

北九州芸術劇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. 指定管理料	1,000,329	1,000,329	1,000,329			3,000,987	
収入合計（A）	1,000,329	1,000,329	1,000,329			3,000,987	

【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	20,725	20,725	20,725			62,175	様式12-3 支出内訳書(1)のとおり
①広報・営業経費	10,258	10,258	10,258			30,774	
②その他事業費	10,467	10,467	10,467			31,401	
2. 人件費	252,172	252,172	252,172			756,516	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	693,565	693,565	693,565			2,080,695	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	33,867	33,867	33,867			101,601	様式12-3 支出内訳書(2)のとおり
5. 一般管理費等							様式12-3 支出内訳書(2)のとおり
小 計	1,000,329	1,000,329	1,000,329			3,000,987	
消費税							各区分に含む
合 計（B）	1,000,329	1,000,329	1,000,329			3,000,987	

【収支明細】

収入合計（A）	1,000,329	1,000,329	1,000,329			3,000,987	
支出合計（B）	1,000,329	1,000,329	1,000,329			3,000,987	
収支差（A）－（B）							
指定管理料	1,000,329	1,000,329	1,000,329			3,000,987	

※ 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。