

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 コミュニティ供用施設呉市小坪集会所
 指定管理者名 呉市第16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	166,000	145,620	-20,380	
光熱水費使用料等	86,000	65,600	-20,400	
預金利子	0	20	20	
補助金	80,000	80,000	0	
雑収入				
計	240,057	219,677	-20,380	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	64,000	63,920	-80	
管理人報酬	50,000	50,000	0	
管理補助人報酬	14,000	13,920	-80	
(2)管理費	171,000	124,523	-46,477	
光熱水費	118,000	107,647	-10,353	
電気使用料	65,000	55,866	-9,134	
上下水道使用料	28,000	26,029	-1,971	
ガス使用料	25,000	25,752	752	
修繕料	0	0	0	
備品修繕				
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	53,000	16,876	-36,124	
旅費				
消耗品費	31,000	7,396	-23,604	
印刷製本費				
燃料費	7,000	5,500	-1,500	
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	15,000	3,980	-11,020	
租税公課				
会議費等				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	235,000	188,443	-46,557	

収支(a-b) ①	5,057	31,234	26,177	
-----------	-------	--------	--------	--

《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)	5,057	31,234	26,177	
----------------	-------	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 コミュニティ供用施設呉市小坪集会所
 団体名 呉市第16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	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
光熱水費使用料等	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
預金利子						
補助金	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
雑収入						
計	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	

【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	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
管理人報酬	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
管理補助人報酬	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
(2) 管理費	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	
光熱水費	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
電気使用料	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
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	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	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
旅費						
消耗品費	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
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	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
租税公課						
会議費等						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--