

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 呉市下蒲刈ふれあい集会所
 指定管理者名 呉市下蒲刈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	74,000	74,057	57	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	240,827	262,252	21,425	
光熱水費使用料等	30,000	52,250	22,250	
預金利子	827	2	-825	
補助金	150,000	150,000	0	
管理委託料	60,000	60,000	0	
計	314,827	336,309	21,482	

【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	344,000	323,588	-20,412	
光熱水費	250,000	233,588	-16,412	
電気使用料	250,000	207,123	-42,877	
上下水道使用料	0	26,465	26,465	
ガス使用料				
修繕料	0	0	0	
備品修繕				
委託料	90,000	90,000	0	
警備				
清掃	90,000	90,000	0	
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	4,000	0	-4,000	
旅費				
消耗品費	1,000	0	-1,000	
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	1,000		-1,000	
租税公課				
会議費等	1,000		-1,000	
事務費	1,000		-1,000	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	344,000	323,588	-20,412	

収支(a-b) ①	-29,173	12,721	41,894	
-----------	---------	--------	--------	--

《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)	-29, 173	12, 721	41, 894	
----------------	----------	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市下蒲刈ふれあい集会所
 団体名 呉市下蒲刈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	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
光熱水費使用料等	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
預金利子						
補助金	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
管理委託料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
計	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	

【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	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	
光熱水費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
電気使用料	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
備品修繕						
委託料	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
警備						
清掃	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
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	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
旅費						
消耗品費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
租税公課						
会議費等	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
事務費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	

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