

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 呉市波多見老人集会所
 指定管理者名 音戸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	170,010	175,854	5,844	
光熱水費使用料等	170,000	175,850	5,850	
預金利子	10	4	-6	
補助金				
雑収入				
計	244,067	249,911	5,844	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	0	0	0	
管理人報酬				
(2)管理費	399,600	248,960	-150,640	
光熱水費	170,000	112,572	-57,428	
電気使用料	170,000	97,630	-72,370	
上下水道使用料	0	14,942	14,942	
ガス使用料				
修繕料	20,000	15,120	-4,880	
備品修繕	20,000	15,120	-4,880	
委託料	189,600	116,219	-73,381	
警備				
清掃	181,000	107,619	-73,381	浄化槽清掃
保守点検	8,600	8,600	0	浄化槽検査料
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	5,049	-14,951	
旅費				
消耗品費	20,000	3,315	-16,685	
印刷製本費				
燃料費	0	1,734	1,734	
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				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	399,600	248,960	-150,640	
収支(a-b) ①	-155,533	951	156,484	

《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)	-155, 533	951	156, 484	
----------------	-----------	-----	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市波多見老人集会所
 団体名 音戸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	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
光熱水費使用料等	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
預金利子						
補助金						
雑収入						
計	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	

【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	0	0	0	0	0	
管理人報酬						
(2) 管理費	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	
光熱水費	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
電気使用料	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
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	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
警備						
清掃	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	浄化槽清掃
保守点検	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	浄化槽検査料
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	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
旅費						
消耗品費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
印刷製本費						
燃料費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
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						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	

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