

提案書様式第25号（収支予算書）

1 総括表

(1) 収入

（単位：千円）

項 目	○年度	○年度	○年度	○年度	○年度	合計	備考
① 指定管理料 (A)							
② 利用料金収入 (B)							
小計							
③ 自主事業による収入							
項 目							
小計							
合計							

(2) 支出

（単位：千円）

項 目	○年度	○年度	○年度	○年度	○年度	合計	備考
① 管理運営費							
項 目	人件費						
	事務費・管理費						
	委託費						
② 管理に係る備品経費							
管理運営経費①+② (C)							
③ 自主事業費							
事業名							
小計							
合計							

- ※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27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。  
ただし、経費に指定管理料が充当される備品は、原則として市に所有権が帰属します。
- ※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。

2 管理運営業務の収支内訳書（ 年度）

	内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計		
① 市からの指定管理料		
② 利用料金収入		
項 目		

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		
① 管理運営費		
項 目	人件費	（記入例） ・常勤職員報酬 職員A 年俸●●●●●円 職員B 年俸●●●●●円… ・賞与 年間支給月数●●ヶ月… ・職員諸手当 手当名称 単価×対象数×支給月額=●●●円 ・非常勤職員給与 職種 人数×年額=●●●円

	区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費・ 管理費	報償費	
		旅費	
		消耗品費	
		食糧費	
		印刷製本費	
		燃料費	
		光熱水費	
		通信運搬費	
		手数料	
		保険料	
		公課費	
		施設管理費	
		清掃費	日常清掃、定期清掃等
		設備機器管理費	昇降機、電気設備、放送設備、空調設備、大型映像、散水設備、自動ドア、監視設備等
	保安警備費	巡回業務、機械警備等	
修繕費			
間接費			
委託費			
②管理に係る備品購入費			
項 目			

- ※1 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※2 労働時間によって賃金を算定する職員については、1時間当たりの単価を明示してください。
- ※3 間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦基準を提案書様式第19-2号に詳細に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。
- ※5 管理に係る備品経費に指定管理料が充当される備品は、原則として市に所有権が帰属します。
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（ 年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			
項 目	人件費	(記入例) ・常勤職員報酬 職員A 年俸●●●●円 職員B 年俸●●●●円… ・賞与 年間支給月数●●ヶ月… ・職員諸手当 手当名称 単価×対象数×支給月額=●●円 ・非常勤職員給与 職種 人数×年額=●●円	
	事務費・管理費	・旅費交通費 ・研修費 ・消耗品費 ・器具什器費 ・印刷製本費 …等	

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		
	使用料		
	事業費		
	利用料金		
収支 (A)-(B)			

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。