

5か年の収支計画書

1 収入

単位:千円

区分			R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	説明等
収入	利用料金	一般分						
		減免分(減免見込額)	654	654	654	654	654	市の指定額を記載しています。
		減免分(提案額)						
	委託料							指定管理料基準額の範囲内での提案となります。
	※指定管理料基準額		222,510	222,510	222,510	222,510	222,510	
	事業収入							
	諸収入							
合計(A)								

2 支出

単位:千円

区分			R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	説明等
支出	人件費	正規職員						
		パート職員						
		季節職員						
	賃金							
	旅費							
	報償費							
	需用費	消耗品費						
		燃料費						
		食糧費						
		印刷製本費						
		光熱水費						
		修繕料(修繕見込額)	1,627	1,627	1,627	1,627	1,627	市の指定額を記載しています。
		修繕料(提案額)						
	役務費	通信運搬費						
		広告料						
		手数料						
		保険料						
	委託料	※委託する業務を記入						
	使用料及び賃借料	賃借料(借上料)						
		使用料						
	原材料費							
	備品購入費							
	合計(B)							

※着色されているセルは、市による指定額を入力済のセルです。

※収支区分の各費目は、必要に応じて追記してください。

3 差額

区分	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	説明等
差額(収入－支出)						