

到津の森公園に関する収支計画書

2 自主事業に関する収支

(1)総括表

【収入見込】

(単位:千円)

区 分	収入計画					計	摘 要
	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度		
1. 営業使用料収入	8,262	8,262	8,262	8,363	8,363	41,512	様式13-2 収入項目内 訳書のとおり
2. 企画事業収入	7,497	7,497	7,497	7,599	7,599	37,689	様式13-2 収入項目内 訳書のとおり
3. エサ販売収入	13,699	13,699	13,699	13,880	13,880	68,857	様式13-2 収入項目内 訳書のとおり
4. 受取会費収入	5,058	5,058	5,058	5,058	5,058	25,290	様式13-2 収入項目内 訳書のとおり
5. 売店事業収入	49,780	49,780	49,780	51,300	51,300	251,940	様式13-2 収入項目内 訳書のとおり
6. その他雑収入	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	26,540	様式13-2 収入項目内 訳書のとおり
収入合計(A)	89,604	89,604	89,604	91,508	91,508	451,828	

【支出見積】

区 分	支出計画					計	備 考
	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度		
1. 事業費	19,413	19,413	19,413	19,413	19,413	97,065	様式13-3 支出内訳書のとおり
2. 人件費	4,531	4,535	4,540	4,544	4,549	22,699	様式13-3 支出内訳書のとおり
3. 施設維持管理に関する経費	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	26,470	様式13-3 支出内訳書のとおり
4. その他管理運営に関する経費	33,102	33,102	33,102	35,435	35,435	170,176	様式13-3 支出内訳書のとおり
5. 指定管理業務への充当	20,627	20,623	20,618	20,044	20,039	101,951	
小 計	82,967	82,967	82,967	84,730	84,730	418,361	
消費税	6,637	6,637	6,637	6,778	6,778	33,467	
合 計(B)	89,604	89,604	89,604	91,508	91,508	451,828	

【収支明細】

収入合計(A)	89,604	89,604	89,604	91,508	91,508	451,828	
支出合計(B)	89,604	89,604	89,604	91,508	91,508	451,828	
収支差(A)－(B)							

※自主事業について、指定期間内における各年度の収支計画を記載してください。

※複数の自主事業を行う場合は、事業ごとに収支計画書を作成してください。

※自主事業収益を指定管理業務に充当する場合は、支出項目において「指定管理業務への充当」に計上し、併せて指定管理業務の収支計画書の収入項目に計上してください。