

法人等の名称： _____

資金・収支計画書（事業計画）

（単位：円）

| 収入 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 区指定管理料等 | | | | | |
| 指定管理料 | | | | | |
| 利用料金収入 | | | | | |
| 収入合計 | | | | | |

| 支出 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 人件費 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 光熱水費 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 修繕費 | | | | | |
| | | | | | |
| 事業運営費 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 施設管理経費 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他経費 | | | | | |
| 本部経費 | | | | | |
| 事務管理費 | | | | | |
| 運営費 | | | | | |
| 租税公課 | | | | | |
| 支出合計 | | | | | |
| 増減理由等 | | | | | |

※ 各項目の内訳については、適宜、行の追加、削除等して記入してください。

※ 指定管理者に選定されても、事業提案に要するすべての経費が認められるとは限りません。

※ 費用が生じない項目については「0円」としてください。

・記載されている費用項目や金額（赤字部分）は例示です。例示を参考に各施設の管理運営に必要な経費を記載してください。
 ・費用項目はどのような内容かイメージしやすいよう、分かりやすい名称で記載願います。
 ・指定管理者に選定されても、事業提案に要するすべての経費が認められるとは限りません。

(単位：円)

| 収入 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 区指定管理料等 | 226,780,000 | 229,725,000 | 232,799,550 | 235,966,337 | 239,228,127 |
| 指定管理料 | 156,780,000 | 156,225,000 | 155,624,550 | 154,932,587 | 154,142,689 |
| 利用料金収入 | 70,000,000 | 73,500,000 | 77,175,000 | 81,033,750 | 85,085,438 |
| 収入合計 | 226,780,000 | 229,725,000 | 232,799,550 | 235,966,337 | 239,228,127 |

| 支出 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 | 令和○年度 |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 「収入合計」と「支出合計」の金額は一致させてください。 | | | | | |
| 人件費 | 105,500,000 | 108,485,000 | 111,559,550 | 114,726,337 | 117,988,127 |
| 正規 | 10,000,000 | 10,300,000 | 10,609,000 | 10,927,270 | 11,255,088 |
| 常勤職員給与 | | | | 810 | 83,765,264 |
| 非常勤職員給与 | | | | 454 | 2,251,018 |
| 正規以外 | | | | 091 | 1,688,263 |
| 契約/非常勤職員給与 | | | | | |
| パート等/非常勤職員給与 | | | | | |
| 派遣/非常勤職員給与 | | | | 2,727 | 1,125,509 |
| シルバー人材センター | | | | 0,905 | 6,882,632 |
| 法定福利費 | | | | 9,080 | 5,020,352 |
| 福利厚生費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 通勤交通費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 光熱水費 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 |
| 電気料金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| ガス料金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 水道料金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 修繕費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 施設修繕費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 事業運営費 | 14,080,000 | 14,040,000 | 14,040,000 | 14,040,000 | 14,040,000 |
| ●●●サービス事業費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| ▲▲▲サービス事業費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 消耗品費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 講師謝礼 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 車両費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 広告宣伝費 | | | | | 3,000,000 |
| 研修費 | | | | | 1,200,000 |
| 交通費（通勤交通費以外） | | | | | 50,000 |
| 物品修理費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 保険料 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 事務機器等賃借料 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 通信費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 振込手数料 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| モバイルルーター利用料（利用者貸出用） | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| キャッシュレス決済端末導入費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャッシュレス決済手数料 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 施設管理経費 | 21,700,000 | 21,700,000 | 21,700,000 | 21,700,000 | 21,700,000 |
| 設備点検保守費 | | | | | 2,000,000 |
| 衛生検査費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 清掃業務費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 植栽管理費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 警備費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 廃棄物処理費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 入退館システム費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他経費 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 |
| 本部経費 | | | | | |
| 事務管理経費 | | | | | 0,000 |
| 運営費 | | | | | 0,000 |
| 租税公課 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 支出合計 | 226,780,000 | 229,725,000 | 232,799,550 | 235,966,337 | 239,228,127 |
| 増減理由等 | ・キャッシュレス決済端末導入費は初年度のみ生じる | ・施設利用前年度5%増を想定 ・定期昇給3%を想定 | ・施設利用前年度5%増を想定 ・定期昇給3%を想定 | ・施設利用前年度5%増を想定 ・定期昇給3%を想定 | ・施設利用前年度5%増を想定 ・定期昇給3%を想定 |

※ 各項目の内訳については、適宜、行の追加、削除等して記入してください。
 ※ 指定管理者に選定されても、事業提案に要するすべての経費が認められるとは限りません。
 ※ 費用が生じない項目については「0円」としてください。