

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 呉市三条集会所

指定管理者名 呉市第8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	74,000	74,057	57	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	200,001	202,370	2,369	
光熱水費使用料等	200,000	202,150	2,150	
預金利子	1	220	219	
補助金				
雑収入				
計	274,001	276,427	2,426	

【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	140,000	-40,000	
管理人報酬	180,000	140,000	-40,000	
(2)管理費	371,000	232,926	-138,074	
光熱水費	317,000	217,890	-99,110	
電気使用料	210,000	130,067	-79,933	
上下水道使用料	90,000	73,026	-16,974	
ガス使用料	17,000	14,797	-2,203	
修繕料	10,000	0	-10,000	
備品修繕	10,000	0	-10,000	
委託料	10,000	0	-10,000	
警備				
清掃	10,000	0	-10,000	
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	34,000	15,036	-18,964	
旅費				
消耗品費				
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	1,000	0	-1,000	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費	10,000	0	-10,000	
租税公課				
会議費等				
洗濯費	3,000	0	-3,000	
雑費	20,000	15,036	-4,964	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	551,000	372,926	-178,074	

収支(a-b) ①	-276,999	-96,499	180,500	
-----------	----------	---------	---------	--

《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)	-276,999	-96,499	180,500	
----------------	----------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市三条集会所

団体名 呉市第8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	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
光熱水費使用料等	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	

【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	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
管理人報酬	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
(2) 管理費	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	
光熱水費	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	
電気使用料	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
上下水道使用料	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	
ガス使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
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	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
旅費						
消耗品費						
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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
租税公課						
洗濯費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
雑費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	

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