

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 呉市阿賀集会所

指定管理者名 呉市阿賀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	800,050	689,513	-110,537	
光熱水費使用料等	800,000	689,500	-110,500	
預金利子	50	13	-37	
補助金				
雑収入				
計	874,107	763,570	-110,537	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	0	0	0	
管理人報酬				
(2)管理費	777,000	536,920	-240,080	
光熱水費	400,000	281,690	-118,310	
電気使用料	350,000	242,484	-107,516	
上下水道使用料	30,000	27,162	-2,838	
ガス使用料	20,000	12,044	-7,956	
修繕料	100,000	73,440	-26,560	
備品修繕	100,000	73,440	-26,560	
委託料	60,000	60,000	0	
管理委託	60,000	60,000	0	
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				
その他委託料				
その他支出	217,000	121,790	-95,210	
旅費				
消耗品費	15,000	3,290	-11,710	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	2,000	992	-1,008	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費	50,000	0	-50,000	
租税公課				
会議費等	50,000	23,532	-26,468	
雑費	100,000	93,976	-6,024	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	777,000	536,920	-240,080	
収支(a-b) ①	97,107	226,650	129,543	

《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)	97, 107	226, 650	129, 543	
----------------	---------	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市阿賀集会所

団体名 呉市阿賀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	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
管理人報酬	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
(2) 管理費	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	
光熱水費	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	
電気使用料	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
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	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	
管理						
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	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	
旅費						
消耗品費	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	
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	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
雑費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
(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	
----------------	---	---	---	---	---	--