

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 安浦漁船巻揚施設

指定管理者名 安浦漁業協同組合

《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	251,000	250,740	-260	
利用料	251,000	250,740	-260	
(3)その他収入	150,000	0	-150,000	
光熱水費使用料				
預金利子				
その他	150,000	0	-150,000	
計	401,000	250,740	-150,260	

【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	401,000	258,231	-142,769	
光熱水費	200,000	124,821	-75,179	
電気使用料	160,000	110,741	-49,259	
上下水道使用料	40,000	14,080	-25,920	
ガス使用料				
修繕料	47,000	0	-47,000	
修繕費	47,000	0	-47,000	
委託料	22,000	0	-22,000	
警備				
清掃				
保守点検	22,000	0	-22,000	
防火対象物定期点検				
その他支出	132,000	133,410	1,410	
旅費				
消耗品費	32,000	1,140	-30,860	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費				
リース料	100,000	93,240	-6,760	
指定管理者総合賠償保険料	0	39,030	39,030	
備品費				
租税公課				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	401,000	258,231	-142,769	
収支(a-b) ①	0	-7,491	-7,491	

《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	-7,491	-7,491	
----------------	---	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 安浦漁船巻揚施設
 団体名 安浦漁業協同組合

《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	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
利用料金	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
(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	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	

【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	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
光熱水費	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
電気使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
上下水道使用料	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
ガス使用料						
修繕料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
修繕費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
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	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
旅費						
消耗品費	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
印刷製本費						
燃料費						
原材料費						
通信運搬費						
リース料	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	
指定管理者総合賠償保険料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--