

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 呉ポートピアパーク  
 指定管理者名 呉ポートピアパーク友の会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

| 項目         | 計画<br>①    | 実績<br>②    | 差引<br>②-①  | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|----|
| (1) 指定管理料  | 56,935,000 | 56,935,000 | 0          |    |
|            | 56,935,000 | 56,935,000 | 0          |    |
| (2) 利用料金収入 | 4,688,000  | 1,605,450  | -3,082,550 |    |
| 施設使用料      | 4,688,000  | 1,605,450  | -3,082,550 |    |
| (3) その他収入  | 1,002,000  | 373,672    | -628,328   |    |
| 店舗等共益費     | 1,002,000  | 373,672    | -628,328   |    |
|            |            |            |            |    |
|            |            |            |            |    |
| 計          | 62,625,000 | 58,914,122 | -3,710,878 |    |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目            | 計画<br>①    | 実績<br>②    | 差引<br>②-①   | 備考 |
|---------------|------------|------------|-------------|----|
| (1) 人件費       | 26,330,000 | 28,784,083 | 2,454,083   |    |
| 職員人件費         | 22,730,000 | 24,924,370 | 2,194,370   |    |
| フルタイム         | 0          | 0          | 0           |    |
| パート           | 0          | 0          | 0           |    |
| 福利厚生費         | 3,600,000  | 3,859,713  | 259,713     |    |
| (2) 管理費       | 37,302,000 | 25,124,614 | -12,177,386 |    |
| 光熱水費          | 14,502,000 | 8,153,524  | -6,348,476  |    |
| 電気使用料         | 9,500,000  | 6,202,312  | -3,297,688  |    |
| 上下水道使用料       | 5,000,000  | 1,951,212  | -3,048,788  |    |
| ガス使用料         | 2,000      |            | -2,000      |    |
| 修繕料           | 3,000,000  | 565,172    | -2,434,828  |    |
| 施設修繕          | 3,000,000  | 565,172    | -2,434,828  |    |
| 委託料           | 12,570,000 | 9,750,858  | -2,819,142  |    |
| 警備・清掃         | 8,750,000  | 6,922,788  | -1,827,212  |    |
| 設備保守点検        | 1,600,000  | 1,565,136  | -34,864     |    |
| その他           | 2,220,000  | 1,262,934  | -957,066    |    |
| 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         | 7,230,000  | 6,655,060  | -574,940    |    |
| 消耗品費          | 900,000    | 953,303    | 53,303      |    |
| 印刷製本費         | 200,000    | 82,138     | -117,862    |    |
| 備品購入費         | 300,000    | 0          | -300,000    |    |
| 通信運搬費         | 200,000    | 161,028    | -38,972     |    |
| 車両維持費         | 320,000    | 95,421     | -224,579    |    |
| 減価償却費         | 500,000    | 500,406    | 406         |    |
| 傷害保険料         | 350,000    | 167,394    | -182,606    |    |
| 租税公課費         | 1,650,000  | 2,309,100  | 659,100     |    |
| ホームページ開設費     | 450,000    | 497,184    | 47,184      |    |
| 指定イベント開催費     | 1,000,000  | 377,032    | -622,968    |    |
| その他           | 1,360,000  | 1,512,054  | 152,054     |    |
| (3) 市への負担金    | 0          | 0          | 0           |    |
| 計             | 63,632,000 | 53,908,697 | -9,723,303  |    |

収支 (a-b) ①

-1,007,000      5,005,425      6,012,425

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

| 項目       | 計画<br>①   | 実績<br>②   | 差引<br>②-①  | 備考 |
|----------|-----------|-----------|------------|----|
| イベント参加費  | 750,000   | 182,200   | -567,800   |    |
| 自動販売機等収入 | 955,000   | 592,616   | -362,384   |    |
| 自転車等貸出収入 | 2,900,000 | 1,516,400 | -1,383,600 |    |
| 計        | 4,605,000 | 2,291,216 | -2,313,784 |    |

## 【支出(d)】

(単位：円)

| 項目        | 計画<br>①   | 実績<br>②   | 差引<br>②-① | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 自主イベント開催費 | 3,500,000 | 7,732,351 | 4,232,351 |    |
|           |           |           |           |    |
|           |           |           |           |    |
| 計         | 3,500,000 | 7,732,351 | 4,232,351 |    |

|           |           |            |            |  |
|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 収支(c-d) ② | 1,105,000 | -5,441,135 | -6,546,135 |  |
|-----------|-----------|------------|------------|--|

|               |        |          |          |  |
|---------------|--------|----------|----------|--|
| 指定管理者収支計(①+②) | 98,000 | -435,710 | -533,710 |  |
|---------------|--------|----------|----------|--|

