

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 呉市大坪谷児童館  
 指定管理者名 呉市社会福祉協議会

《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	4,725,000	4,725,000	0	
	4,725,000	4,725,000	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	4,725,000	4,725,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	3,664,798	3,612,875	-51,923	
職員人件費	3,642,550	3,590,735	-51,815	
フルタイム				
パート				
福利厚生費	22,248	22,140	-108	
(2)管理費	1,005,300	889,436	-115,864	
光熱水費	325,200	320,015	-5,185	
電気使用料	228,000	231,664	3,664	
上下水道使用料	84,000	75,669	-8,331	
ガス使用料 など	13,200	12,682	-518	
修繕料	50,000	37,260	-12,740	
非常警報予備電池交換	50,000	37,260	-12,740	
委託料	199,584	199,584	0	
警備	199,584	199,584	0	
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	0	0	0	
その他支出	430,516	332,577	-97,939	
旅費	9,600	9,120	-480	
消耗品費	41,000	47,738	6,738	
印刷製本費				
燃料費	3,600	3,760	160	
原材料費				
通信運搬費	137,376	119,748	-17,628	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料	5,500	3,240	-2,260	
備品費	30,000	20,909	-9,091	
租税公課				
保健衛生費	3,000	2,685	-315	
教養娯楽費	36,000	13,024	-22,976	
児童安全共済制度保険料	8,360	7,878	-482	
諸謝金	130,000	79,000	-51,000	
研修研究費	15,320	15,320	0	
会議費	1,760	1,155	-605	
諸会費	9,000	9,000	0	
退職積立金				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	4,670,098	4,502,311	-167,787	

収支(a-b) ①	54,902	222,689	167,787	
-----------	--------	---------	---------	--

《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
法人運営事業繰入金支出	53,000	52,800	-200	
計	53,000	52,800	-200	

収支 (c-d) ②	-53,000	-52,800	200	
------------	---------	---------	-----	--

指定管理者収支計 (①+②)	1,902	169,889	167,987	
----------------	-------	---------	---------	--

参考資料2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市大坪谷児童館  
 団体名 呉市社会福祉協議会

《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	5,302,967	5,365,845	5,506,998	5,728,532	5,804,099	
	5,302,967	5,365,845	5,506,998	5,728,532	5,804,099	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	5,302,967	5,365,845	5,506,998	5,728,532	5,804,099	

【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	3,815,367	3,929,065	4,046,218	4,166,932	4,291,319	
職員給料	3,089,964	3,183,899	3,280,690	3,380,423	3,483,188	
職員諸手当	138,925	143,149	147,501	151,986	156,607	
法定福利費	511,128	526,667	542,677	559,173	576,174	
職員退職事業負担金	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	
福利厚生費	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	
(2) 管理費	1,283,600	1,229,780	1,248,780	1,340,600	1,288,780	
光熱水費	356,000	368,000	380,000	392,000	406,000	
電気使用料	250,000	258,000	266,000	274,000	283,000	
上下水道使用料	92,000	95,000	98,000	101,000	105,000	
ガス使用料	14,000	15,000	16,000	17,000	18,000	
修繕料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
一般修繕	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
委託料	357,600	291,780	298,780	378,600	312,780	
警備	208,000	215,000	222,000	229,000	236,000	
建築基準法第12条点検業務	149,600	76,780	76,780	149,600	76,780	
建築物等点検	72,820	0	0	72,820	0	
建築設備点検	76,780	76,780	76,780	76,780	76,780	
その他支出	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	
旅費	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	
消耗品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
通信運搬費	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
指定管理者総合賠償保険料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
備品費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
保健衛生費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
教養娯楽費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
児童安全共済制度保険	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
諸謝金	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	
研修研究費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
会議費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
諸会費	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
(3) 一般管理費	204,000	207,000	212,000	221,000	224,000	
計	5,302,967	5,365,845	5,506,998	5,728,532	5,804,099	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--