

到津の森公園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
	令和7年度	令和8年度	令和9年度				
1. 利用料	193,825	193,825	198,937			586,587	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	50,358	51,579	52,042			153,979	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
3. 協会からの補填		1,196	1,360			2,556	
収入合計（A）	244,183	246,600	252,339			743,122	

【支出見積】

区 分	支出計画					計	備 考
	令和7年度	令和8年度	令和9年度				
1. 事業費	138,919	140,104	144,299			423,322	様式12-3 支出内訳書(1)のとおり
①光熱水費等	17,461	17,636	17,812			52,909	
②消耗品費	14,885	15,034	15,184			45,103	
③役務費	14,300	14,382	14,464			43,146	
④委託費	77,882	78,661	82,448			238,991	
⑤修繕費	10,895	10,895	10,895			32,685	
⑥その他経費	3,496	3,496	3,496			10,488	
2. 人件費	202,502	203,514	204,536			610,552	様式12-3 支出内訳書(2)のとおり
小 計	341,421	343,618	348,835			1,033,874	
消費税	34,142	34,362	34,884			103,387	
合 計（B）	375,563	377,980	383,719			1,137,261	

【収支明細】

収入合計（A）	244,183	246,600	252,339			743,122	
支出合計（B）	375,563	377,980	383,719			1,137,261	
収支差（A）－（B）	-131,380	-131,380	-131,380			-394,139	
指定管理料	131,380	131,380	131,380			394,140	

※ 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。