

収支計画書(総括表)

I 指定管理業務

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	
利用料金収入																					
自主事業収入																					
事業収入																					
既存駐車場等の管理運営に関する業務利益																					
魅力向上事業に関する業務利益																					
公園使用料相当額																					
その他収入																					
(1) 収入																					
人件費																					
事務費																					
管理費																					
光熱水費																					
事業経費																					
その他経費																					
目的事業経費																					
自主事業経費																					
(2) 支出																					
(3) 業務代行料((2)-(1))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	合計
利用料金収入											0
自主事業収入											0
事業収入											0
既存駐車場等の管理運営に関する業務利益											0
魅力向上事業に関する業務利益											0
公園使用料相当額											0
その他収入											0
(1) 収入											0
人件費											0
事務費											0
管理費											0
光熱水費											0
事業経費											0
その他経費											0
目的事業経費											0
自主事業経費(支出計)											0
(2) 支出											0
(3) 業務代行料((2)-(1))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※提案する指定期間に応じて、様式10-2(年度別の収支計画)の金額を記載すること。

II 指定管理業務(自主事業)

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度
事業収入																				
(1) 収入																				
人件費																				
事務費																				
運営費																				
(2) 支出																				
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	合計
事業収入											0
(1) 収入											0
人件費											0
事務費											0
運営費											0
(2) 支出											0
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※提案する指定期間に応じて、様式10-2(年度別の収支計画)の金額を記載すること。

Ⅲ 既存駐車場等の管理運営に関する業務

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	
公園使用料相当額																					
事業(利用料金)収入																					
その他収入																					
(1) 収入																					
人件費																					
事務費																					
管理費																					
光熱水費																					
事業経費																					
その他経費																					
(2) 支出																					
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	合計
公園使用料相当額											0
事業(利用料金)収入											0
その他収入											0
(1) 収入											0
人件費											0
事務費											0
管理費											0
光熱水費											0
事業経費											0
その他経費											0
(2) 支出											0
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※提案する指定期間に応じて、様式10-2(年度別の収支計画)の金額を記載すること。

Ⅲ 魅力向上事業に関する業務

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	
公園使用料相当額																					
事業収入																					
その他収入																					
(1) 収入																					
人件費																					
事務費																					
管理費																					
光熱水費																					
事業経費																					
その他経費																					
(2) 支出																					
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	合計
公園使用料相当額											0
事業収入											0
その他収入											0
(1) 収入											0
人件費											0
事務費											0
管理費											0
光熱水費											0
事業経費											0
その他経費											0
(2) 支出											0
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※提案する指定期間に応じて、様式10-2(年度別の収支計画)の金額を記載すること。

収支計画書(年度) ※指定期間の年度毎に作成すること

I 指定管理業務

	建設局所管									経済戦略局所管						合計
	一般園地	咲くやこの花館	陳列館ホール	水の館ホール	茶室むらさき亭	鶴見緑地野外卓	鶴見緑地馬場(乗馬苑)	鶴見緑地パークゴルフ場	小計	鶴見緑地球技場	鶴見緑地庭球場	鶴見緑地運動場	鶴見スポーツセンター	鶴見緑地プール	小計	
利用料金収入									0						0	0
自主事業収入(Ⅱ収入計)									0						0	0
事業収入									0						0	0
既存駐車場等の管理運営に関する業務利益(Ⅲ利益) ^{※1}	0								0						0	0
魅力向上事業に関する業務利益(Ⅳ利益) ^{※2}									0						0	0
公園使用料相当額(Ⅲ及びⅣの公園使用料相当額) ^{※3}									0						0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
人件費									0						0	0
事務費									0						0	0
管理費									0						0	0
光熱水費									0						0	0
事業経費									0						0	0
その他経費									0						0	0
目的事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業経費(Ⅱ支出計)									0						0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
業務代行料((2)-(1))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

※1 Ⅲ既存駐車場等の管理運営業務で算出した利益は、全て一般園地欄に計上してください。

※2 Ⅳ魅力向上事業に関する業務(自動販売機含む)で算出した利益は、有料施設内での事業は各有料施設で、それ以外は全て一般園地に計上してください。

※3 Ⅲ既存駐車場等の管理運営業務及びⅣ魅力向上事業に関する業務(自動販売機含む)で算出した公園使用料相当額を、※1及び※2に準じて計上してください。なお、Ⅳ-3占用料は含めないでください。

II 指定管理業務(自主事業)

	建設局所管									経済戦略局所管						合計
	一般園地	咲くやこの花館	陳列館ホール	水の館ホール	茶室むらさき亭	鶴見緑地野外卓	鶴見緑地馬場(乗馬苑)	鶴見緑地パークゴルフ場	小計	鶴見緑地球技場	鶴見緑地庭球場	鶴見緑地運動場	鶴見スポーツセンター	鶴見緑地プール	小計	
事業収入									0						0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費									0						0	0
事務費									0						0	0
運営費									0						0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

