

【収入の部】

(単位：千円)

| 区 分 | 令和5年度 収入計画 | 令和6年度 収入計画 | 令和7年度 収入計画 | 令和8年度 収入計画 | 令和9年度 収入計画 | 合計 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 市指定管理料要求額 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | 0 |
| 利用料金収入見込み | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | 0 |
| その他の収入見込み | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 |
| レストラン売上 | | | | | | 0 |
| 委託物販売 | | | | | | 0 |
| 自動販売機売上 | | | | | | 0 |
| 物販販売高 | | | | | | 0 |
| その他収入等 | | | | | | 0 |
| 感染症に関連する給付金・助成金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雇用調整助成金 | | | | | | 0 |
| 事業復活支援金 | | | | | | 0 |
| 継続費負担金(今治市) | | | | | | 0 |
| 収入合計(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 参考数値 (令和3年度決算額) |
|--------------------|
| 36,505,000 |
| 18,819,480 |
| 6,243,721 |
| 383,900 |
| 3,543,740 |
| 783,313 |
| 1,532,632 |
| 136 |
| 8,570,631 |
| 595,652 |
| 2,174,979 |
| 5,800,000 |
| 70,138,832 |

【支出の部】

(単位：千円)

| 区 分 | 令和5年度 支出計画 | 令和6年度 支出計画 | 令和7年度 支出計画 | 令和8年度 支出計画 | 令和9年度 支出計画 | 合計 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 人件費 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 |
| 役員報酬 | | | | | | 0 |
| 給与手当 | | | | | | 0 |
| 賞与 | | | | | | 0 |
| 法定福利費 | | | | | | 0 |
| 福利厚生費 | | | | | | 0 |
| 雑給 | | | | | | 0 |
| 光熱水費 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 |
| 電気料金 | | | | | | 0 |
| 上下水道使用料 | | | | | | 0 |
| ガス使用料 | | | | | | 0 |
| 燃料費 | | | | | | 0 |
| 設備等保守点検費 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 |
| 維持管理費 | | | | | | 0 |
| 清掃・植栽・警備等 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 |
| 交通誘導警備 | | | | | | 0 |
| 維持修繕費 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 |
| 施設修繕費 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | 0 |
| 備品修繕費 | | | | | | 0 |
| 業務費 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | 0 |
| 通信費 | | | | | | 0 |
| 交際接待費 | | | | | | 0 |
| 広告宣伝費 | | | | | | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | 0 |
| 事務用消耗品費 | | | | | | 0 |
| 新聞図書費 | | | | | | 0 |
| 印刷消耗品 | | | | | | 0 |
| 支払手数料 | | | | | | 0 |
| 車両諸経費 | | | | | | 0 |
| 支払報酬 | | | | | | 0 |
| 賃借料 | | | | | | 0 |
| 保険料 | | | | | | 0 |
| 雑費 | | | | | | 0 |
| 売上原価 | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 ※3 | 0 |
| 期首棚卸高 | | | | | | 0 |
| レストラン経費 | | | | | | 0 |
| 物品委託費 | | | | | | 0 |
| 物品仕入費 | | | | | | 0 |
| 期末製品棚卸高 | | | | | | 0 |
| その他 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 ※4 | 0 |
| 租税公課 | | | | | | 0 |
| 諸会費 | | | | | | 0 |
| 減価償却費 | | | | | | 0 |
| 寄付金 | | | | | | 0 |
| 法人税等 | | | | | | 0 |
| 支出合計(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収支(A)-(B) ※7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 参考数値 (令和3年度決算額) | 再委託の費用 |
|--------------------|--------|
| 23,822,690 | |
| 1,620,000 | |
| 14,856,745 | |
| 1,275,200 | |
| 2,745,857 | |
| 43,390 | |
| 3,281,498 | |
| 32,939,229 | |
| 10,143,004 | |
| 6,814,040 | |
| 1,291,093 | |
| 14,691,092 | |
| 3,777,250 | |
| 3,777,250 | ○ |
| 237,600 | |
| 237,600 | ○ |
| 167,200 | |
| 167,200 | |
| 0 | |
| 6,007,489 | |
| 29,015 | |
| 159,460 | |
| 0 | |
| 148,500 | |
| 1,232,744 | |
| 5,456 | |
| 67,518 | |
| 107,582 | |
| 1,209,350 | |
| 208,936 | |
| 82,610 | |
| 654,042 | |
| 435,540 | |
| 1,666,736 | |
| 4,543,034 | |
| 440,928 | |
| 111,869 | |
| 3,594,477 | |
| 805,200 | |
| △ 409,440 | |
| 221,167 | |
| 6,000 | |
| 5,000 | |
| 128,767 | |
| 0 | |
| 81,400 | |
| 71,715,659 | |
| △ 1,576,827 | |

| | | | |
|-----------|---------|------|---------|
| 市指定管理料上限額 | 192,500 | 5ヶ年分 | (単位：千円) |
|-----------|---------|------|---------|

- ※1 市指定管理料要求額については、募集要項で定める管理経費(指定管理料)の総額(5ヶ年分)の上限額以下である必要があること。
- ※2 利用料金収入の推計根拠を添付すること。
- ※3 その他収入の推計根拠を添付すること。
- ※4 支出に係る各項目について、推計根拠を添付すること。また、様式に無い項目で必要な項目は追記すること。
- ※5 施設設備修繕については、1件50万円未満の修繕の修繕額を合計したものであること。
- ※6 再委託の実施については、再委託を予定している項目について「○」を記入すること。
- ※7 必ずしも「0」になる必要はありませんが、その補填ないしは処分の方針について提案をお願いします。
- ※8 本収支計画(市指定管理料要求額を含む。)における消費税及び地方消費税については、消費税相当額を乗じて算定すること。