

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 呉市鹿田集会所

指定管理者名 呉市第四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	150,025	145,811	-4,214	
光熱水費使用料等	150,000	145,800	-4,200	
預金利子	25	11	-14	
補助金				
雑収入				
計	224,082	219,868	-4,214	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	74,057	74,057	0	
管理人報酬	74,057	74,057	0	
(2)管理費	120,000	254,641	134,641	
光熱水費	110,000	112,941	2,941	
電気使用料	110,000	73,970	-36,030	
上下水道使用料	0	26,484	26,484	
ガス使用料	0	12,487	12,487	
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	10,000	141,700	131,700	
旅費				
消耗品費	4,000	0	-4,000	
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	5,000	141,700	136,700	
租税公課				
会議費等				
事務費	1,000	0	-1,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	194,057	328,698	134,641	

収支(a-b) ①	30,025	-108,830	-138,855	
-----------	--------	----------	----------	--

《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)	30,025	-108,830	-138,855	
----------------	--------	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市鹿田集会所

団体名 呉市第四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	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
光熱水費使用料等	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	

【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	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
管理人報酬	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2) 管理費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
光熱水費	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
電気使用料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
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	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
旅費						
消耗品費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
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	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
租税公課						
会議費等						
事務費						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	

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	
----------------	---	---	---	---	---	--