

(様式第3号)

収 支 計 画 書

A4サイズ／体裁自由

《総括予定損益計算書》

項 目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
収入合計	246,834	250,240	251,588	252,895	255,646	1,257,203
指定管理料	96,380	96,380	96,380	96,380	96,380	481,900
利用料金収入	82,233	83,792	84,568	85,345	86,121	422,059
食堂利用料	52,419	53,408	53,900	54,400	55,895	270,022
その他収入	3,102	3,160	3,190	3,220	3,250	15,922
自主事業収入	12,700	13,500	13,550	13,550	14,000	67,300
支出合計	246,511	249,959	250,774	252,655	255,572	1,255,471
事業経費	194,549	196,794	197,097	198,818	199,907	987,165
食堂部門経費	51,962	53,165	53,677	53,837	55,665	268,306
損 益	323	281	814	240	74	1,732

《資金計画》

(単位：千円)

調 達 方 法	自己資金	30,000	仕器備品費	
	資産売却等		内装工事費	
	借入金		使 運転資金	30,000
	その他		途 準備金	
			途 その他	
	計	30,000	計	30,000

《人件費》

(単位:千円)

項 目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
人件費（食堂部門以外）	103,746	105,302	106,881	106,881	108,484	531,294
人件費（食堂部門）	22,516	22,741	22,968	22,968	24,589	115,782
計	126,262	128,043	129,849	129,849	133,073	647,076

積算根拠		(単位：千円)	
項 目	内 容	金 額	
食堂部門以外		103,746	
1 正職員	職員数 2 1 名 （所長 1 名、副所長 1 名、管理部 6 名、事業部 1 3 名）		
	給与月額 計	6,250	
	付帯労務費（法定福利、退職、賞与引当など）	1,938	
	月額 合 計	8,188	
	年額 合 計	98,256	
2 非常勤・パート等	人数 3 名		
	賃金月額 計	450	
	付帯労務費（労働保険、パート応援対策費など）	99	
	月額 合 計	549	
	年額（1 0 ヶ月） 合 計	5,490	
食堂部門		22,516	
1 正職員	職員 1 名		
	給与月額 計	300	
	付帯労務費（法定福利、退職、賞与引当など）	93	
	月額 合 計	393	
	年額 合 計	4,716	
2 非常勤・パート等	人数 2 0 名		
	賃金月額 計	1,600	
	付帯労務費（労働保険、パート応援対策費など）	180	
	月額 合 計	1,780	
	年額（1 0 ヶ月） 合 計	17,800	

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	
		本館	ヨットハウス
指定管理料	96,380	96,380	
利用料金収入	82,233	82,153	80
食堂利用料	52,419	52,419	
その他収入	3,102	3,102	
自主事業収入	12,700	12,700	
総収入	246,834	246,754	80

2 予定損益計算書

(単位：千円)

項 目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
指定管理料 a	96,380	96,380	96,380	96,380	96,380	481,900
利用料金収入 b	82,233	83,792	84,568	85,345	86,121	422,059
食堂利用料 c	52,419	53,408	53,900	54,400	55,895	270,022
その他収入 d	3,102	3,160	3,190	3,220	3,250	15,922
自主事業収入 e	12,700	13,500	13,550	13,550	14,000	67,300
総収入 f = a + b + c + d	246,834	250,240	251,588	252,895	255,646	1,257,203
事業経費 g	194,549	196,794	197,097	198,818	199,907	987,165
人件費	103,746	105,302	106,881	106,881	108,484	531,294
指導者報償費	1,043	1,063	1,063	1,063	1,063	5,295
光熱水費	26,019	28,000	28,500	28,500	28,500	139,519
消耗品費	1,855	1,890	1,700	1,700	1,925	9,070
宣伝費	831	847	847	847	862	4,234
基本修繕費	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	12,000
施設整備費	3,000	3,000	2,500	2,500	2,000	13,000
舟艇修繕費	4,300	4,300	4,300	4,300	3,950	21,150
手数料	11,544	9,544	9,544	11,544	12,011	54,187
委託料	7,129	7,300	7,300	7,300	7,129	36,158
公租公課費	25	26	26	26	26	129
支払消費税	11,170	11,360	11,474	12,195	12,195	58,394
使用料・賃借料	38	39	39	39	39	194
その他経費	21,449	21,723	20,523	19,523	19,323	102,541
食堂部門経費 h	51,962	53,165	53,677	53,837	55,665	268,306
人件費	22,516	22,741	22,968	22,968	24,589	115,782
光熱水費	6,700	7,100	7,150	7,150	7,150	35,250
消耗品費	100	131	131	131	131	624
修繕費	50	0	0	0	0	50
手数料	78	80	80	80	80	398
支払消費税	1,400	1,531	1,531	1,531	1,540	7,533
その他経費	21,118	21,582	21,817	21,977	22,175	108,669
総支出 i = g + h	246,511	249,959	250,774	252,655	255,572	1,255,471
損 益 j = f - i	323	281	814	240	74	1,732

※その他、本計画書を補足する資料（積算のバックデータ等）を別途添付すること