**収　支　計　画　書**

**【様式第３号】**

団体の名称：

**１　支出の部**

**（１）総括**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **収支計画** | **備考****（算出根拠等）** |
| **R6年度****（千円）** | **R7年度****（千円）** | **R8年度****（千円）** | **R9年度****（千円）** | **R10年度****（千円）** |
| **１　人件費** |  |  |  |  |  | **内訳１** |
| **２　需用費** |  |  |  |  |  | **内訳２** |
| **３　役務費** |  |  |  |  |  | **内訳３** |
| **４　委託料** |  |  |  |  |  | **内訳４** |
| **５　使用料及び賃借料** |  |  |  |  |  | **内訳５** |
| **６　工事請負費** |  |  |  |  |  | **内訳６** |
| **７　原材料費** |  |  |  |  |  | **内訳７** |
| **８　負担金補助及び交付金** |  |  |  |  |  | **内訳８** |
| **９　公課費** |  |  |  |  |  | **内訳９** |
| **10　その他** |  |  |  |  |  | **内訳10** |
| **合計（＝応募価格）** |  |  |  |  |  |  |

※消費税及び地方消費税については，公課費で計上してください。

**（２）積算根拠**

**内訳１「人件費」**

|  |
| --- |
|  |
| ※人件費には，次のようなものが該当します。　ⅰ　給料、ⅱ　職員手当等、ⅲ　共済費、ⅳ　賃金※人員配置数，給与その他勤務条件と整合するようにしてください。 |

**内訳２「需用費」**

|  |
| --- |
|  |
| ※需要費には，次のようなものが該当します。　ⅰ　；事務用品，蛍光管，トナー，トイレ用品，石灰，除草剤，等　ⅱ　燃　料　費；ガソリン代，灯油代，軽油代　ⅲ　印刷製本費；納付書，事業報告書等　ⅳ　；電気代，上下水道代　ⅴ　修　繕　費；施設器具，その他修繕費 |

**内訳３「役務費」**

|  |
| --- |
|  |
| ※役務費には，次のようなものが該当します。　ⅰ　通信運搬費；電話代等　ⅱ　手　数　料；浄化槽検査・清掃、口座振替手数料等　ⅲ　保　険　料；賠償責任保険等 |

**内訳４「委託料」**

|  |
| --- |
|  |
| ※委託料には，次のようなものが該当します。ⅰ　樹木管理業務委託（別府第一市民運動広場，別府第二市民運動広場，拓川市民運動広場，空港東第四公園テニスコート，湯月公園テニスコート）ⅱ　除草管理業務委託（別府第一市民運動広場，別府第二市民運動広場，拓川市民運動広場，空港東第四公園テニスコート，湯月公園テニスコート、重信川緑地（井門町））ⅲ　浄化槽保守点検業務委託（空港東第四公園テニスコート、重信川緑地（井門町））ⅳ　夜間警備業務委託（空港東第四公園テニスコート，湯月公園テニスコート） |

**内訳５「使用料及び賃借料」**

|  |
| --- |
|  |
| ※使用料及び賃借料には，次のようなもの該当します。　ⅰ　自動車借上料等 |

**内訳６「負担金補助及び交付金」**

|  |
| --- |
|  |
| ※負担金補助及び交付金には，次のようなものが該当します。　ⅰ　社会保険協会委員会費等 |

**内訳７「工事請負費」**

|  |
| --- |
|  |
| ※工事請負費には，次のようなものが該当します。ⅰ　駐車場出入口車止め支柱取替工事、　ⅱ　トイレ修繕工事、　ⅲ　浄化槽修繕工事等 |

**内訳８「原材料費」**

|  |
| --- |
|  |
| ※原材料費には，次のようなものが該当します。　ⅰ　真砂土等 |

**内訳９「公課費」**

|  |
| --- |
|  |
| ※公課費には，次のようなものが該当します。　ⅰ　法人市県民税、ⅱ　消費税及び地方消費税等 |

**内訳10「その他」**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**（３）経費削減策等の説明事項**

**収支計画を作成するに当たって、経費削減等工夫したポイントを記載してください。**

|  |
| --- |
|  |

**２　収入の部**

**（１）総括**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **収支計画** | **備考****（算出根拠等）** |
| **R6年度****（千円）** | **R7年度****（千円）** | **R8年度****（千円）** | **R9年度****（千円）** | **R10年度****（千円）** |
| **１　使用料** |  |  |  |  |  | **内訳11** |
| **合　計** |  |  |  |  |  |  |

**（２）積算根拠**

**内訳11「使用料」**

|  |
| --- |
|  |
| ※使用料には，次のようなものが該当します。　別府第一市民運動広場，別府第二市民運動広場，拓川市民運動広場，空港東第四公園テニスコート，湯月公園テニスコート施設使用料 |

**（３）収益向上等の説明事項**

**収支計画を作成するに当たって，収益向上等工夫したポイントを記載してください。**

|  |
| --- |
|  |