

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 呉市広中央老人集会所
 指定管理者名 呉市第15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	1,639,048	1,612,703	-26,345	
光熱水費使用料等	1,639,000	1,612,700	-26,300	
預金利子	48	3	-45	
補助金				
雑収入				
計	1,714,048	1,686,760	-27,288	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	804,000	804,000	0	
管理人・会計・防火管理者手当	804,000	804,000	0	
(2)管理費	1,140,000	620,137	-519,863	
光熱水費	550,000	513,110	-36,890	
電気使用料	550,000	458,729	-91,271	
上下水道使用料	0	32,439	32,439	
ガス使用料	0	21,942	21,942	
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	490,000	107,027	-382,973	
旅費				
消耗品費	80,000	52,326	-27,674	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	10,000	17,680	7,680	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費	100,000	0	-100,000	
租税公課				
会議費等	300,000	37,021	-262,979	
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	1,944,000	1,424,137	-519,863	

収支(a-b) ①	-229,952	262,623	492,575	
-----------	----------	---------	---------	--

《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)	-229,952	262,623	492,575	
----------------	----------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市広中央老人集会所
 団体名 呉市第15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	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	
光熱水費使用料等	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	1,726,000	1,726,000	1,726,000	1,726,000	1,726,000	

【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	804,000	804,000	804,000	804,000	804,000	
管理人・会計・防火管理者手当	804,000	804,000	804,000	804,000	804,000	
(2)管理費	922,000	922,000	922,000	922,000	922,000	
光熱水費	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	
電気使用料	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	
上下水道使用料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
ガス使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
備品修繕	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
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	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	
旅費						
消耗品費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
租税公課						
会議費等	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	1,726,000	1,726,000	1,726,000	1,726,000	1,726,000	

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