

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 呉市桜ヶ丘老人集会所
 指定管理者名 呉市昭和地区社会福祉協議会

《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	74,057	74,057	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	191,000	191,002	2	
光熱水費使用料等	120,000	121,000	1,000	
預金利子	1,000	2	-998	
補助金	70,000	70,000	0	
雑収入				
計	265,057	265,059	2	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	64,000	64,000	0	
管理人報酬	64,000	64,000	0	
(2)管理費	239,000	207,308	-31,692	
光熱水費	190,000	172,418	-17,582	
電気使用料	130,000	115,327	-14,673	
上下水道使用料	30,000	29,473	-527	
ガス使用料	30,000	27,618	-2,382	
修繕料	0	1,820	1,820	
備品修繕	0	1,820	1,820	
委託料	0	0	0	
警備				
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				
防火設備点検				
その他委託料				
その他支出	49,000	33,070	-15,930	
旅費				
消耗品費	20,000	18,644	-1,356	
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	20,000	3,715	-16,285	
租税公課				
会議費等	4,000	5,321	1,321	
雑費	5,000	5,390	390	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	303,000	271,308	-31,692	

収支(a-b) ①	-37,943	-6,249	31,694	
-----------	---------	--------	--------	--

《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)	-37,943	-6,249	31,694	
----------------	---------	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市桜ヶ丘老人集会所
 団体名 呉市昭和地区社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1)指定管理料	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
(2)利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3)その他収入	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
光熱水費使用料等	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
預金利子						
補助金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
雑収入						
計	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	

【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	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
管理人報酬	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
(2)管理費	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	
光熱水費	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
電気使用料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
上下水道使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ガス使用料	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
修繕料	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
備品修繕	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
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						
建築基準法第12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
防火設備点検						
その他支出	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
旅費						
消耗品費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
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	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
租税公課						
会議費等	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
雑費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
(3)市への負担金						
計	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	

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	
----------------	---	---	---	---	---	--