

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 呉市昭和北老人集会所  
 指定管理者名 呉市昭和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	660,010	708,606	48,596	
光熱水費使用料等	660,000	708,600	48,600	
預金利子	10	6	-4	
補助金				
雑収入				
計	734,067	782,663	48,596	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	74,057	74,057	0	
管理人報酬	74,057	74,057	0	
(2)管理費	943,000	432,104	-510,896	
光熱水費	413,000	389,918	-23,082	
電気使用料	350,000	335,887	-14,113	
上下水道使用料	35,000	29,542	-5,458	
ガス使用料	28,000	24,489	-3,511	
修繕料	0	0	0	
備品修繕				
委託料	40,000	40,000	0	
警備				
清掃	40,000	40,000	0	
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	490,000	2,186	-487,814	
旅費				
消耗品費	400,000	2,186	-397,814	
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	90,000	0	-90,000	
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	1,017,057	506,161	-510,896	

収支(a-b) ①	-282,990	276,502	559,492	
-----------	----------	---------	---------	--

《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)	-282,990	276,502	559,492	
----------------	----------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市昭和北老人集会所  
 団体名 呉市昭和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	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
光熱水費使用料等	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	776,000	776,000	776,000	776,000	776,000	

【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	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
管理人報酬	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2)管理費	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
光熱水費	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	
電気使用料	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
警備						
清掃	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
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	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
旅費						
消耗品費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	776,000	776,000	776,000	776,000	776,000	

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