

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 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|-----------|-----|-----|------|------|------|
| 収 入 A | | | | | |
| 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 | 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 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12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. 正職員 | 例) 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・パート等 | | |
| 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 | | ・ ・ ・ ・ |
| 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 | 8 年度 | 9 年度 | 1 0 年度 | 1 1 年度 | 1 2 年度 |
|---------------|------|------|--------|--------|--------|
| 事業収入 a | | | | | |
| 自主事業収入 b | | | | | |
| その他収入 c | | | | | |
| 総収入 A (a+b+c) | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 修繕費・備品費(*2) | | | | | |
| 投資額(*3) | | | | | |
| 手数料 | | | | | |
| 委託料 | | | | | |
| 公租公課費 | | | | | |
| 賃貸料 | | | | | |
| 施設整備費 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 府への納付金 | | | | | |
| 損 益 (A-B) | | | | | |

※ (*1)基本修繕費は、募集要項に規定する額以上であること。

※ (*2)施設・設備更新や改修等の改善の提案がある場合はご記入ください。

※ 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。

収 支 計 画 書

《 管理運営事業 》

消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

| 項 目 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|-------------|-----|-----|------|------|------|
| 収 入 A | | | | | |
| 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 | 自己資金 | 8年度 | 9年度 | 使 途 | 什器備品費 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | |
|------------------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|------|------|--|
| | 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 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12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) 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

《 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 a (利用料金収入) | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| その他収入 c | | ・ ・ ・ ・ |
| 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 | | 8 年度 | 9 年度 | 1 0 年度 | 1 1 年度 | 1 2 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) | | | | | |
| | 修繕費・備品費(*2) | | | | | |
| | 投資額(*3) | | | | | |
| | 手数料 | | | | | |
| | 委託料 | | | | | |
| | 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、募集要項に規定する額以上であること。

※ (*2)施設・設備更新や改修等の改善の提案がある場合はご記入ください。

※ 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

《 自主事業 》

消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

| 項 目 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|-----------|-----|-----|------|------|------|
| 収 入 A | | | | | |
| 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 | 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 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12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 | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 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

《 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 | | |

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 | 8 年度 | 9 年度 | 1 0 年度 | 1 1 年度 | 1 2 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) | | | | | |
| 修繕費・備品費(*2) | | | | | |
| 投資額(*3) | | | | | |
| 手数料 | | | | | |
| 委託料 | | | | | |
| 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、募集要項に規定する額以上であること。
- ※ (*2)施設・設備更新や改修等の改善の提案がある場合はご記入ください。
- ※ 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