

(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31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)		10,474,092	指定管理料
自主事業会計からの充当額	小計	8,000	
	書籍販売利益	8,000	書籍販売利益
※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。			
その他収入	小計	0	
合計		10,482,092	

【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	2,502,962	
	受付・管理人	2,260,740	受付・管理業務従事者人件費
	巡回設備員	242,222	設備員巡回分
管理費	小計	6,307,870	
	光熱水費	3,633,333	電気・上下水道・ガス
	委託料	2,573,611	設備保守点検、清掃等委託
	修繕料	100,926	設備修繕
事務費	小計	718,521	
	通信運搬費	111,018	電話料等
	手数料	1,009	振込手数料
	保険料	16,148	施設賠償責任保険
	消耗品費	32,296	事務用消耗品
	租税公課	201,782	
	諸会費	13,120	
	使用料賃借料	292,685	PC、コピー機リース、マット交換など
	その他	50,463	
事業費	小計	207,906	
	広告料	50,462	紅葉まつり費用
	消耗品費	106,981	事業用消耗品
	印刷製本費	50,463	事業用印刷物
事務経費		744,833	事務経費
合計		10,482,092	

※ 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。

(様式9-エ)

収支計画書(年度ごとの詳細) <自主事業会計>

年度	平成31年度
----	--------

【収入】 単位:円

科目	詳細	金額	内訳・算出根拠、備考等
自主事業収入	小計	40,000	
	書籍販売売上	40,000	書籍売上
合計		40,000	

【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		
管理費	小計		
事務費	小計	32,000	
	書籍仕入	32,000	書籍仕入れ
合計		32,000	

※ 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。