※展開場所ごとに記載してください。

※総収入は総支出を下回ることがないようにして下さい。

III 既存駐車場等の管理運営に関する業務

	既存駐車場							既存売店・レストラン									合計		
	北西	西	中央第1	中央第2	南第1	南第2	小計	大池南	大池西	国際庭園 風車前	中央噴水前	子どもの森北	子どもの森南	ハーベキュー広場 東側	咲くや この花館前	咲くや この花館内		小計	
管理運営面積(㎡) ①							0											0	0
提案単価(㎡・年) ②																			
公園使用料相当額(①×②)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業(利用料金)収入	0	0	0	0	0	0	0											0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費							0											0	0
事務費							0											0	0
管理費							0											0	0
光熱水費							0											0	0
事業経費							0											0	0
その他経費							0											0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※既存駐車場において、規模等を見直す場合は、見直し後の管理運営面積①を記載してください。また、既存売店・レストランを活用しない場合、記載は不要です。
 ※募集要項P12「5指定管理等における留意事項 (16)公園使用料 ア公園施設設置・管理許可使用料」を参考に、提案単価②を記載してください。
 ※公園施設管理許可使用料相当額を支出に計上することはできません。
 ※大芝生前の売店を引続き運用する場合は、列を追加してください。

IV 魅力向上事業に関する業務

IV-1 施設計画(自動販売機を除く)

	既存施設の利活用(公園施設管理許可)							新たな公園施設の整備等(公園施設設置許可)									合計		
	いのちの塔	国際陳列館 (1・2階)	迎賓館				小計											小計	
管理運営面積(㎡) ①							0											0	0
提案単価(㎡・年) ②																			
公園使用料相当額(①×②)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料金収入							0											0	0
事業収入							0											0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費							0											0	0
事務費							0											0	0
管理費							0											0	0
光熱水費							0											0	0
事業経費							0											0	0
その他経費							0											0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※募集要項P12「5指定管理等における留意事項 (16)公園使用料 ア公園施設設置・管理許可使用料」を参考に、提案単価②を記載してください。
 ※公園施設設置・管理許可使用料相当額を支出に計上することはできません。
 ※必要に応じて列を追加してください。

IV-2 施設計画(自動販売機)

	建設局所管(公園施設設置許可)									経済戦略局所管(公園施設設置許可)				合計
	一般園地	咲くやこの花館	陳列館ホール	水の館ホール	茶室むらさき亭	鶴見緑地野外卓	鶴見緑地馬場(乗馬苑)	鶴見緑地パークゴルフ場	小計	鶴見緑地球技場	鶴見緑地庭球場	鶴見緑地運動場	小計	
管理運営面積(㎡)①									0					
提案単価(㎡・年)②														
公園使用料相当額(①×②)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入					0				0					0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費									0					0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※設置場所ごとに記載してください。ただし、公園施設管理許可区域内に設置する場合、記載する必要はありません。

※募集要項P12「5指定管理等における留意事項 (16)公園使用料 ア公園施設設置・管理許可使用料」を参考に、提案単価②を記載してください。

IV-3 新たな賑わい創出事業等

	イベント等(占用許可)							その他							合計
							小計							小計	
占用面積(㎡)③							0							0	0
単価④															
占用料(③×④)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入場料収入							0							0	0
事業収入							0							0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画費							0							0	0
運営費							0							0	0
(2) 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益((1)-(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※募集要項P13「5指定管理等における留意事項 (16)公園使用料 イ占用許可使用料」に基づき、単価③を記載してください。

※占用料は、I 指定管理業務のその他収入(公園使用料相当額)に計上しないこと。

※指定管理事業が単独で実施するイベントにおいて生じる占用料は、支出(運営費)に計上することができる。

経費内訳表

施設整備費（参考見積）

魅力向上事業 事業区分：

項目		費用(単位:千円)	備考
施設整備に必要な調査、協議及び申請手続き等	各種調査、手続等に要する費用		
設計	設計に要する費用		
工事監理	工事監理に要する費用		
工事	建築工事に要する費用		
	電気設備工事に要する費用		
	機械設備工事に要する費用		
	附帯施設及び外構工事に要する費用		
什器備品の調達・設置	什器備品等の調達・設置等に要する費用（厨房設備、調理器具等を含む）		
その他			
施設整備費合計		0	

※施設整備(改修、改築、既存施設撤去、周辺園地の整備を含む)を伴う魅力向上事業の事業区分ごとに提案してください。

※魅力向上事業の事業区分を記載してください。

※項目等は必要に応じて適正なものにしてください。

資金調達計画書

(1) 資金調達

区分	金額 (千円)	調達先・借入先
手持資金 (出資金)		
借入金		
その他		
計		

借入先	借入金 (千円)	返済計画	
		返済期間・利息等	返済終了予定日
計			

※提案する全ての魅力向上事業を実施する際の資金調達計画を記載してください。

※項目等は必要に応じて適正なものにしてください。

※本様式を参考に書類を作成し、提案内容に応じた内容を記入してください。