（様式７）

収支計画書

期間：令和８年４月１日～令和１３年３月３１日

|  |  |
| --- | --- |
| 法人・団体名代表者名 |  |

１　管理運営経費（経費の内訳は、添付資料としてください。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 令和8 (2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 令和11(2029)年度 | 令和12(2030)年度 |
| 人　件　費 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 管　理　費 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 事　業　費 | 　 |  |  |  |  |
| そ　の　他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 小　計 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 光熱水費 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 施設修繕費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 合　計 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

２　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 令和8 (2026)年度 | 令和9(2027)年度 | 令和10(2028)年度 | 令和11(2029)年度 | 令和12(2030)年度 |
| 指定管理料 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 印刷機等利用料収入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 事業収入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合　計 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

※１　施設の利用者から徴収する総合福祉会館使用料、コミュニティセンター使用料及び陶芸窯貸付収入は前橋市の歳入となります。

※２　印刷機等利用料収入は、水治療法室更衣ロッカー実費徴収金、公衆電話使用料、複合機及び印刷機実費徴収金の合計額を見込んでください。

※３　事業収入は、会館の魅力を引き出す事業を実施した場合の収入合計額を見込んでください。

※４　収入と支出が、同額となるように作成してください。

※５　上表に記入する指定管理料は、消費税及び地方消費税込みの金額を記入してください。

※６　仕様書第９の４(2)に従い積算の上、記入してください。

３　経費節減に向けて工夫する点、管理運営を効率化する点等

|  |
| --- |
|  |