様式第4号(第4条関係)

管理に係る収支計画書

1　総括表

　(1)　施設管理業務に要する経費の収支

　　①収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 年度 | 年度 | 年度 | 合計 | 備考 |
| 施設の管理費用(町から)の見込 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 利用料金収入の見込 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 管理業務の収入合計(A) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

　　②支出の部

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 年度 | 年度 | 年度 | 合計 | 備考 |
| 管理業務の支出合計(B) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

　※　年度ごとの内訳を「2　施設管理業務の収支内訳書」に記載して下さい。

　(2)　自主事業に要する経費の収支

　　①収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自主事業名 | 年度 | 年度 | 年度 | 合計 | 備考 |
| 事業の収入合計　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 事業の収入合計　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 自主事業の収入合計(C) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

　　②支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自主事業名 | 年度 | 年度 | 年度 | 合計 | 備考 |
| 事業の支出合計　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 事業の支出合計　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 自主事業の支出合計(D) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

　　※　年度ごとの内訳を「2　施設管理業務の収支内訳書」に記載してください。

　(3)　指定管理業務総体の収支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 年度 | 年度 | 年度 | 合計 | 備考 |
| 収入の見込(A＋C)(E) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 支出の見込(B＋D)(F) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 収支の見込(E－F) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

2　施設管理業務の収支内訳書(　　　　年度)

　(1)　収入の部

|  |  |
| --- | --- |
| 収入合計(千円)(A) | 内容及び積算根拠(円) |
| 　 |
| 　 | 施設の管理費用(町から)の見込利用料金収入の見込 |

　(2)　支出の部

|  |  |
| --- | --- |
| 支出合計(千円)(B) | 内容及び積算根拠(円) |
| 　 |
| 人件費計(千円) | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 事務費計(千円) | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 管理費計(千円) | 　 |
| 　 |
| 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 収支(千円)(A)－(B) | 　 |

3　自主事業の収支内訳書(　　　　年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 自主事業名 | 　 |

　(1)　収入の部

|  |  |
| --- | --- |
| 収入合計(千円)(A) | 内容及び積算根拠(円) |
| 　 |
| 　 | 　 |

　(2)　支出の部

|  |  |
| --- | --- |
| 支出合計(千円)(B) | 内容及び積算根拠(円) |
| 　 |
| 人件費計(千円) | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 事務費計(千円) | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 管理費計(千円) | 　 |
| 　 |
| 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 収支(千円)(A)－(B) | 　 |

　※　次の事例を参考に記載してください。

　　　人件費…報酬、賃金、手当、社会保険料など

　　　事務費…消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費など

　　　管理費…燃料費、光熱水費、修繕料、備品購入費、委託料など

　※　専門業者に委託する場合は、見積書の写しを添付してください。