

【様式第3号】

団体の名称：

収 支 計 画 書

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)	
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」

--

※需用費には、次のようなものが該当します。

- i 消耗品費；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 光熱水費；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。