様式第３号

収　支　計　画　書

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 収入 | R7（2025年） | R8（2026年） | R9（2027年） | R10（2028年） | R11（2029年） | 計 | 備考 |
| 収入項目 | 委託料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用料金収入 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 収入合計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出 | R7（2025年） | R8（2026年） | R9（2027年） | R10（2028年） | R11（2029年） | 計 | 備考 |
| 支出項目 | 人件費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需用費 | 消耗品費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 役務費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用料及び賃借料 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 消費税 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |

※１　指定管理者の行う業務（委託料の対象となる業務）について、指定期間内における各年度の経費削減を前提とした収支計画を記載してください。記載欄が不足する場合等には、別紙（様式任意）により記載してもかまいません。

※２　自主事業の経費を計上することはできませんが、その収益を収入に計上することはできます。

※３　各項目は、消費税及び地方消費税を抜いた額を記載してください。また、消費税の項目には、人件費及び物件費の総計に消費税率を乗じた額を記載してください。