

(4) 平成29年度 自主事業収支計画書

(単位：円)

| | 大項目 | 予算額 |
|------------------------|-----------|------------|
| 収入項目 | 売上 | 55,205,680 |
| | その他 | 1,422,573 |
| 収入合計 (A) | | 56,628,253 |
| 支出項目 | 売上原価 | 25,505,280 |
| | 人件費 | 20,666,685 |
| | 会議費 | 3,802,257 |
| | 事務用品費 | |
| | 保険料 | |
| | 修繕費 | |
| | リース料 | |
| | 租税公課 | |
| | 減価償却費 | |
| | 旅費交通費 | |
| | 通信費 | |
| | 水道光熱費 | |
| | 支払手数料 | |
| | 運賃 | |
| | 広告宣伝費 | |
| | 接待交際費 | |
| | 教育研究費 | |
| | 研究開発費 | |
| | 雑費 | |
| | 消耗品費 | |
| 提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1 | 7,000 | |
| 支出合計 (B) | | 49,981,222 |
| 差引 (C = A - B) | | 6,647,031 |
| 内訳 | 市へ納付する額※2 | |
| | 指定管理者収益分 | |

※1提案時に、自主事業収益の内〇〇円を指定管理業務に充当する提案をした場合にこの欄を使用。

※2協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。