

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 呉市神山集会所

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	74,000	74,057	57	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	45,000	42,002	-2,998	
光熱水費使用料等	5,000	2,000	-3,000	
預金利子	0	2	2	
補助金	40,000	40,000	0	
雑収入				
計	119,000	116,059	-2,941	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	74,000	74,057	57	
管理人報酬	74,000	74,057	57	
(2)管理費	52,000	34,055	-17,945	
光熱水費	32,000	34,055	2,055	
電気使用料	18,000	19,953	1,953	
上下水道使用料	14,000	14,102	102	
ガス使用料				
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	20,000	0	-20,000	
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				
租税公課				
会議費等				
雑費	20,000	0	-20,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	126,000	108,112	-17,888	

収支(a-b) ①	-7,000	7,947	14,947	
-----------	--------	-------	--------	--

《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)	-7,000	7,947	14,947	
----------------	--------	-------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市神山集会所

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	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
光熱水費使用料等	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
預金利子						
補助金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
雑収入						
計	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	

【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	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
光熱水費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
電気使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
上下水道使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
ガス使用料						
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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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						
租税公課						
会議費等						
雑費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	

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