

収 支 計 画 書

団体名 _____

1 支出の部

(1) 総括

	収 支 計 画					備考 (算出根拠等)
	R9 年度 (千円)	R10 年度 (千円)	R11 年度 (千円)	R12 年度 (千円)	R13 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 備品購入費						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)						

（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」

※需用費には、次のようなものが該当します。

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料（明細は、別紙参考資料を参照してください。）

内訳３「役務費」

※役務費には、次のようなものが該当します。

通信運搬費、手数料、保険料（明細は、別紙参考資料を参照してください。）

内訳 4 「委託料」

※委託料には、次のようなものが該当します。

維持管理業務委託料、プール運営管理委託料、警備委託料、エレベーター保守点検委託料等
(明細は、別紙参考資料を参照してください。)

内訳 5 「使用料及び賃借料」

※使用料及び賃借料には、次のようなものが該当します。

NHK放送受信料、コピー使用料等 (明細は、別紙参考資料を参照してください。)

内訳 6 「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。

構築物等の修繕工事 (タイル落下防止工事等 (明細は、別紙参考資料を参照してください。))

内訳 7 「備品購入費」

※備品購入費には、次のようなものが該当します。
工具器具等の備品、プール用備品等
(明細は、別紙参考資料を参照してください。)

内訳 8 「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。
危険物安全協会費、愛媛県体育施設協会会費等 (明細は、別紙参考資料を参照してください。)

内訳 9 「公課費」

※公課費には、次のようなものが該当します。
法人市民税、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)
	R9 年度 (千円)	R10 年度 (千円)	R11 年度 (千円)	R12 年度 (千円)	R13 年度 (千円)	
1 使用料						内訳 11
2 その他						内訳 12
合計 (=応募価格)						

(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。
 i 水泳教室使用料、ii プール一般使用料、iii 体育館使用料、iv 会議室使用料、v 駐車料金等
 (明細は、別紙参考資料を参照してください。)

内訳 12 「その他」

※その他には、次のようなものが該当します。
 1 自動販売機 (電気)・公衆電話等

(3) 収益向上等の説明事項

収益向上等を図るための方策を記入してください。