

北九州市立小倉南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. 就労支援事業収入	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	37,500	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
2. 利用料収入	487,466	487,466	487,466	487,466	487,466	2,437,330	
3. 受取利息配当金収入	4	4	4	4	4	20	
4. その他の収入	180	180	180	180	180	900	
収入合計（A）	495,150	495,150	495,150	495,150	495,150	2,475,750	

【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	81,107	81,107	81,107	81,107	81,107	405,535	様式12-3 支出内訳書(1)のとおり
①就労支援事業費	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	37,500	
②事業費	73,607	73,607	73,607	73,607	73,607	368,035	
2. 人件費	311,094	315,509	319,997	324,550	329,172	1,600,322	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	47,981	47,981	47,981	47,981	47,981	47,981	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	6,277	6,277	6,277	6,277	6,277	31,385	様式12-3 支出内訳書(2)のとおり
5. 一般管理費等	43,000	40,000	35,000	30,000	25,000	173,000	様式12-3 支出内訳書(2)のとおり
小 計	489,459	490,874	490,362	489,915	489,537	2,450,147	
消 費 税							
合 計（B）	489,459	490,874	490,362	489,915	489,537	2,450,147	

【収支明細】

収入合計（A）	495,150	495,150	495,150	495,150	495,150	2,475,750	
支出合計（B）	489,459	490,874	490,362	489,915	489,537	2,450,147	
収支差（A）－（B）	5,691	4,276	4,788	5,235	5,613	25,603	
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。