

到津の森公園に関する収支計画書（自主事業）

【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. 遊戯施設事業収入	16,233	16,558	16,661		49,452	様式13-2 収入項目内訳書のとおり
2. 営業使用料収入	18,683	19,057	19,175		56,915	様式13-2 収入項目内訳書のとおり
3. 企画・物品販売等収入	20,919	21,337	21,470		63,726	
4. 会費・寄付金等収入	9,293	9,479	9,668		28,440	
5. 雑収入	6,539	6,670	6,803		20,012	
収入合計（A）	71,667	73,100	73,778		218,545	

【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	11,004	11,114	11,225		33,343	様式13-3 支出内訳書(1)のとおり
①光熱水費等	3,482	3,517	3,552		10,551	
②消耗品費	191	193	195		579	
③役務費(賃借料等)	1,484	1,499	1,514		4,497	
④委託費	1,011	1,021	1,031		3,063	
⑤修繕費	893	902	911		2,706	
⑥その他経費	3,943	3,982	4,022		11,947	
2. 人件費	8,368	8,451	8,535		25,354	様式13-3 支出内訳書(2)のとおり
小 計	19,372	19,565	19,760		58,697	
消費税	1,937	1,957	1,976		5,870	
合 計（B）	21,309	21,522	21,736		64,567	

【収支明細】

収入合計（A）	71,667	73,100	73,778		218,545	
支出合計（B）	21,309	21,522	21,736		64,567	
収支差（A）－（B）	50,358	51,579	52,042		153,978	見込み利益
指定管理業務への収益還元	50,358	51,579	52,042		153,979	還元率100%

※ 自主事業について、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。

※ 使用許可や占有許可を受けて実施するものなど、使用料や占有料が必要な場合は、必要経費として支出見積りに計上してください。

※ 自主事業収益から指定管理業務に充当（還元）する場合は、収支明細「指定管理業務への収益還元」に計上し、併せて《様式12》収支計画書（指定管理業務）の収入見込「自主事業からの収益還元」に計上してください。