

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 仁方漁船巻揚施設

指定管理者名 仁方漁業協同組合

《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	570,000	391,000	-179,000	
利用料	570,000	391,000	-179,000	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	570,000	391,000	-179,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	240,000	138,000	-102,000	
職員人件費	240,000	138,000	-102,000	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	330,000	290,549	-39,451	
光熱水費	250,000	240,952	-9,048	
電気使用料	210,000	212,237	2,237	
上下水道使用料	40,000	28,715	-11,285	
ガス使用料				
修繕料	41,000	0	-41,000	
修繕費	41,000	0	-41,000	
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	39,000	49,597	10,597	
旅費				
消耗品費	39,000	0	-39,000	
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	0	49,597	49,597	
備品費				
租税公課				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	570,000	428,549	-141,451	
収支(a-b) ①	0	-37,549	-37,549	

《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	-37,549	-37,549	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 仁方漁船巻揚施設
 団 体 名 仁方漁業協同組合

《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	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	
利用料金	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	
(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	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	

【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	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	
職員人件費	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	
光熱水費	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
電気使用料	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
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	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
旅費						
消耗品費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--