

(様式9-ウ)

収支計画書(年度ごとの詳細) <指定管理業務会計>

年度	平成30年度
----	--------

【収入】

単位:円

科目	詳細	金額	内訳・算出根拠, 備考等
新潟市からの指定管理料(委託料)		10,378,000	指定管理料
自主事業会計からの充当額	小計	8,000	
<small>※自主事業に収益が発生し、さらに指定管理業務に充当する提案をする場合、この欄を使用してください。</small>	書籍販売利益	8,000	書籍販売利益
その他収入	小計	0	
合計		10,386,000	

【支出】

単位:円

科目	詳細	金額	内訳・算出根拠, 備考等
人件費	小計	2,480,000	
	受付・管理人	2,240,000	受付・管理業務従事者人件費
	巡回設備員	240,000	設備員巡回分
管理費	小計	6,250,000	
	光熱水費	3,600,000	電気・上下水道・ガス
	委託料	2,550,000	設備保守点検、清掃等委託
	修繕料	100,000	設備修繕
事務費	小計	712,000	
	通信運搬費	110,000	電話料等
	手数料	1,000	振込手数料
	保険料	16,000	施設賠償責任保険
	消耗品費	32,000	事務用消耗品
	租税公課	200,000	
	諸会費	13,000	
	使用料賃借料	290,000	PC、コピー機リース、マット交換など
	その他	50,000	
事業費	小計	206,000	
	広告料	50,000	紅葉まつり費用
	消耗品費	106,000	事業用消耗品
	印刷製本費	50,000	事業用印刷物
事務経費		738,000	事務経費
合計		10,386,000	

※ 年度ごとにそれぞれ作成してください。支出科目は適宜修正しても構いません。

※ 積算根拠等がこの様式に収まらない場合は、別紙にてその内容が分かる資料(様式指定なし)を添付してください。

※ 行が不足する場合は適宜追加してください。