

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 呉市きんろうプラザ
 指定管理者名 一般財団法人呉海員会館

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 指定管理料	43,438,000	43,438,000	0	
	43,438,000	43,438,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	43,438,000	43,438,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	20,492,000	25,699,000	5,207,000	
職員人件費	12,550,000	17,902,000	5,352,000	
パート	7,942,000	7,797,000	-145,000	
(2) 管理費	22,946,000	17,739,000	-5,207,000	
光熱水費	6,809,000	4,210,000	-2,599,000	
電気使用料	5,701,000	3,531,000	-2,170,000	
上下水道使用料	1,108,000	679,000	-429,000	
ガス使用料	0	0	0	
修繕料	600,000	787,000	187,000	
	600,000	787,000	187,000	
委託料	7,904,000	8,007,000	103,000	
清掃衛生	5,242,000	5,293,000	51,000	
立体駐車場メンテナンス	2,160,000	2,040,000	-120,000	
立体駐車場料金管理保守	220,000	220,000	0	
舞台吊り物設備点検	182,000	182,000	0	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
建築物等点検			0	
その他委託料	100,000	272,000	172,000	
その他支出	7,633,000	4,735,000	-2,898,000	
旅費	838,000	793,000	-45,000	
消耗品	561,000	544,000	-17,000	
印刷製本費	194,000	58,000	-136,000	
通信運搬費	104,000	159,000	55,000	
リース料	56,000	173,000	117,000	
租税公課	2,713,000	2,906,000	193,000	
雑費	84,000	102,000	18,000	
事務費	3,083,000	0	-3,083,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	43,438,000	43,438,000	0	

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	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
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 呉市きんろうプラザ

団体名 一般財団法人呉海員会館

《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	42,873,000	42,934,000	43,542,000	43,753,000	44,281,000	
	42,873,000	42,934,000	43,542,000	43,753,000	44,281,000	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入						
計	42,873,000	42,934,000	43,542,000	43,753,000	44,281,000	

【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	21,808,000	22,054,000	22,302,000	22,547,000	22,791,000	
職員人件費	11,558,000	11,750,000	11,942,000	12,134,000	12,326,000	
設備管理	1,214,000	1,234,000	1,254,000	1,274,000	1,294,000	
駐車場管理	5,796,000	5,796,000	5,796,000	5,796,000	5,796,000	
法定福利費	3,147,000	3,181,000	3,217,000	3,250,000	3,282,000	
福利厚生費	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	
(2) 管理費	17,557,000	17,367,000	17,671,000	17,618,000	17,854,000	
光熱水費	4,288,000	4,288,000	4,288,000	4,288,000	4,288,000	
電気使用料	3,596,000	3,596,000	3,596,000	3,596,000	3,596,000	
上下水道使用料	692,000	692,000	692,000	692,000	692,000	
修繕料	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
一般修繕	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
臨時修繕						
委託料	9,056,000	9,079,000	9,170,000	9,330,000	9,353,000	
清掃	5,514,000	5,605,000	5,696,000	5,788,000	5,879,000	
日常清掃	4,106,000	4,197,000	4,288,000	4,380,000	4,471,000	
床ワックス	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	
ジュータンクリーニング	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	
年末清掃	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
窓ガラス清掃	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
照明器具清掃	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
清掃臨時(ちり袋等)	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
受電設備定期点検	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	
衛生害虫点検・駆除	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
空気環境測定	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
一般廃棄物処理	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	
環境衛生館技術者	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
特殊建築物定期報告	68,000			68,000		
駐車場保守	2,112,000	2,112,000	2,112,000	2,112,000	2,112,000	
駐車場料金管理保守	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	
大ホールつり具保守	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
その他支出	2,213,000	2,000,000	2,213,000	2,000,000	2,213,000	
旅費交通費	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	
職員+設備管理	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	
駐車場管理	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	
消耗品費	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	
事務消耗費	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	
駐車場用ロール紙	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
印刷製本費	213,000		213,000		213,000	
通信運搬費	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
賃借料	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	
指定管理者総合賠償保険料	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	
雑費	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
(3) 事務費	3,508,000	3,513,000	3,569,000	3,588,000	3,636,000	
計	42,873,000	42,934,000	43,542,000	43,753,000	44,281,000	

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