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉ポートピアパーク

団体名 呉ポートピアパーク友の会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

| 項目         | 令和2年度      | 令和3年度      |  |  |  | 備考欄 |
|------------|------------|------------|--|--|--|-----|
| (1) 指定管理料  | 58,143,000 | 58,143,000 |  |  |  |     |
| (2) 利用料金収入 | 4,688,000  | 4,688,000  |  |  |  |     |
| 施設使用料      | 4,688,000  | 4,688,000  |  |  |  |     |
| (3) その他収入  | 1,002,000  | 1,002,000  |  |  |  |     |
| 店舗等共益費     | 1,002,000  | 1,002,000  |  |  |  |     |
|            |            |            |  |  |  |     |
|            |            |            |  |  |  |     |
| 計          | 63,833,000 | 63,833,000 |  |  |  |     |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目            | 令和2年度      | 令和3年度      |  |  |  | 備考欄 |
|---------------|------------|------------|--|--|--|-----|
| (1) 人件費       | 31,330,000 | 31,330,000 |  |  |  |     |
| 職員（給料）        | 26,280,000 | 26,280,000 |  |  |  |     |
| アルバイト（雑給料）    | 970,000    | 970,000    |  |  |  |     |
| 労働保険料 その他     | 4,080,000  | 4,080,000  |  |  |  |     |
| (2) 管理費       | 35,108,000 | 35,108,000 |  |  |  |     |
| 光熱水費          | 14,218,000 | 14,218,000 |  |  |  |     |
| 電気使用料         | 9,208,000  | 9,208,000  |  |  |  |     |
| 上下水道使用料       | 5,000,000  | 5,000,000  |  |  |  |     |
| ガス使用料         | 10,000     | 10,000     |  |  |  |     |
| 修繕料           | 1,500,000  | 1,500,000  |  |  |  |     |
| 施設修繕          | 1,500,000  | 1,500,000  |  |  |  |     |
| 委託料           | 11,130,000 | 11,130,000 |  |  |  |     |
| 警備・清掃         | 7,750,000  | 7,750,000  |  |  |  |     |
| 設備保守点検        | 1,660,000  | 1,660,000  |  |  |  |     |
| その他           | 1,720,000  | 1,720,000  |  |  |  |     |
| 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         | 8,260,000  | 8,260,000  |  |  |  |     |
| 消耗品費          | 900,000    | 900,000    |  |  |  |     |
| 印刷製本費         | 200,000    | 200,000    |  |  |  |     |
| 備品購入費         | 300,000    | 300,000    |  |  |  |     |
| 通信運搬費         | 200,000    | 200,000    |  |  |  |     |
| 車両維持費         | 250,000    | 250,000    |  |  |  |     |
| 減価償却費         | 500,000    | 500,000    |  |  |  |     |
| 傷害保険料         | 350,000    | 350,000    |  |  |  |     |
| 租税公課費         | 1,650,000  | 1,650,000  |  |  |  |     |
| ホームページ開設費     | 450,000    | 450,000    |  |  |  |     |
| 指定イベント開催費     | 2,000,000  | 2,000,000  |  |  |  |     |
| その他           | 1,460,000  | 1,460,000  |  |  |  |     |
| (3) 市への負担金    | 0          |            |  |  |  |     |
| 計             | 66,438,000 | 66,438,000 |  |  |  |     |
| 収支(a-b) ①     | -2,605,000 | -2,605,000 |  |  |  |     |

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

| 項目       | 令和2年度     | 令和3年度     |  |  |  | 備考欄 |
|----------|-----------|-----------|--|--|--|-----|
| イベント参加費  | 750,000   | 750,000   |  |  |  |     |
| 自動販売機等収入 | 955,000   | 955,000   |  |  |  |     |
| 自転車等貸出収入 | 2,900,000 | 2,900,000 |  |  |  |     |
| 計        | 4,605,000 | 4,605,000 |  |  |  |     |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目        | 令和2年度     | 令和3年度     |  |  |  | 備考欄 |
|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----|
| 自主イベント開催費 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  |     |
|           |           |           |  |  |  |     |
| 計         | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  |     |

|           |           |           |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 収支(c-d) ② | 2,605,000 | 2,605,000 |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|

|               |   |   |  |  |  |  |
|---------------|---|---|--|--|--|--|
| 指定管理者収支計(①+②) | 0 | 0 |  |  |  |  |
|---------------|---|---|--|--|--|--|