

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 呉市山手1丁目集会所
 指定管理者名 呉市第8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	19,000	37,600	18,600	
光熱水費使用料等	19,000	37,600	18,600	
預金利子				
補助金				
雑収入				
計	93,057	111,657	18,600	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	25,000	25,000	0	
管理人報酬	25,000	25,000	0	
(2)管理費	80,000	85,021	5,021	
光熱水費	79,000	83,660	4,660	
電気使用料	30,000	34,834	4,834	
上下水道使用料	29,000	26,693	-2,307	
ガス使用料	20,000	22,133	2,133	
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	1,000	1,361	361	
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	1,000	505	-495	
雑費	0	856	856	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	105,000	110,021	5,021	

収支(a-b) ①	-11,943	1,636	13,579	
-----------	---------	-------	--------	--

《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)	-11,943	1,636	13,579	
----------------	---------	-------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市山手1丁目集会所
 団体名 呉市第8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	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
光熱水費使用料等	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	

【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	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
管理人報酬	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
(2) 管理費	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	
光熱水費	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	
電気使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
上下水道使用料	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
雑費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	

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