

(様式第3号)

A4サイズ/体裁変更可
※漕艇・臨スポは8年度～
12年度は記入不要

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	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
収 入 A					
支 出 B					
損 益 (A-B)					

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	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
人 件 費					

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

《 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	3 年 度	4 年 度	5 年 度	6 年 度	7 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)					

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
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。
- ※ (*3) 投資額は会館のみ。総額3,000万円以上とし、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。

収 支 計 画 書

(様式第3号)
A4サイズ/体裁変更可
※漕艇・臨スポは8年度～
12年度は記入不要

《 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	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
収 入 A					
支 出 B					
損 益 (A-B)					

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	計
	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	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
人 件 費					

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	3 年 度	4 年 度	5 年 度	6 年 度	7 年 度
事業収入					
その他収入					
取 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					
貸貸料					
施設整備費					
その他					
損 益					

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					
その他収入					
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。

※ (*3) 投資額は会館のみ。総額3,000万円以上とし、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

(様式第3号)
 A4サイズ/体裁変更可
 ※漕艇・臨スポは8年度
 ~
 12年度は記入不要

《 自主事業 》

消費税及び地方消費税を含む。(単位:千円)

項 目	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
収 入 A					
支 出 B					
損 益 (A-B)					

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	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
人 件 費					

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		<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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	3 年 度	4 年 度	5 年 度	6 年 度	7 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					

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					
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。

※(*3)投資額は会館のみ。総額3,000万円以上とし、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