

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 呉市石内老人集会所

指定管理者名 呉市第14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	75,000	74,057	-943	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	324,071	328,881	4,810	
光熱水費使用料等	124,000	114,500	-9,500	
預金利子	71	1	-70	
補助金	200,000	200,000	0	
雑収入	0	14,380	14,380	
計	399,071	402,938	3,867	

【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	507,000	402,955	-104,045	
光熱水費	365,000	378,461	13,461	
電気使用料	300,000	315,828	15,828	
上下水道使用料	30,000	26,863	-3,137	
ガス使用料	35,000	35,770	770	
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	142,000	24,494	-117,506	
旅費				
消耗品費	120,000	2,390	-117,610	
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				
会議費等	22,000	22,104	104	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	507,000	402,955	-104,045	
収支(a-b) ①	-107,929	-17	107,912	

《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)	-107,929	-17	107,912	
----------------	----------	-----	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市石内老人集会所
 団体名 呉市第14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	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
光熱水費使用料等	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
預金利子						
補助金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
雑収入						
計	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	

【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	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
光熱水費	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	
電気使用料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
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	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
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						
租税公課						
会議費等	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	

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