

北九州市立門司障害者地域活動センターに関する収支計画書（指定管理業務）

【収入見込】

(単位：千円)

区 分	収入計画					計	摘 要
	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度		
1. 利用料	506,573	511,588	531,749	539,455	544,593	2,633,958	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
2. 自主事業からの収益還元	180	180	180	180	180	900	様式13-1 自主事業収支計算書のとおり
3. その他収入	7,688	7,888	8,088	8,188	8,288	40,140	
収入合計（A）	514,441	519,656	540,017	547,823	553,061	2,674,998	

【支出見積】

区 分	支出計画					計	備 考
	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度		
1. 事業費	49,180	49,413	49,645	49,878	50,108	248,224	様式12-3 支出内訳書(1)のとおり
①就労事業事業費	4,002	4,022	4,042	4,062	4,081	20,209	
②調査・研究費	72	72	72	72	72	360	
③事業費	45,106	45,319	45,531	45,744	45,955	227,655	
④自主事業費							
2. 人件費	283,433	293,691	310,942	313,968	323,917	1,525,951	様式12-3 支出内訳書(2)のとおり
3. 施設維持管理に関する経費	47,685	47,858	48,031	48,204	48,376	240,154	様式12-3 支出内訳書(2)のとおり
4. その他管理運営に関する経費	38,117	38,117	38,117	38,117	38,117	190,585	様式12-3 支出内訳書(2)のとおり
5. 一般管理費等	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	様式12-3 支出内訳書(2)のとおり
小 計	423,415	434,079	451,735	455,167	465,518	2,229,914	
消費税	42,341	43,407	45,173	45,516	46,551	222,988	
合 計（B）	465,756	477,486	496,908	500,683	512,069	2,452,902	

【収支明細】

収入合計（A）	514,441	519,656	540,017	547,823	553,061	2,674,998	
支出合計（B）	465,756	477,486	496,908	500,683	512,069	2,452,902	
収支差（A）－（B）	48,685	42,170	43,109	47,140	40,992	222,096	
指定管理料							

※ 指定管理者の行う業務（指定管理料の対象となる業務）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。

※ 自主事業の経費は、指定管理業務の経費に計上できません。ただし、自主事業による収益を指定管理業務へ還元する提案がある場合は、収入見込みに計上してください。また、《様式13》収支計画書（自主事業）の収支明細「指定管理業務への収益還元」に計上してください。