

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 呉市押込集会所

指定管理者名 呉市昭和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	143,914	145,843	1,929	
光熱水費使用料等	85,700	87,900	2,200	
預金利子	271	0	-271	
補助金	57,943	57,943	0	
雑収入				
計	217,971	219,900	1,929	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	0	0	0	
管理人報酬				
(2)管理費	266,412	251,325	-15,087	
光熱水費	169,412	174,145	4,733	
電気使用料	122,412	123,269	857	
上下水道使用料	27,000	29,171	2,171	
ガス使用料	20,000	21,705	1,705	
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	97,000	77,180	-19,820	
旅費				
消耗品費	25,000	37,790	12,790	
印刷製本費				
燃料費	17,000	9,252	-7,748	
原材料費				
通信運搬費	35,000	30,138	-4,862	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料				
備品費	20,000	0	-20,000	
租税公課				
会議費等				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	266,412	251,325	-15,087	

収支(a-b) ①	-48,441	-31,425	17,016	
-----------	---------	---------	--------	--

《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)	-48,441	-31,425	17,016	
----------------	---------	---------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市押込集会所

団体名 呉市昭和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	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
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	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
雑収入						
計	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	

【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	0	0	0	0	0	
管理人報酬						
(2) 管理費	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	
光熱水費	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
電気使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
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	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	
旅費						
消耗品費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
印刷製本費						
燃料費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
原材料費						
通信運搬費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
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						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	

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