

収支計画書

1 収入

(単位:円)

項目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	合計	備考
利用料金収入						0	
その他収入						0	
事業収入						0	
合計(A)	0	0	0	0	0	0	

※様式9-2により、年度別明細を作成すること。

2 支出(管理運営経費)

(単位:円)

項目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	合計	備考
人件費						0	
事務費						0	
管理費						0	
光熱水費						0	
修繕費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000	金額固定
その他経費						0	
事業費						0	
合計(B)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000	

※様式9-2により、年度別明細を作成

3 業務代行料

(単位:円)

項目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	合計	備考
(B) - (A)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000	

※収支計画書は、すべて消費税込みの金額を記載すること。

収支計画積算明細（令和 年度）

1 収入

(単位：円)

項目	区分	積算内訳	合計	備考
利用料金収入	演劇練習室			
	大練習室			
	練習室大			
	練習室中A			
	練習室中B			
	練習室小A			
	練習室小B			
	制作者BOX			
	音楽練習室			
	練習室大			
	練習室中A			
	練習室中B			
	練習室小A			
	練習室小B			
	附属設備			
	駐車場			
	小計			0
その他収入	舞台・録音等操作者			
小計			0	
事業収入	自主事業			
	自販機収入			
小計			0	
合計			0	

※年度別に作成すること。

※欄が不足する場合は適宜追加すること。

※すべて消費税込の金額を記載すること。

2 支出(管理運営経費)

(単位：円)

項目	区分（※加筆修正可）	積算内訳	合計	備考
人件費	(役職名等)	@ × × =		
	(役職名等)	@ × × =		
	(役職名等)	@ × × =		
	(役職名等)	@ × × =		
	(役職名等)	@ × × =		
	(役職名等)	@ × × =		
	旅費交通費			
社会保険料				
小計			0	
事務費	消耗品費			
	備品費			
	機器リース料			
	清掃用品レンタル料			
	保険料			
	通信費			
	印刷製本費			
	ホームページ管理（更新）費			
	予約システム管理（更新）費			
	キャッシュレス手数料			
小計			0	
管理費	スタジオ保守			
	大練習室保守			
	駐車場管理、管制機器保守			
	空調保守			複合施設分契約担当
	中央監視装置保守			複合施設分契約担当
	昇降機保守			複合施設分契約担当
	自動扉保守			複合施設分契約担当
	機械警備			複合施設分契約担当
	清掃業務（専用部分、共用部分）			共用部分は費用納付
	一般廃棄物収集（塵芥搬出）			費用納付
	貯水槽清掃及び水質検査			費用納付
	消防用設備等点検			費用納付
	建築物環境衛生管理			費用納付
小計			0	
光熱水費	電気			費用納付
	ガス			費用納付
	上下水道			費用納付
小計			0	
修繕費	修繕費（金額固定）	金額固定	2,000,000	
小計			2,000,000	
その他経費	舞台等操作者・公演補助経費			
	租税公課			
小計			0	
事業費	自主事業経費			
小計			0	
合計			2,000,000	

※すべて消費税込の金額で記載すること。

※年度別に作成すること。

※芸術創造館管理運営業務仕様書3（3）にかかる業務の支出額は、管理費に記載すること。

※欄が不足する場合は、適宜追加すること。

収入計画施設別明細

1 指定期間の施設別年間利用料金収入

(単位：円)

		収入額					備考
		令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	
演劇練習室	大練習室						
	練習室大						
	練習室中A						
	練習室中B						
	練習室小A						
	練習室小B						
	制作者BOX						
	小計	0	0	0	0	0	
音楽練習室	練習室大						
	練習室中A						
	練習室中B						
	練習室小A						
	練習室小B						
	小計	0	0	0	0	0	
施設使用料計		0	0	0	0	0	
附属設備収入							
駐車場収入							
総計		0	0	0	0	0	

※すべて消費税込の金額で記載すること

2 指定期間の年間稼働率

		令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	備考
		コマ数 (稼働率)	コマ数 (稼働率)	コマ数 (稼働率)	コマ数 (稼働率)	コマ数 (稼働率)	
演劇練習室	大練習室	／1428 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1428 0.00%	
	練習室大	／1428 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1428 0.00%	
	練習室中A	／1428 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1428 0.00%	
	練習室中B	／1428 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1428 0.00%	
	練習室小A	／1428 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1428 0.00%	
	練習室小B	／1428 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1428 0	
	制作者BOX	／1428 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1424 0.00%	／1428 0.00%	
	小計	0 / 9996 0.00%	0 / 9968 0.00%	0 / 9968 0.00%	0 / 9968 0.00%	0 / 9996 0.00%	
音楽練習室	練習室大	／4462.5 0.00%	／4450 0.00%	／4450 0.00%	／4450 0.00%	／4462.5 0.00%	
	練習室中A	／4462.5 0.00%	／4450 0.00%	／4450 0.00%	／4450 0.00%	／4462.5 0.00%	
	練習室中B	／4462.5 0.00%	／4450 0.00%	／4450 0.00%	／4450 0.00%	／4462.5 0.00%	
	練習室小A	／4462.5 0.00%	／4450 0.00%	／4450 0.00%	／4450 0.00%	／4462.5 0.00%	
	練習室小B	／4462.5 0.00%	／4450 0.00%	／4450 0.00%	／4450 0.00%	／4462.5 0.00%	
	小計	0 / 22313 0.00%	0 / 22250 0.00%	0 / 22250 0.00%	0 / 22250 0.00%	0 / 22313 0.00%	

※1：演劇練習室・制作者ボックスのコマ数（365日-8日-1日）×4コマ（朝・昼・夕・夜）＝1424

※2：音楽練習室のコマ数（365日-8日-1日）×12.5時間（1日の利用可能時間）＝4450

※3：コマ数については事業提案内容に応じて変更可能

休館日：8日、電気設備保守点検日：1日、令和9年度、13年度は、うるう年のため、366日で計算

3 積算根拠等

① 施設利用料金収入

② 稼働率

自主事業収支計画書

1 収入

(単位：円)

項目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	合計	備考
参加料						0	
助成金等						0	
その他						0	
合計 (A)	0	0	0	0	0	0	

2 管理運営経費

(単位：円)

項目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	合計	備考
スタッフ人件費						0	
舞台等操作者経費						0	
出演謝礼金						0	
広告・印刷費						0	
施設利用料金等						0	
その他経費						0	
合計 (B)	0	0	0	0	0	0	

3 収支

(単位：円)

項目	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	合計	備考
(A) - (B)	0	0	0	0	0	0	

※様式 9 - 5 により、年度別事業別明細を作成すること。
 ※すべて消費税込の金額を記載すること。

自主事業収支積算明細 (令和 年度)

事業名: _____

1 収入

(単位: 円)

項目	金額	積算内訳	備考
参加料			
助成金等			
その他			
合計 (A)	0		

2 管理運営経費

(単位: 円)

項目	金額	積算内訳	備考
スタッフ人件費			
舞台等操作者経費			
出演謝礼金			
広告・印刷費			
施設利用料金等			
その他経費			
合計 (B)	0		

3 自主事業収支

(単位: 円)

項目	金額		
(A) - (B)	0		

※年度ごと事業ごとに分けて記載すること。

※積算内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。

※すべて消費税込の金額を記載すること。

※自主事業の場合、施設及び附属設備の利用料金が5割が減額されるため、減額後の金額を「施設利用料金等」に記載すること。