

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 豊浜漁船巻揚施設
 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	2,600,000	1,449,360	-1,150,640	
利用料	2,600,000	1,449,360	-1,150,640	
(3)その他収入	680,000	0	-680,000	
光熱水費使用料				
預金利子				
その他	680,000	0	-680,000	
計	3,280,000	1,449,360	-1,830,640	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	2,480,000	2,600,000	120,000	
職員人件費	2,480,000	2,600,000	120,000	
フルタイム				
パート				
福利厚生費				
(2)管理費	800,000	710,893	-89,107	
光熱水費	400,000	306,655	-93,345	
電気使用料	250,000	216,556	-33,444	
上下水道使用料	150,000	90,099	-59,901	
ガス使用料				
修繕料	50,000	2,484	-47,516	
修繕費	50,000	2,484	-47,516	
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	350,000	401,754	51,754	
旅費				
消耗品費	350,000	216,864	-133,136	
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	184,890	184,890	
備品費				
租税公課				
雑費				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	3,280,000	3,310,893	30,893	
収支(a-b) ①	0	-1,861,533	-1,861,533	

《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	-1,861,533	-1,861,533	
----------------	---	------------	------------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 豊浜漁船巻揚施設
 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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
利用料金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
(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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	

【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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
職員人件費						
フルタイム						
パート	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
福利厚生費						
(2) 管理費	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
光熱水費	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	
電気使用料	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
上下水道使用料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
ガス使用料						
修繕料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
修繕費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
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	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
旅費						
消耗品費	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
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	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
備品費						
租税公課						
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--