

## 収 支 計 画 書

## 《 総括表 》 ※管理運営事業と自主事業の合計

消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

項 目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
総収入 A										
うち府からの指定管理料										
総支出 B										
損 益 (A-B)										

## 《 初年度の資金計画 》

消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

調 達 方 法	調 達 方 法		使 途	使 途	
	金額	内容		金額	内容
自己資金			什器備品費		
資産売却等			内装工事費		
借入金			運転資金		
その他			準備金		
			その他		
計			計		

## 《 人件費 》

(単位:千円)

年 度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
人 件 費										

## 人件費の積算根拠

(単位:円)

項 目	業務内容・積算	金額
1. 正社員	例) センターの総括責任者(支配人)	
2.	例) 受付案内業務	
3.	例) 設備担当責任者(電気主任技術者)	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9. 非常勤・パート		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
計		

※人件費の積算根拠は、年度で異なる場合は、理由がわかるように作成してください。

※「施設管理運営業務」、「自主事業」別に作成し、合算した総括表を作成すること。

※記載にあたっては、管理体制計画書の職員配置計画と整合性を図ること。

収支計画書内訳書

〈 総括表 〉

1 初年度収入見込 消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

項 目	金 額	積 算 内 訳
事業収入 a (利用料金収入)		・ ・ ・ ・ ・
自主事業収入 b		・ ・ ・ ・
その他収入 C		・ ・ ・
府指定管理料 d		・
総収入 A		

2 予定損益計算書 消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

項 目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
事業収入 a										
自主事業収入 b										
その他収入 C										
府指定管理料 d										
総収入 A (a+b+C+d)										
総支出 B										
人件費										
光熱水費										
消耗品費										
宣伝広告費										
通信運搬費										
基本修繕費(*1)										
投資額(*2)										
手数料										
指定管理料										
公租公課費										
賃貸料										
施設整備費										
その他										
損 益 (A-B)										

※ (\*1)基本修繕費は、総額1千2百万円/年以上であること。  
 ※ (\*2)投資額は総額6,000万円以上とし、当初の5年間でその額を達成すること。  
 ※ 事業費用の「その他」欄に記載がある場合は、内訳(費目)を別紙で添付してください。  
 ※ 事業費用の「委託料」「賃貸料」は内訳を別紙で添付してください。

3 加入（予定）保険等

名称	期間	補償内容及び金額
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	

※施設賠償保険等の加入する保険についてご記入ください



収支計画書内訳書

〈管理運営事業〉

1 初年度収入見込 消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

項目	金額	積算内訳
事業収入 (利用料金収入)		・ ・ ・ ・ ・
その他収入		・ ・ ・ ・
収入(合計)		

2 予定損益計算書 消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収入	事業収入									
	その他収入									
支出	人件費									
	光熱水費									
	消耗品費									
	宣伝広告費									
	通信運搬費									
	基本修繕費(*1)									
	投資額(*2)									
	手数料									
	指定管理料									
	公租公課費									
	賃貸料									
	施設整備費									
	その他									
損益										

- ※ (\*1)基本修繕費は、総額1千2百万円/年以上であること。
- ※ (\*2)投資額は総額0,000万円以上とし、当初の5年間でその額を達成すること。
- ※ 事業費用の「その他」欄に記載がある場合は、内訳(費目)を別紙で添付してください。
- ※ 事業費用の「委託料」「賃貸料」は内訳を別紙で添付してください。

3 加入（予定）保険等

名称	期間	補償内容及び金額
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	

※施設賠償保険等の加入する保険についてご記入ください



収支計画書内訳書

〈 自主事業 〉

1 初年度収入見込 消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

項目	金額	積算内訳
自主事業収入		・ ・ ・ ・
収入(合計)		

2 予定損益計算書 消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収入										
自主事業収入										
支出										
人件費										
光熱水費										
消耗品費										
宣伝広告費										
通信運搬費										
基本修繕費(*1)										
投資額(*2)										
手数料										
指定管理料										
公租公課費										
賃貸料										
施設整備費										
その他										
損益 (A-B)										

- ※ (\*1)基本修繕費は、総額1千2百万円/年以上であること。
- ※ (\*2)投資額は総額6,000万円以上とし、当初の5年間でその額を達成すること。
- ※ 事業費用の「その他」欄に記載がある場合は、内訳(費目)を別紙で添付してください。
- ※ 事業費用の「委託料」「賃貸料」は内訳を別紙で添付してください。



3 加入（予定）保険等

名称	期間	補償内容及び金額
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	
	令和 年 月～ 令和 年 月	

※施設賠償保険等の加入する保険についてご記入ください