

平成29年度 自主事業収支計画書

収支計画

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	施設利用料	315,000	
	自主事業	6,113,000	
	自動販売機事業	122,000	
収入合計 (A)		6,550,000	
支出項目	仕入	5,187,500	
	厚生費	10,000	
	広告宣伝費	80,000	
	事務用消耗品費	39,500	
	公園施設設置料	22,000	
	指定管理会計充当額	50,000	
	Wi-Fi 設置工事費	880,000	
	諸会費・雑費	114,000	
支出合計 (B)		6,383,000	
差引 (C=A-B)		167,000	
内訳	市へ納付する額※2		
	指定管理者収益分	167,000	

※1 提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。