

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 施設全体
 指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	11,300,000	11,300,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	300,000	0	-300,000	
計	11,600,000	11,300,000	-300,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	7,449,000	6,325,951	-1,123,049	
賃金	6,618,000	6,193,320	-424,680	
手当	100,000	0	-100,000	
法定福利費	731,000	66,931	-664,069	
福利厚生費	0	65,700	65,700	
(2) 管理費	3,377,000	3,942,544	565,544	
光熱水費	1,050,000	920,969	-129,031	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	200,000	180,000	-20,000	
委託料	1,350,000	1,844,600	494,600	
警備				
清掃				
保守点検	1,350,000	1,844,600	494,600	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	777,000	996,975	219,975	
旅費				
消耗品費	80,000	254,107	174,107	
印刷製本費	110,000	0	-110,000	
燃料費				
手数料費	0	2,400	2,400	
通信運搬費	30,000	93,496	63,496	
リース料	0	192,000	192,000	
指定管理者総合賠償保険料	200,000	41,780	-158,220	
備品費				
雑費	50,000	4,723	-45,277	
租税公課				
消費税	307,000	408,469	101,469	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	10,826,000	10,268,495	-557,505	

収支(a-b) ①	774,000	1,031,505	257,505	
-----------	---------	-----------	---------	--

《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)	774,000	1,031,505	257,505	
---------------	---------	-----------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 広駅前自転車等駐車場
 指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	10,800,000	10,800,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	300,000	0	-300,000	
計	11,100,000	10,800,000	-300,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	7,449,000	6,050,641	-1,398,359	
賃金	6,618,000	5,918,010	-699,990	
手当	100,000	0	-100,000	
法定福利費	731,000	66,931	-664,069	
福利厚生費	0	65,700	65,700	
(2) 管理費	2,939,000	3,932,016	993,016	
光熱水費	1,050,000	920,969	-129,031	
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	180,000	180,000	0	
委託料	1,110,000	1,844,600	734,600	
警備				
清掃				
保守点検	1,110,000	1,844,600	734,600	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	599,000	986,447	387,447	
旅費				
消耗品費	65,000	251,681	186,681	
印刷製本費	80,000	0	-80,000	
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	30,000	93,496	63,496	
リース料	0	192,000	192,000	
指定管理者総合賠償保険料	107,000	41,780	-65,220	
備品費				
雑費	50,000	0	-50,000	
租税公課				
消費税	267,000	407,490	140,490	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	10,388,000	9,982,657	-405,343	

収支(a-b) ①	712,000	817,343	105,343	
-----------	---------	---------	---------	--

《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)	712,000	817,343	105,343	
----------------	---------	---------	---------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 安浦大新開駐車場

指定管理者名 テルウェル西日本株式会社

《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	500,000	500,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	500,000	500,000	0	

【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	275,310	275,310	
賃金	0	275,310	275,310	
手当				
法定福利費				
福利厚生費				
(2) 管理費	438,000	10,528	-427,472	
光熱水費				
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料	20,000	0	-20,000	
委託料	240,000	0	-240,000	
警備				
清掃				
保守点検	240,000	0	-240,000	
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	178,000	10,528	-167,472	
旅費				
消耗品費	15,000	2,426	-12,574	
印刷製本費	30,000	0	-30,000	
燃料費				
手数料	0	2,400	2,400	
通信運搬費				
リース料				
指定管理者総合賠償保険料	93,000	0	-93,000	
備品費				
雑費	0	4,723	4,723	
租税公課				
消費税	40,000	979	-39,021	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	438,000	285,838	-152,162	

収支(a-b) ①

62,000

214,162

152,162

《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)	62,000	214,162	152,162	
----------------	--------	---------	---------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書

施設の名称 施設全体

団体名 テルウェル西日本株式会社

《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	13,970,000	12,650,000	13,640,000	13,200,000	13,970,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	13,970,000	12,650,000	13,640,000	13,200,000	13,970,000	

