

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 呉市警固屋集会所

指定管理者名 呉市警固屋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	386,925	387,461	536	
光熱水費使用料等	186,000	187,460	1,460	
預金利子	925	1	-924	
補助金	200,000	200,000	0	
雑収入				
計	460,982	461,518	536	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	180,000	165,600	-14,400	
管理人報酬	180,000	165,600	-14,400	
(2)管理費	372,000	264,579	-107,421	
光熱水費	292,000	257,629	-34,371	
電気使用料	240,000	216,651	-23,349	
上下水道使用料	45,000	38,238	-6,762	
ガス使用料	7,000	2,740	-4,260	
修繕料	60,000	0	-60,000	
備品修繕	60,000	0	-60,000	
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	20,000	6,950	-13,050	
旅費				
消耗品費				
印刷製本費				
燃料費	13,000	6,950	-6,050	
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				
雑費	7,000	0	-7,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	552,000	430,179	-121,821	

収支(a-b) ①	-91,018	31,339	122,357	
-----------	---------	--------	---------	--

《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)	-91,018	31,339	122,357	
----------------	---------	--------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市警固屋集会所
 団体名 呉市警固屋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	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	
光熱水費使用料等	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
預金利子						
補助金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
雑収入						
計	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	

【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	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
管理人報酬	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
(2) 管理費	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	
光熱水費	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	
電気使用料	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
上下水道使用料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
ガス使用料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
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	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
旅費						
消耗品費						
印刷製本費						
燃料費	10,000	10,000	10,000	10,000	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						
租税公課						
会議費等						
雑費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--