

北九州市立門司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
	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度		
1. 利用料	429,691	431,818	433,945	436,072	438,200	2,169,726	様式12-2 収入項目内訳書のとおり
2. その他収入	8,298	8,502	8,706	8,810	8,914	43,230	
収入合計(A)	437,989	440,320	442,651	444,882	447,114	2,212,956	

【支出見積】

区 分	支出計画					計	備 考
	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度		
1. 事業費	47,949	48,182	48,415	48,648	48,880	242,074	様式12-3 支出内訳書(1)のとおり
①就労事業事業費	5,485	5,512	5,539	5,566	5,593	27,695	
②調査・研究費	181	181	181	181	181	905	
③事業費	42,283	42,489	42,695	42,901	43,106	213,474	
2. 人件費	268,943	270,150	271,359	272,566	273,774	1,356,792	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	46,991	47,142	47,293	47,444	47,595	236,465	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	30,806	30,806	30,806	30,806	30,806	154,030	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	394,689	396,280	397,873	399,464	401,055	1,989,361	
消費税	39,468	39,628	39,787	39,946	40,105	198,934	
合 計(B)	434,157	435,908	437,660	439,410	441,160	2,188,295	

【収支明細】

収入合計(A)	437,989	440,320	442,651	444,882	447,114	2,212,956	
支出合計(B)	434,157	435,908	437,660	439,410	441,160	2,188,295	
収支差(A)-(B)	3,832	4,412	4,991	5,472	5,954	24,661	
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。

※自主事業の経費を計上することはできませんが、その収益を収入に計上することはできます。