

【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 ※6
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について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。