

提案書様式第24号（収支予算書）

1 総括表

(1) 収入

（単位：千円）

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)	19,920	19,920	19,980	20,040	20,100	99,960	
② 利用料金収入 (B)	0	0	0	0	0	0	
小計	19,920	19,920	19,980	20,040	20,100	99,960	
③ 自主事業による収入	660	702	712	720	728	3,522	
項 目							
手数料収入（折り込み）	100	110	120	120	120	570	
売上（印刷機製版）	220	240	240	240	240	1,180	
売上（カラーコピー機）	160	160	160	160	160	800	
売上（飲料・消耗品類）	180	192	192	200	208	972	
小計	660	702	712	720	728	3,522	
合計	20,580	20,622	20,692	20,760	20,828	103,482	

(2) 支出

（単位：千円）

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
① 管理運営費	19,820	19,820	19,880	19,940	20,000	99,460	
項 目							
人件費	12,480	12,540	12,600	12,660	12,720	63,000	
事務費・管理費	6,008	5,948	5,948	5,948	5,948	29,800	
委託費	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	6,660	
② 管理に係る備品経費	100	100	100	100	100	500	
管理運営経費①+② (C)	19,920	19,920	19,980	20,040	20,100	99,960	
③ 自主事業費	525	539	539	545	551	2,699	
事業名							
情報誌への折り込み	32	32	32	32	32	160	
印刷機の貸出	180	185	185	185	185	920	
カラーコピー機の設置	148	148	148	148	148	740	
飲料・消耗品類の販売	165	174	174	180	186	879	
小計	525	539	539	545	551	2,699	
合計	20,445	20,459	20,519	20,585	20,651	102,659	

※1 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
自主事業の内訳は、様式第26号の事業ごとに記載してください。

※2 管理に係る備品経費は指定管理者が新たに購入する備品に係る経費です。
本提案書において、調達予定の物品に係る経費は、提案者の定める規定に基づき
「管理運営費」あるいは「管理にかかる備品経費」に計上してください。

※3 指定管理料（A）＝管理運営経費（C）－利用料金収入（B） となるように記載してください。