

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 豊浜製氷貯氷施設
 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	5,500,000	3,580,940	-1,919,060	
利用料	5,500,000	3,580,940	-1,919,060	
(3)その他収入	740,000	0	-740,000	
光熱水費使用料				
預金利子				
その他	740,000	0	-740,000	
計	6,240,000	3,580,940	-2,659,060	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	3,900,000	2,035,000	-1,865,000	
職員人件費	3,900,000	2,035,000	-1,865,000	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	2,340,000	1,725,855	-614,145	
光熱水費	1,700,000	1,067,055	-632,945	
電気使用料	1,400,000	945,786	-454,214	
上下水道使用料	300,000	121,269	-178,731	
ガス使用料				
修繕料	0	0	0	
修繕費				
委託料	640,000	658,800	18,800	
警備				
清掃				
保守点検	640,000	658,800	18,800	
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	6,240,000	3,760,855	-2,479,145	
収支(a-b) ①	0	-179,915	-179,915	

《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	-179,915	-179,915	
----------------	---	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 豊浜製氷貯氷施設
 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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
利用料金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
(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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	

【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	2,035,000	2,035,000	2,035,000	2,035,000	2,035,000	
職員人件費	2,035,000	2,035,000	2,035,000	2,035,000	2,035,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	1,965,000	1,965,000	1,965,000	1,965,000	1,965,000	
光熱水費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
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	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
ガス使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
修繕費						
委託料	658,800	658,800	658,800	658,800	658,800	
警備						
清掃						
保守点検	658,800	658,800	658,800	658,800	658,800	
防火対象物定期点検						
その他支出	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
旅費						
消耗品費	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--