

小倉駅新幹線口コンベンション施設（北九州国際展示場・北九州国際会議場）
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
	7年度	8年度	9年度		
1. 展示場等利用料収入	282,221	282,221	282,221	846,663	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
展示場使用料	238,150	238,150	238,150	714,450	
会議室使用料	11,064	11,064	11,064	33,192	
備品使用料	17,622	17,622	17,622	52,866	
冷暖房使用料	15,385	15,385	15,385	46,155	
2. 地下駐車場使用料収入	82,897	82,897	82,897	248,691	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
3. 会議場等利用料収入	97,241	97,241	97,241	291,723	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
会議場利用料	84,096	84,096	84,096	252,288	
事務室使用料	13,145	13,145	13,145	39,435	
4. 自主事業からの収益還元	2,802	2,802	2,802	8,406	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
収入合計（A）	465,161	465,161	465,161	1,395,483	

【支出見積】

区 分	支出計画			計	備 考
	7年度	8年度	9年度		
1. 事業費	39,500	39,500	39,500	118,500	様式12-3 支出内訳書 1のとおり
①広報・営業事業費	10,200	10,200	10,200	30,600	
②コンベンション誘致事業費	29,300	29,300	29,300	87,900	
2. 人件費	160,009	160,009	160,009	480,027	様式12-3 支出内訳書 1のとおり
①展示場等管理事業人件費	72,359	72,359	72,359	217,077	
②会議場等管理事業人件費	54,369	54,369	54,369	163,107	
③コンベンション誘致事業人件費	33,281	33,281	33,281	99,843	
3. 施設維持管理に関する経費	445,217	445,217	445,217	1,335,651	様式12-3 支出内訳書 2のとおり
①展示場等維持管理経費	301,589	301,589	301,589	904,767	
②会議場等維持管理経費	143,628	143,628	143,628	430,884	
4. その他管理運営に関する経費	71,286	71,286	71,286	213,858	様式12-3 支出内訳書 3のとおり
5. 一般管理費等	0	0	0	0	
小 計	716,012	716,012	716,012	2,148,036	
消費税	0	0	0	0	各費用は税込で計上
合 計（B）	716,012	716,012	716,012	2,148,036	

【収支明細】

収入合計（A）	465,161	465,161	465,161	1,395,483	
支出合計（B）	716,012	716,012	716,012	2,148,036	
収支差（A）－（B）	-250,851	-250,851	-250,851	-752,553	
指定管理料	250,851	250,851	250,851	752,553	

※ 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。