

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 音戸漁船漁業用作業保管施設
 指定管理者名 音戸漁業協同組合

《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	0	0	0	
(2)利用料金収入	138,000	170,800	32,800	
利用料	138,000	102,000	-36,000	
電気使用料金	0	68,800	68,800	
(3)その他収入	125,000	0	-125,000	
光熱水費使用料	125,000	0	-125,000	
預金利子				
計	263,000	170,800	-92,200	

【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	
職員人件費				
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	263,000	207,838	-55,162	
光熱水費	250,000	202,438	-47,562	
電気使用料	230,000	189,954	-40,046	
上下水道使用料	20,000	12,484	-7,516	
ガス使用料				
修繕料	10,000	5,400	-4,600	
修繕費	10,000	5,400	-4,600	
委託料	0	0	0	
警備				
清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
その他支出	3,000	0	-3,000	
旅費				
消耗品費	3,000	0	-3,000	
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				
租税公課				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	263,000	207,838	-55,162	
収支(a-b) ①	0	-37,038	-37,038	

《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	-37,038	-37,038	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 音戸漁船漁業用作業保管施設
 団 体 名 音戸漁業協同組合

《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	0	0	0	0	0	
(2) 利用料金収入	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
利用料金	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
(3) その他収入	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	
光熱水費使用料	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
預金利子						
その他収入	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
計	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	

【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	
職員人件費						
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
光熱水費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
電気使用料	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	
上下水道使用料	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
ガス使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
修繕費						
委託料	0	0	0	0	0	
警備						
清掃						
保守点検						
防火対象物定期点検						
その他支出	0	0	0	0	0	
旅費						
消耗品費						
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						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
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	
---------------	---	---	---	---	---	--