**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** |
| **R6年度** | **R7年度** | **R8年度** | **R9年度** | **（算出根拠等）** |
| **（千円）** | **（千円）** | **（千円）** | **（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　その他** |  |  |  |  | **内訳５** |
| **合計（＝応募価格）** |  |  |  |  |  |

**（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込み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、休憩室用接待用品（お茶・お茶菓子）、浴場用品（風呂桶・風呂椅子・アメニティ用品）等

　ⅱ　印刷製本費；入浴券、パンフレット、イベント用チラシ等の印刷費

　ⅲ　；電気代、上下水道代、ガス代

　ⅳ　修　繕　費；施設器具、その他修繕費

※消費税及び地方消費税込み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；旅行会社等クーポン手数料、各種クリーニング手数料、水質検査手数料等

※消費税及び地方消費税込み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　施設清掃委託料、施設警備委託料等

　ⅱ　駐車場保守点検委託料、機械警備委託料等

※消費税及び地方消費税込みで計上してください。

**内訳５「その他」**

|  |
| --- |
|  |
|  |

※消費税及び地方消費税込み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**

**①松山市へ納入する収入**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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）** |
| **１　使用料** |  |  |  |  | **内訳６** |
| **２　手数料** |  |  |  |  | **内訳７** |
| **３　売店売上手数料** |  |  |  |  | **内訳８** |
| **合　計** |  |  |  |  |  |

**②指定管理者の自主財源（自主事業等による収入）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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）** |
| **１　売店売上金** |  |  |  |  | **内訳９** |
| **２　その他** |  |  |  |  | **内訳１０** |
| **合　計** |  |  |  |  |  |

**（２）積算根拠**

**①松山市へ納入する収入**

**内訳６「使用料」**

|  |
| --- |
|  |

※使用料には、次のようなものが該当します。

　ⅰ　浴場使用料

　ⅱ　駐車場使用料

　ⅲ　器具使用料

※道後温泉本館、道後温泉別館 飛鳥乃湯泉、椿の湯の３館を分けて記載して下さい。

**内訳７「手数料」**

|  |
| --- |
|  |
|  |

※使用料には、次のようなものが該当します。

　ⅰ　又新殿観覧手数料

**内訳８「売店売上手数料」**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**②指定管理者の自主財源（自主事業等による収入）**

**内訳９「売店売上金」**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**内訳１０「その他」**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**（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。**

|  |
| --- |
|  |