

平成30年度 自主事業収支計画書

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	売店収入	11,560,000	
	自動販売機収入	350,000	
	イベント参加費	535,000	
	その他	843,600	
収入合計(A)		13,288,600	
支出項目	売上原価	6,345,000	
	人件費	4,185,000	
	需用費	1,080,000	
	役員費	308,000	
	使用料・賃借料	274,000	
	負担金	53,600	
	公租公課	482,000	
	報償費	438,000	
	提案により指定管理業務会計に充てる経費 ※1		
支出合計(B)		13,165,600	
差引(C=A-B)		123,000	
内訳	市へ納付する額※2	36,900	
	指定管理者収益分	86,100	

※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。