

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
利用料金						
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	69,949	69,949	69,949	69,949	69,949	
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
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						
印刷製本費						
光熱水費						燃料費のみ。電気料・ガス料・上下水道料は併設しているリージョンプラザ上越管理運営業務委託料分として市で計上
修繕料(修繕見込額)	39	39	39	39	39	市の見込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						
負担金補助金及び交付金						
公課費						
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)						