

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 三之瀬漁船巻揚施設  
 指定管理者名 下蒲刈町漁業協同組合

《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	160,000	154,800	-5,200	
利用料	160,000	154,800	-5,200	
(3)その他収入	40,000	0	-40,000	
光熱水費使用料				
預金利子				
その他	40,000	0	-40,000	
計	200,000	154,800	-45,200	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	80,000	0	-80,000	
職員人件費	80,000	0	-80,000	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	120,000	108,315	-11,685	
光熱水費	100,000	101,835	1,835	
電気使用料	80,000	88,877	8,877	
上下水道使用料	20,000	12,958	-7,042	
ガス使用料				
修繕料	0	6,480	6,480	
修繕費	0	6,480	6,480	
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	20,000	0	-20,000	
旅費				
消耗品費	20,000	0	-20,000	
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	200,000	108,315	-91,685	
収支(a-b) ①	0	46,485	46,485	

《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	46,485	46,485	
----------------	---	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 三之瀬漁船巻揚施設  
 団 体 名 下蒲刈町漁業協同組合

《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	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
利用料金	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
(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	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	

【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	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
光熱水費	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
電気使用料	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	
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	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
修繕費	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
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	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	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--