

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 呉市吉浦集会所

指定管理者名 呉市吉浦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	341,000	320,507	-20,493	
光熱水費使用料等	250,000	230,500	-19,500	
預金利子	1,000	7	-993	
補助金	90,000	90,000	0	
雑収入				
計	415,057	394,564	-20,493	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	102,000	102,000	0	
管理人報酬	102,000	102,000	0	
(2)管理費	490,000	259,893	-230,107	
光熱水費	215,000	235,103	20,103	
電気使用料	170,000	197,182	27,182	
上下水道使用料	30,000	26,503	-3,497	
ガス使用料	15,000	11,418	-3,582	
修繕料	100,000	0	-100,000	
備品修繕	100,000	0	-100,000	
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	175,000	24,790	-150,210	
旅費				
消耗品費	50,000	0	-50,000	
印刷製本費				
燃料費	10,000	0	-10,000	
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	100,000	10,800	-89,200	
租税公課				
事務費	10,000	0	-10,000	
会議費等	5,000	0	-5,000	
NHK受信料	0	13,990	13,990	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	592,000	361,893	-230,107	

収支(a-b) ①	-176,943	32,671	209,614	
-----------	----------	--------	---------	--

《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)	-176,943	32,671	209,614	
----------------	----------	--------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市吉浦集会所

団体名 呉市吉浦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	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	
光熱水費使用料等	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
預金利子						
補助金	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
雑収入						
計	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	

【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	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
管理人報酬	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
(2) 管理費	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	
光熱水費	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	
電気使用料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
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	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	
旅費						
消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
印刷製本費						
燃料費	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
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	10,000	10,000	10,000	10,000	
租税公課						
事務費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
会議費等	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
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	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--