

資料 7

(様式第7号)

管理運営に関する収支計画書

単位：千円

項 目		3 1 年 度	3 2 年 度	3 3 年 度	3 4 年 度	3 5 年 度	
収 入	指定管理料	37,825	37,896	37,896	37,896	37,896	
	自主事業収入	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
	雑入	300	300	300	300	300	
	収入合計 (A)	39,295	39,366	39,366	39,366	39,366	
支 出	人 件 費	給料	17,067	17,067	17,067	17,067	17,067
		手当	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983
		福利厚生費	4,586	4,586	4,586	4,586	4,586
		小 計	28,636	28,636	28,636	28,636	28,636
	事務費	407	409	409	409	409	
	管理運営費	2,411	2,430	2,430	2,430	2,430	
	事業費	1,603	1,607	1,607	1,607	1,607	
	委託料	4,965	4,999	4,999	4,999	4,999	
	その他	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	1,113	1,124	1,124	1,124	1,124	
	修繕費	160	161	161	161	161	
	支出合計 (B)	39,295	39,366	39,366	39,366	39,366	
	収支 (A) - (B)		0	0	0	0	0

※ 詳細な積算の内訳は別途添付してください。