

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 蒲刈水産物荷さばき施設
 指定管理者名 蒲刈町漁業協同組合青年部

《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 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料 | | | | |
| (3)その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費使用料 | | | | |
| 預金利子 | | | | |
| 自主事業収益 | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 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 | 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 | 1,700,000 | 1,311,436 | -388,564 | |
| 光熱水費 | 1,700,000 | 1,311,436 | -388,564 | |
| 電気使用料 | 1,200,000 | 1,038,146 | -161,854 | |
| 上下水道使用料 | 400,000 | 210,358 | -189,642 | |
| ガス使用料 | 100,000 | 62,932 | -37,068 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 雑費 | | | | |
| (3)市への負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,700,000 | 1,311,436 | -388,564 | |
| 収支(a-b) ① | -1,700,000 | -1,311,436 | 388,564 | |

《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 |
|----|-----------|---------|------------|----|
| 売上 | 1,700,000 | 151,419 | -1,548,581 | |
| | | | | |
| 計 | 1,700,000 | 151,419 | -1,548,581 | |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目 | 計画 ① | 実績 ② | 差引 ②-① | 備考 |
|----|---------|---------|-----------|----|
| 仕入 | 0 | 160,257 | 160,257 | |
| | | | | |
| 計 | 0 | 160,257 | 160,257 | |

| | | | | |
|------------|-----------|--------|------------|--|
| 収支 (c-d) ② | 1,700,000 | -8,838 | -1,708,838 | |
|------------|-----------|--------|------------|--|

| | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--|
| 指定管理者収支計 (①+②) | 0 | -1,320,274 | -1,320,274 | |
|----------------|---|------------|------------|--|

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 蒲刈水産物荷さばき施設
 団体名 蒲刈町漁業協同組合青年部

《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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料金 | | | | | | |
| (3) その他収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 光熱水費使用料 | | | | | | |
| 預金利子 | | | | | | |
| その他収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 計 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |

【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 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 光熱水費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 電気使用料 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 上下水道使用料 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |
| ガス使用料 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 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 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 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 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 売上 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |

【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 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 仕入 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|--|
| 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 | |
|----------------|---|---|---|---|---|--|