

(様式第3号1)
収支計画書(指定管理業務)

年度		30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度	合計
管理運営 業務	収入	入園料の想定収入額											
		専用使用施設の想定収入額											
		スポーツ施設の想定収入額											
		駐車場の想定収入額											
		その他施設の想定収入額											
		光熱水費負担金の想定収入額											
		太陽の塔の想定収入額											
		パークゴルフ場の想定収入額											
		雑入の想定収入額											
		売店・自販機・食堂収益の一部、生産物品売払収益等*											
	その他収入*2												
	その他収入のうち自主事業の収益からの繰入れ*3	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	その他収入のうち借入金等*4	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	利用料金等収入の合計①												
	大阪府から支払う管理委託料②*5												
収入計 A(①+②)													
支出	運営管理費	人件費(管理事務所職員費)											
		利用者案内経費											
		警備費											
		広報・イベント運営経費											
		施設管理費											
		太陽の塔運営管理費											
	パークゴルフ場運営管理費												
	小計												
	維持管理費	植物管理費											
		清掃費											
保守・点検費													
光熱水費													
修繕・補修費*6													
小計													
諸経費	事務所運営費等*7												
	その他												
借入金等の返済*8													
投資*6*10													
支出計 B													
収支(A-B)													
納付金*9													

*1. 売店・自販機・食堂収益の一部、生産物品売払収益等については、指定管理業務にかかるもののみ記載下さい。自主事業による売店等の収入は様式第3号3収支計画書(自主事業)に記載してください。

*2. その他収入については、自主事業の収益からの繰入れ、補助金・協賛金等、事業者内部の資金等を含みます。募集要項P13参照。

*3. 様式第3号3収支計画書(自主事業)の(D)自主事業の会計から指定管理業務の会計に繰り入れる額を記載してください。

*4. 投資等のために借入を行う場合のみ記載ください。

*5. 様式第2号1 事業計画書設問⑩との整合を図ってください。募集要項P26に示す「大阪府から支払うこととなる管理委託料の額を記載してください。(委託料縮減額を記載するものではありません。)

*6. 「修繕・補修費」は、参考価格で提示する修繕・補修費を下回らないでください。なお、参考価格で提示する金額以上に提案する場合は「投資」に金額を記載し、様式第3号2に「内訳」として「大阪府が示す参考価格を超える額の補修・修繕」を記載してください。

*7. 事務所運営費等には、通信・送信費、印刷製本費、消耗品費、原材料費、消耗備品、手数料、会議費、賃借料、保険料、租税公課、旅費交通費等を含めてください。

*8. 収入欄の「その他収入のうち借入金等*4」の返済にかかる額を記載してください。

*9. 納付金は大阪府に管理委託料の支払いを求めず、大阪府へ納付金を収める場合のみ、その金額を記載してください。

大阪府に管理委託料の支払いを求める場合は、「ー」と記載し、管理委託料の欄には、府に支払いを求める額を記入してください。

*10. 投資は様式第2号1 事業計画書設問⑩、様式3号2と整合ください。投資額の評価については平成30年度～35年度末の合計額を対象とします。参考までに平成36年度以降の投資計画も記載ください。

なお、投資には、募集要項P22に示す「指定管理者による投資」に該当するもののみ記載して下さい。投資によって設置した建物等の管理運営にかかる経費は運営管理費、維持管理費に計上してください。

※収支計画と管理計画の内容の整合性を審査するため、本様式の内訳資料を提出してください。(様式は任意とします。)

※ヒアリング時に追加で資料を求めることがあります。

※収支計画書の金額は、すべて消費税込みの金額を記載してください。

(様式第3号2)

投資計画

年 度		30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	30～35年度年度 合計
投資額 * 1								
内 訳								

年 度		36年度	37年度	38年度	39年度	40年度		36～40年度年度 合計
投資額 * 2								
内 訳								

投資額の財源 _____

- * 1 様式第2号1 事業計画書設問⑨に記載している、投資額の評価については平成30年度～35年度末の合計額を対象とします。
- ・投資額は指定管理業務に関するものであって、公園施設・設備の効用や価値を高めるものに限ります。(募集要項P22⑥参照)
- ・来園者サービスに資する備品で大阪府に寄付するものや、大阪府が示す参考価格を超える額の補修・修繕もこれに含まれます。投資額は、様式第2号1 事業計画書設問⑩との整合を図ってください。
- ・投資額の内訳を内訳欄に記載ください。
- ・投資に充当する財源について、下線部に財源(運営管理業務の収益、自主事業の収益、補助金・協賛金等、事業者内部の資金等)を記載ください。

* 2 参考までに平成36年度以降の投資計画も記載ください。
 ※投資額の欄は(様式第3号1)収支計画書 の投資の欄と同額となります。
 ※収支計画書の金額は、すべて消費税込みの金額を記載してください。