

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 豊浜水産物荷さばき施設  
 指定管理者名 呉豊島漁業協同組合

《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	1,884,000	1,884,000	0	
利用料	1,884,000	1,884,000	0	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	1,884,000	1,884,000	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	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	1,884,000	723,101	-1,160,899	
光熱水費	840,000	684,301	-155,699	
電気使用料	770,000	664,243	-105,757	
上下水道使用料	70,000	20,058	-49,942	
ガス使用料				
修繕料	500,000	0	-500,000	
修繕費	500,000	0	-500,000	
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	544,000	38,800	-505,200	
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	544,000	38,800	-505,200	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	1,884,000	723,101	-1,160,899	
収支(a-b) ①	0	1,160,899	1,160,899	

《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	1,160,899	1,160,899	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 豊浜水産物荷さばき施設  
 団体名 呉豊島漁業協同組合

《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	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	
利用料金	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他収入						
計	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	

【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	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
職員人件費						
フルタイム						
パート	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
福利厚生費						
(2) 管理費	1,584,000	1,584,000	1,584,000	1,584,000	1,584,000	
光熱水費	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	
電気使用料	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
上下水道使用料	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
ガス使用料						
修繕料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
修繕費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
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	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	
旅費						
消耗品費	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	
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	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	1,884,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--