

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 大地蔵漁船巻揚施設
 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	220,000	232,000	12,000	
利用料	220,000	232,000	12,000	
(3)その他収入	180,000	0	-180,000	
光熱水費使用料				
預金利子				
その他	180,000	0	-180,000	
計	400,000	232,000	-168,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	80,000	80,000	0	
職員人件費	80,000	80,000	0	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	320,000	220,307	-99,693	
光熱水費	220,000	220,307	307	
電気使用料	200,000	203,245	3,245	
上下水道使用料	20,000	17,062	-2,938	
ガス使用料				
修繕料	90,000	0	-90,000	
修繕費	90,000	0	-90,000	
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	10,000	0	-10,000	
旅費				
消耗品費	10,000	0	-10,000	
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	400,000	300,307	-99,693	
収支(a-b) ①	0	-68,307	-68,307	

《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	-68,307	-68,307	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 大地蔵漁船巻揚施設
 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	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
利用料金	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
(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	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	

【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	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
職員人件費	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
フルタイム						
パート						
福利厚生費						
(2) 管理費	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
光熱水費	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
電気使用料	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
上下水道使用料	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
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	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	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--