

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 呉市第3団地老人集会所  
 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	72,000	74,057	2,057	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	800,010	826,288	26,278	
光熱水費使用料等	800,000	799,600	-400	
預金利子	10	12	2	
補助金				
雑収入	0	26,676	26,676	
計	872,010	900,345	28,335	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	120,000	120,000	0	
管理人報酬	120,000	120,000	0	
(2)管理費	925,000	694,094	-230,906	
光熱水費	560,000	559,831	-169	
電気使用料	350,000	354,509	4,509	
上下水道使用料	130,000	125,914	-4,086	
ガス使用料	80,000	79,408	-592	
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	365,000	134,263	-230,737	
旅費				
消耗品費	30,000	12,317	-17,683	
印刷製本費				
燃料費	15,000	9,036	-5,964	
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	200,000	37,360	-162,640	
租税公課				
花壇管理費	20,000	20,000	0	
謝金	30,000	14,250	-15,750	
会議費等	70,000	41,300	-28,700	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	1,045,000	814,094	-230,906	

収支(a-b) ①	-172,990	86,251	259,241	
-----------	----------	--------	---------	--

《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)	-172,990	86,251	259,241	
----------------	----------	--------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市第3団地老人集会所  
 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	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
光熱水費使用料等	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	

【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	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
管理人報酬	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
(2) 管理費	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	
光熱水費	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	
電気使用料	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
上下水道使用料	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
ガス使用料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
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	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
旅費						
消耗品費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
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						
リース料						
指定管理者総合賠償保険料						
備品費	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
租税公課						
花壇管理費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
会議費等	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
謝金	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	

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