

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 呉市先奥老人集会所
 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	74,500	74,057	-443	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	114,000	133,178	19,178	
光熱水費使用料等	50,000	35,500	-14,500	
預金利子			0	
補助金	64,000	77,949	13,949	
雑収入	0	19,729	19,729	
計	188,500	207,235	18,735	

【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	188,500	207,235	18,735	
光熱水費	125,000	159,507	34,507	
電気使用料	85,000	110,842	25,842	
上下水道使用料	15,000	22,894	7,894	
ガス使用料	25,000	25,771	771	
修繕料	0	0	0	
備品修繕				
委託料	47,000	45,888	-1,112	
警備				
清掃				
保守点検	47,000	45,888	-1,112	
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	16,500	1,840	-14,660	
旅費				
消耗品費				
印刷製本費				
燃料費	1,500	1,840	340	
原材料費				
通信運搬費	15,000	0	-15,000	
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	188,500	207,235	18,735	

収支(a-b) ①	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

《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)	0	0	0	
----------------	---	---	---	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市先奥老人集会所
 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	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
光熱水費使用料等	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
預金利子						
補助金	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
雑収入						
計	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	

【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	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	
光熱水費	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
電気使用料	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
上下水道使用料	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
ガス使用料	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	
警備						
清掃						
保守点検	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	
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	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	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--