【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	5,824,000	5,998,000	6,176,000	6,360,000	6,550,000	
職員人件費	5,778,000	5,952,000	6,130,000	6,314,000	6,504,000	
手当等						
福利厚生費	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	
(2) 管理費	7,464,200	6,004,200	6,754,200	6,174,200	6,704,200	
光熱水費	1,007,000	1,018,000	1,029,000	1,040,000	1,051,000	
電気使用料	730,000	741,000	751,000	762,000	772,000	
上下水道使用料	277,000	277,000	278,000	278,000	279,000	
修繕料	1,056,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
委託料	3,443,000	3,333,000	3,333,000	3,443,000	3,333,000	
警備	327,600	327,600	327,600	327,600	327,600	
清掃						
保守点検	2,715,400	2,705,400	2,705,400	2,715,400	2,705,400	
防火対象物定期点検						
建築基準法第12条点検業務	400,000	300,000	300,000	400,000	300,000	
建築物等点検	100,000	0	0	100,000	0	
建築設備点検	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	1,303,200	588,200	1,303,200	588,200	1,193,200	
消耗品費	935,000	220,000	935,000	220,000	825,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
損害保険料	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
使用料及び賃借料	211,200	211,200	211,200	211,200	211,200	
備品費						
租税公課						
雑費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
消費税	655,000	669,000	693,000	707,000	731,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	13,288,200	12,002,200	12,930,200	12,534,200	13,254,200	

収支 (a-b) ①	681,800	647,800	709,800	665,800	715,800	
------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

《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)	681,800	647,800	709,800	665,800	715,800	
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

参考資料 5

指定管理業務収支計画書

施設の名称 広駅前自転車等駐車場
 団 体 名 テルウェル西日本株式会社

《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	13,750,000	12,430,000	13,420,000	12,980,000	13,750,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	13,750,000	12,430,000	13,420,000	12,980,000	13,750,000	

【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	5,824,000	5,998,000	6,176,000	6,360,000	6,550,000	
職員人件費	5,778,000	5,952,000	6,130,000	6,314,000	6,504,000	
手当等						
法定福利費	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	
(2) 管理費	7,258,200	5,798,200	6,548,200	5,968,200	6,498,200	
光熱水費	1,007,000	1,018,000	1,029,000	1,040,000	1,051,000	
電気使用料	730,000	741,000	751,000	762,000	772,000	
上下水道使用料	277,000	277,000	278,000	278,000	279,000	
修繕料	1,056,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
委託料	3,245,000	3,135,000	3,135,000	3,245,000	3,135,000	
警備	129,600	129,600	129,600	129,600	129,600	
清掃						
保守点検	2,715,400	2,705,400	2,705,400	2,715,400	2,705,400	
防火対象物定期点検						
建築基準法第12条点検業務	400,000	300,000	300,000	400,000	300,000	
建築物等点検	100,000	0	0	100,000	0	
建築設備点検	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	1,297,200	582,200	1,297,200	582,200	1,187,200	
消耗品費	935,000	220,000	935,000	220,000	825,000	
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
損害保険料	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
使用料及び賃借料	211,200	211,200	211,200	211,200	211,200	
備品費						
租税公課						
雑費						
消費税	653,000	667,000	691,000	705,000	729,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	13,082,200	11,796,200	12,724,200	12,328,200	13,048,200	

収支(a-b) ①	667,800	633,800	695,800	651,800	701,800	
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--

《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)	667,800	633,800	695,800	651,800	701,800	
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

参考資料 6

指定管理業務収支計画書

施設の名称 安浦大新開駐車場
 団体名 テルウェル西日本株式会社

《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	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	

【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						
手当等						
法定福利費						
(2) 管理費	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気使用料						
上下水道使用料						
修繕料	0	0	0	0	0	
委託料	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
警備	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
清掃						
保守点検						
防火対象物定期点検						
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
消耗品費						
燃料費						
印刷製本費						
通信運搬費						
損害保険料						
使用料及び賃借料						
備品費						
租税公課						
雑費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
消費税	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	

収支 (a-b) ①	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

《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)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--