**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）** |
| **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　負担金補助及び交付金** |  |  |  | **内訳６** |
| **７　工事請負費** |  |  |  | **内訳７** |
| **８　原材料費** |  |  |  | **内訳８** |
| **９　公課費** |  |  |  | **内訳９** |
| **10　その他** |  |  |  | **内訳10** |
| **合計（＝応募価格）** |  |  |  | **3年間の合計** |

**（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。  ※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。 |

**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  ※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。 |

**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  ※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。 |

**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　電気機械設備等運転管理業務委託  ⅱ　エレベーター保守点検業務委託  ⅲ　プール吸収式冷凍機保守点検業務委託　等  ※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。 |

**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  ※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。 |

**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　社会保険協会費等  ※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。 |

**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 |
| ※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。 |

**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 |
| ※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。 |

**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」**

|  |
| --- |
|  |
| ※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。 |

**（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（※令和６年度の使用料実績は67,177千円です。）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **収支計画** | | | **備考**  **（算出根拠等）** |
| **R8年度**  **（千円）** | **R9年度**  **（千円）** | **R10年度**  **（千円）** |
| **１　使用料** |  |  |  | **内訳11** |
| **２　その他** |  |  |  | **内訳12** |
| **合　計** |  |  |  | **3年間の合計** |

**（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。  　○○○施設使用料 |

**内訳12「その他」**

|  |
| --- |
|  |
| ※その他には、次のようなものが該当します。  　ⅰ　自動販売機等 |

**（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。**

|  |
| --- |
|  |