

7. 収支計画書

様式 10-イ

令和8年度収支計画書＜指定管理業務会計＞

【収入】

科目	詳細	金額（円・税込）	内容・積算根拠等
市からの指定管理料		73,353,000	
利用料金収入	小計	81,472,160	
	個人1回料金	48,099,700	一般利用者120,000人で積算
	会員料金	22,599,500	会員800人で積算
	回数券	8,263,970	回数券1,500人購入で積算
	法人利用	2,508,990	法人利用3,200人で積算
指定管理事業に伴う その他収入	小計	13,850,000	
	修繕料	13,850,000	
自主事業からの 充当	小計	1,000,000	
	自主事業収益	1,000,000	
雑収入	小計	0	
合計		169,675,160	

【支出】

科目	詳細	金額（円・税込）	内容・積算根拠等
人件費	小計	58,282,870	
	給与	51,622,550	指定管理者・運営・フロント・プール監視給与
	給与通勤費	1,288,320	上記人員の通勤費
	法定福利費	4,756,000	上記人員の社会保険料
	福利厚生費	616,000	健康診断他
事務費	小計	32,207,190	
	事務用品費	3,234,000	事務雑費・システム管理費・コピー代・その他
	使用料賃貸料	11,781,990	業務使用車・POS・パソコン・リネン・その他
	通信費	990,000	電話代・その他
	広告宣伝費	2,750,000	パンフレット・その他広告宣伝費
	租税公課	100,000	契約印紙代
	保険料	655,000	傷害保険料他
	事務費	12,696,200	本社事務費
管理費	小計	79,125,100	
	修繕費	13,850,000	修繕費（別紙修繕計画）
	維持費	44,110,000	設備運転管理・施設清掃・その他年間維持計画費用
	燃料費	506,000	バス・業務使用車燃料費
	消耗品費	1,210,000	浴室消耗品・トイレトーパー他
	光熱水費	13,069,100	水道・重油代
	雑費	6,380,000	保安業務手数料・警送料・取扱手数料他
事業費	小計	60,000	
	リサイクル啓発事業費	60,000	リサイクル意識向上に関する啓発事業費
その他	小計	0	
合計		169,675,160	

※ 年度毎にそれぞれ作成してください。

※ 行が不足する場合は、適宜追加してください。

※ 積算根拠等がこの様式に収まらない場合は、別紙にてその内容が分かる資料（任意様式）を添付してください。

8. 収支計画書

様式 10-ウ

令和8年度収支計画書＜自主事業会計＞

【収入】

科目	詳細	金額（円・税込）	内容・積算根拠等
自主事業収入	飲食売上	24,420,000	利用者27,000人で積算
	売店売上	11,700,000	R7年同水準
	健康教室	4,799,300	利用者6,700人で積算
	イベント	190,300	夏祭り他
	自販機売上	5,074,000	R7実績で積算
	マッサージ	2,002,000	R7年実績の120%で積算
	その他売上	902,000	マッサージ機更新他により積算
合計		49,087,600	

【支出】

科目	詳細	金額（円・税込）	内容・積算根拠等
人件費	小計	21,281,300	
	給与	19,097,360	レストラン・マッサージ・健康教室給与
	通勤費	1,149,940	
	法定福利費	880,000	上記人員の社会保険料
	福利厚生費	154,000	健康診断他
事務費	小計	0	
管理費	小計	5,568,000	
	使用料賃貸料	3,668,000	行政財産使用料
	光熱水費	1,350,000	レストラン光熱水費
	雑費	550,000	レストラン雑費
事業費	小計	21,238,300	
	飲食仕入	10,500,600	売上に対する43%相当
	売店仕入	7,018,800	売上に対する60%相当
	健康教室仕入	37,400	音源利用料
	イベント仕入	0	
	自販機仕入	2,400,000	売上に対する48%相当
	マッサージ仕入	422,400	
	イベント仕入	392,700	令和7年度と同水準
	その他仕入	466,400	ガチャ機景品他
指定管理業務会計への		小計	1,000,000
充当	自主事業収益	1,000,000	
合計		49,087,600	

※ 年度毎にそれぞれ作成してください。

※ 行が不足する場合は、適宜追加してください。

※ 積算根拠等がこの様式に収まらない場合は、別紙にてその内容が分かる資料（任意様式）を添付してください。