使用料	199,000	178,180	-20,820	
上下水道使用料	0	27,751	27,751	
ガス使用料				
修繕料	20,000	0	-20,000	
備品修繕	20,000	0	-20,000	
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				
その他委託料				
その他支出	139,500	5,074	-134,426	
旅費				
消耗品費	20,000	1,652	-18,348	
印刷製本費				
燃料費	10,000	2,988	-7,012	
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	10,000	0	-10,000	
租税公課				
会議費等	5,000	434	-4,566	
予備費	94,500	0	-94,500	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	466,500	319,005	-147,495	

収支(a-b) ①	-141,424	-848	140,576	
-----------	----------	------	---------	--

《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)	-141,424	-848	140,576	
----------------	----------	------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市仁方老人集会所  
 団体名 呉市仁方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	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	
光熱水費使用料等	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
預金利子						
補助金	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	
雑収入						
計	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	

【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	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
管理人報酬	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
(2)管理費	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	
光熱水費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
電気使用料	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料						
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	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
旅費						
消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
租税公課						
会議費等	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
予備費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	

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