

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 呉市川原石集会所

指定管理者名 呉市川原石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	220,000	224,600	4,600	
光熱水費使用料等	220,000	224,600	4,600	
預金利子				
補助金				
雑収入				
計	294,057	298,657	4,600	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	194,057	194,057	0	
管理人報酬	194,057	194,057	0	
(2)管理費	105,000	98,253	-6,747	
光熱水費	90,000	90,853	853	
電気使用料	90,000	47,586	-42,414	
上下水道使用料	0	29,286	29,286	
ガス使用料	0	13,981	13,981	
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	15,000	7,400	-7,600	
旅費				
消耗品費	10,000	5,400	-4,600	
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				
租税公課				
会議費等				
雑費	5,000	2,000	-3,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	299,057	292,310	-6,747	

収支(a-b) ①	-5,000	6,347	11,347	
-----------	--------	-------	--------	--

《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)	-5,000	6,347	11,347	
----------------	--------	-------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市川原石集会所  
 団体名 呉市川原石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	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
光熱水費使用料等	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	

【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	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
管理人報酬	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
(2) 管理費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
光熱水費	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
電気使用料	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
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	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
旅費						
消耗品費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
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						
租税公課						
会議費等						
雑費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--