

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 呉市冠崎集会所

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	29,200	30,000	800	
光熱水費使用料等	29,000	30,000	1,000	
預金利子				
補助金				
雑収入	200	0	-200	
計	103,257	104,057	800	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	35,000	35,000	0	
管理人報酬	35,000	35,000	0	
(2)管理費	129,725	94,101	-35,624	
光熱水費	60,510	74,545	14,035	
電気使用料	60,510	41,277	-19,233	
上下水道使用料	0	25,647	25,647	
ガス使用料	0	7,621	7,621	
修繕料	26,700	16,162	-10,538	
備品修繕	26,700	16,162	-10,538	
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	42,515	3,394	-39,121	
旅費				
消耗品費	3,000	0	-3,000	
印刷製本費				
燃料費	0	3,394	3,394	
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	39,515	0	-39,515	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	164,725	129,101	-35,624	

収支(a-b) ①	-61,468	-25,044	36,424	
-----------	---------	---------	--------	--

《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)	-61,468	-25,044	36,424	
----------------	---------	---------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市冠崎集会所

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	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
光熱水費使用料等	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	

【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	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
管理人報酬	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
(2) 管理費	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
光熱水費	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	
電気使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
上下水道使用料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
ガス使用料	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
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	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
旅費						
消耗品費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
印刷製本費						
燃料費						
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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--