（様式第3号）

A4サイズ／体裁自由

収　支　計　画　書

《総括予定損益計算書》

(単位:千円)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 |
| 収入 |  |  |  |  |  |
| 指定管理料 |  |  |  |  |  |
| 支出 |  |  |  |  |  |
| 府への納付額 |  |  |  |  |  |
| 施設総支出 |  |  |  |  |  |
| 損益 |  |  |  |  |  |

《　資金計画　》

(単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調達方法 | 自己資金 |  | 使　　途 | 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 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 |
| 人　件　費 |  |  |  |  |  |

積算根拠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(円)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　　目 | 内　　　　　　　容 | 金　　額 |
| １　正職員 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ２ 非常勤・パート等 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

収　支　計　画　書

A4サイズ／体裁自由

<収支計画内訳（又は部門別収支計画>

１　初年度収入見込　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　　目 | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 事業収入 |  |  |
| その他収入 |  |  |
| 総　収　入 |  |  |
|
|

２　予定損益計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 |
| 事業収入 ａ | |  |  |  |  |  |
| その他収入 ｂ | |  |  |  |  |  |
| 総収入 　a+b=ｃ | |  |  |  |  |  |
| 事業費用　　ｄ | |  |  |  |  |  |
|  | 人件費 |  |  |  |  |  |
|  | 光熱水費 |  |  |  |  |  |
|  | 消耗品費 |  |  |  |  |  |
|  | 宣伝費 |  |  |  |  |  |
|  | 修繕費 |  |  |  |  |  |
|  | 手数料 |  |  |  |  |  |
|  | 委託料 |  |  |  |  |  |
|  | 公租公課費 |  |  |  |  |  |
|  | 賃貸料 |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
| 損益 ｃ－ｄ=ｅ | |  |  |  |  |  |

※本部経費を計上する場合は、その額も記載してください。