様式８－1

大阪市立西成市民館の管理運営に関する

収支計画書

１　収入

（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 合計 |
| 業務代行料 |  |  |  |  |  |  |
| 利用料金収入 |  |  |  |  |  |  |
| 自主事業収入 |  |  |  |  |  |  |
| その他収入 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

※様式８-２により、年度別の明細を作成すること。

２　支出

（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 合計 |
| 管理経費 | 人件費 |  |  |  |  |  |  |
| 事務費 |  |  |  |  |  |  |
| 管理費 |  |  |  |  |  |  |
| 光熱水費 |  |  |  |  |  |  |
| 修繕費 |  |  |  |  |  |  |
| 事業費 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 小計① | |  |  |  |  |  |  |
| 自主事業経費 | |  |  |  |  |  |  |
| その他 | |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | |  |  |  |  |  |  |

※様式８-２により、年度別の積算明細を作成すること。

※項目は例示であり、変更可能とする。欄が不足する場合は、適宜追加すること。

※違約金を算定するための管理経費を明確にすること（ただし、自主事業等に関する経費を除く。）。また、違約金を算出するための基本額を収入見込みの額と設定する場合、どの金額を対象とするのか明確にすること。

※収支計画書は、すべて消費税込の金額を記載すること。