

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 呉市和庄集会所

指定管理者名 呉市第3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	506,008	486,250	-19,758	
光熱水費使用料等	493,000	477,200	-15,800	
預金利子	8	10	2	
電話使用料	13,000	9,040	-3,960	
雑収入				
計	580,065	560,307	-19,758	

【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	235,800	169,552	-66,248	
光熱水費	140,000	134,306	-5,694	
電気使用料	85,000	83,983	-1,017	
上下水道使用料	35,000	29,964	-5,036	
ガス使用料	20,000	20,359	359	
修繕料	5,000	16,200	11,200	
備品修繕	5,000	16,200	11,200	
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	90,800	19,046	-71,754	
旅費				
消耗品費				
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	16,800	7,550	-9,250	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費	60,000	4,205	-55,795	
租税公課				
会議費等				
雑費	12,000	7,291	-4,709	
事務費	2,000	0	-2,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	609,857	543,609	-66,248	

収支(a-b) ①	-29,792	16,698	46,490	
-----------	---------	--------	--------	--

《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)	-29,792	16,698	46,490	
----------------	---------	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市和庄集会所  
 団 体 名 呉市第3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	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	
光熱水費使用料等	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
預金利子						
電話使用料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
雑収入						
計	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	

【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	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	
管理人報酬	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	
(2)管理費	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
光熱水費	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
電気使用料	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
上下水道使用料	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
ガス使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
修繕料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
備品修繕	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
清掃						
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	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
旅費						
消耗品費						
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
租税公課						
会議費等						
雑費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
事務費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
計	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--