

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 呉市昭和西ふれあい集会所
 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 | 74,057 | 74,057 | 0 | |
| (2)利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)その他収入 | 580,207 | 443,910 | -136,297 | |
| 光熱水費使用料等 | 580,000 | 443,900 | -136,100 | |
| 預金利子 | 207 | 10 | -197 | |
| 補助金 | | | | |
| 雑収入 | | | | |
| 計 | 654,264 | 517,967 | -136,297 | |

【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 | 896,000 | 727,119 | -168,881 | |
| 光熱水費 | 265,000 | 241,755 | -23,245 | |
| 電気使用料 | 180,000 | 162,230 | -17,770 | |
| 上下水道使用料 | 85,000 | 79,525 | -5,475 | |
| ガス使用料 | | | | |
| 修繕料 | 500,000 | 447,217 | -52,783 | |
| 補修・維持工事費 | 500,000 | 447,217 | -52,783 | |
| 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 | 131,000 | 38,147 | -92,853 | |
| 旅費 | | | | |
| 消耗品費 | | | | |
| 印刷製本費 | | | | |
| 燃料費 | 31,000 | 30,136 | -864 | |
| 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 | 100,000 | 8,011 | -91,989 | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,016,000 | 847,119 | -168,881 | |

| | | | | |
|-----------|----------|----------|--------|--|
| 収支(a-b) ① | -361,736 | -329,152 | 32,584 | |
|-----------|----------|----------|--------|--|

《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) | -361, 736 | -329, 152 | 32, 584 | |
|----------------|-----------|-----------|---------|--|

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市昭和西ふれあい集会所
 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 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | |
| 光熱水費使用料等 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | |
| 預金利子 | | | | | | |
| 補助金 | | | | | | |
| 雑収入 | | | | | | |
| 計 | 656,000 | 656,000 | 656,000 | 656,000 | 656,000 | |

【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 | 536,000 | 536,000 | 536,000 | 536,000 | 536,000 | |
| 光熱水費 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | |
| 電気使用料 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
| 上下水道使用料 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
| ガス使用料 | | | | | | |
| 修繕料 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 備品修繕 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 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 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | |
| 旅費 | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 燃料費 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
| 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 | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | |
| 会議費等 | | | | | | |
| 雑費 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
| (3) 市への負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 656,000 | 656,000 | 656,000 | 656,000 | 656,000 | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|--|
| 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 | |
|----------------|---|---|---|---|---|--|