

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 呉市畑老人集会所

指定管理者名 呉市第四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	590,500	687,225	96,725	
光熱水費使用料等	590,000	444,700	-145,300	
預金利子	500	322	-178	
補助金	0	220,000	220,000	
雑収入	0	22,203	22,203	
計	664,557	761,282	96,725	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	374,057	374,057	0	
管理人報酬	374,057	374,057	0	
(2)管理費	334,940	374,548	39,608	
光熱水費	282,500	306,836	24,336	
電気使用料	282,500	306,836	24,336	
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	3,000	0	-3,000	
備品修繕	3,000	0	-3,000	
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	49,440	67,712	18,272	
旅費				
消耗品費	2,000	23,668	23,668	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
リース料	19,440	17,820	-1,620	
指定管理者総合賠償保険料				
備品費				
租税公課				
会議費	5,000	6,224	1,224	
事務費	23,000	20,000	-3,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	708,997	748,605	39,608	

収支(a-b) ①	-44,440	12,677	57,117	
-----------	---------	--------	--------	--

《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)	-44,440	12,677	57,117	
----------------	---------	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市畑老人集会所

団体名 呉市第四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	600,500	850,400	550,300	600,300	550,300	
光熱水費使用料等	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	
預金利子	500	400	300	300	300	
補助金						
雑収入	200,000	500,000	200,000	300,000	250,000	
計	676,500	926,400	626,300	676,300	626,300	

【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	396,000	396,000	336,000	336,000	336,000	
管理人報酬	376,000	376,000	316,000	316,000	316,000	
会計係報酬	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
(2)管理費	306,000	509,000	309,000	317,000	297,000	
光熱水費	276,000	264,000	264,000	252,000	252,000	
電気使用料	230,000	220,000	220,000	210,000	210,000	
上下水道使用料	30,000	28,000	28,000	26,000	26,000	
ガス使用料	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
修繕料	5,000	220,000	20,000	20,000	20,000	
備品修繕	5,000	20,000	20,000	20,000	20,000	椅子、機の補充、補修
エアコン補修(交換)	0	200,000	0	0	0	2階のエアコン補修
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
清掃						
保守点検						
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	25,000	25,000	25,000	45,000	25,000	
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	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
指定管理者総合賠償保険料						
備品費						
租税公課						
会議費等	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
消火器点検・交換料	0	0	0	20,000	0	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	702,000	905,000	645,000	653,000	633,000	
収支(a-b) ①	-25,500	21,400	-18,700	23,300	-6,700	

《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)	-25,500	21,400	-18,700	23,300	-6,700	
---------------	---------	--------	---------	--------	--------	--