

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 呉市落走集会所

指定管理者名 呉市吉浦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	140,020	122,005	-18,015	
光熱水費使用料等	100,000	82,000	-18,000	
預金利子	20	5	-15	
補助金	40,000	40,000	0	
雑収入				
計	214,077	196,062	-18,015	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	40,000	40,000	0	
管理人報酬	40,000	40,000	0	
(2)管理費	281,000	174,285	-106,715	
光熱水費	130,000	120,293	-9,707	
電気使用料	70,000	69,417	-583	
上下水道使用料	30,000	26,219	-3,781	
ガス使用料	30,000	24,657	-5,343	
修繕料	30,000	0	-30,000	
備品修繕	30,000	0	-30,000	
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	121,000	53,992	-67,008	
旅費				
消耗品費	50,000	45,144	-4,856	
印刷製本費				
燃料費	10,000	4,993	-5,007	
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	50,000	0	-50,000	
租税公課				
会議費等	10,000	3,855	-6,145	
事務費	1,000	0	-1,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	321,000	214,285	-106,715	

収支(a-b) ①	-106,923	-18,223	88,700	
-----------	----------	---------	--------	--

《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)	-106,923	-18,223	88,700	
----------------	----------	---------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市落走集会所

団体名 呉市吉浦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	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
光熱水費使用料等	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
預金利子						
補助金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
雑収入						
計	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	

【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	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
管理人報酬	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
(2) 管理費	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
光熱水費	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
電気使用料	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
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	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	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
旅費						
消耗品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
租税公課						
会議費等	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
事務費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	

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