

資金計画

- ・ 初期投資に伴う資金計画、事業運営に伴う収支計画、運営期間（30年間）の収支計画を記載してください。
- ・ 費目欄に記載の内容については、適宜、追加してください。

- ・ 土地及び建築物等を合わせた貸付料や契約保証金については、本実施要領 3 ページに記載の予定価格（以上）での算定としますが明示せず、「2. 運営収支計画」及び「3. 中期収支計画」においては、その他欄の内数として計上してください。その他欄の（ ）内には、計上した主な費用項目（例：保険料、公租公課、広告宣伝費、貸付料など）を記載してください。

【応募申込者チェック欄】

☐ 上記記載事項について確認のうえ、本様式を作成しました。

・ 本紙を【表紙】として、作成資料を綴じてください。

資金計画

1. 初期投資収支計画

【投資計画】		(単位：千円)	
項目	金額	備考	
(1) 改修工事費 計			
設計・監理費			
改装工事費			
設備工事費			
電気設備			
給水設備			
消防設備			
空調設備			
昇降機設備			
放送設備			
外構工事費			
その他関連工事費			
消費税			
(2) その他の支出 計			
人件費			
什器・備品購入費			
広告宣伝費			
合計（＝総事業費）			

※適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。

※「備考」欄には、算定基礎及び内容明細を適宜明確に記入してください。

※「初期投資収支計画」は、営業開始までの必要な資金額を計上し、「資金調達計画書」でその資金需要の調達内訳を記入してください。

【資金調達計画】		(単位：千円)	
項目	金額	調達先	備考
(1) 自己資金			
(2) 借入金等			
①			
②			
③			
(3) 受入保証金・敷金			
(4) その他			
合計			

※適宜必要な項目があれば追加し、わかりやすく記入してください。

※「備考」欄には、算定基礎及び内容明細を適宜明確に記入してください。

※「借入金等」は、調達先ごとに記入するものとし、「備考欄」には、金利（固定・変動）、返済方法（元金均等、元利均等等）、償還年限などを記入してください。

2. 運営収支計画（事業開始初年度のものを記載してください）

【収入計画】		(単位：千円 消費税抜き)	
項目	金額・比率		
(1) 賃料収入			
(2) 事業収入			
(3)			

※「賃料収入」については、用途別に月額単価とその根拠を示し、想定入居率についても記入してください。

※それ以外の収入についても、収入を適宜区分し、算定根拠を記入してください。

【支出計画】		(単位：千円 消費税抜き)	
項目		金額・比率	
(1) 売上原価	(1)		
	(2)		
	(3)		
(2) 人件費	役員報酬		
	従業員給与		
	法定福利費		
(3) 維持管理費	①法定点検・保守点検等費用		
	建築物・建築設備定期点検		
	電気設備定期点検		
	給水設備保守点検		
	消防設備定期点検		
	空調設備保守点検		
	昇降機設備保守点検		
	放送設備維持管理		
	清掃費、ごみ処理費		
	警備費		
	その他保守、管理費		
	②修繕等費用		
	土地建築物等に関する修繕等費用（外壁改修・屋上防水改修等費用を含む）		
	外構等に関する修繕等費用		
	貸付対象設備に関する修繕等費用		
	③水道光熱費（電気、水道、ガス）		
(4) 減価償却費			
(5) その他（保険料、公租公課、広告宣伝費、貸付料など）			
計			

※適宜必要な項目があれば追加し、算定基礎及び内容明細をわかりやすく記入してください。

※「人件費」欄については、人数、人件費単価などについても記入してください。

損益計算書（1／2）

(単位：千円 消費税抜き)

事業年度		開業前 期間	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	
	営業収益計																	
	(1) 賃料収入																	
	(2) 販売収入																	
	(3) その他収入																	
	営業費用計																	
	(1) 売上原価																	
	(2) 人件費																	
	(3) 維持管理費																	
	①法定点検・保守点検等費用																	
	建築物・建築設備定期点検																	
	電気設備定期点検																	
	給水設備保守点検																	
	消防設備定期点検																	
	空調設備保守点検																	
	昇降機設備保守点検																	
	放送設備維持管理																	
	防災行政無線設備保守点検																	
	清掃費、ごみ処理費																	
	警備費																	
	その他保守、管理費																	
	②修繕等費用																	
	土地建築物等に関する修繕等費用（外壁改修・屋上防水改修等費用を含む）																	
	外構等に関する修繕等費用																	
	貸付対象設備に関する修繕等費用																	
	③水道光熱費（電気、水道、ガス）																	
(4) 減価償却費																		
(5) その他（保険料、公租公課、広告宣伝費、貸付料など）																		
営業利益																		
	営業外収益																	
	営業外費用																	
	(うち支払い利息)																	
経常利益																		
	特別利益																	
	特別損失																	
当期利益																		
	法人税等																	
税引き後当期利益																		
	前期繰越利益																	
	配当金・役員賞与																	
次期繰越金																		

資金収支（キャッシュフロー）

事業年度		開業前 期間	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度
資金 調 達	金利・償却前税引後利益																
	資本金・自己資金																
	借入金																
	合計																
資金 需 要	初期投資（＝総事業費）																
	追加投資（設備・機器）																
	借入金（元利）返済																
	合計																
単年度資金収支																	
キャッシュフロー累積																	

※本事業を単一の法人による単一の事業と想定して記入してください。
※初期投資（＝総事業費）は1. 初期投資収支計画（合計）と一致させてください。
※開業前期間は、本契約締結後から開業前までとしてください。
※適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。

損益計算書（2／2）

(単位：千円 消費税抜き)

事業年度		1 6 年度	1 7 年度	1 8 年度	1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度	2 2 年度	2 3 年度	2 4 年度	2 5 年度	2 6 年度	2 7 年度	2 8 年度	2 9 年度	3 0 年度	計
	営業収益計																
	（1）賃料収入																
	（2）販売収入																
	（3）その他収入																
	営業費用計																
	（1）売上原価																
	（2）人件費																
	（3）維持管理費																
	①法定点検・保守点検等費用																
	建築物・建築設備定期点検																
	電気設備定期点検																
	給水設備保守点検																
	消防設備定期点検																
	空調設備保守点検																
	昇降機設備保守点検																
	放送設備維持管理																
	防災行政無線設備保守点検																
	清掃費、ごみ処理費																
	警備費																
	その他保守、管理費																
	②修繕等費用																
	土地建築物等に関する修繕等費用（外壁改修・屋上防水改修等費用を含む）																
	外構等に関する修繕等費用																
	貸付対象設備に関する修繕等費用																
	③水道光熱費（電気、水道、ガス）																
	（4）減価償却費																
	（5）その他（保険料、公租公課、広告宣伝費、貸付料など）																
営業利益																	
	営業外収益																
	営業外費用																
	（うち支払い利息）																
経常利益																	
	特別利益																
	特別損失																
当期利益																	
	法人税等																
税引き後当期利益																	
	前期繰越利益																
	配当金・役員賞与																
次期繰越金																	

資金収支（キャッシュフロー）

事業年度		1 6 年度	1 7 年度	1 8 年度	1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度	2 2 年度	2 3 年度	2 4 年度	2 5 年度	2 6 年度	2 7 年度	2 8 年度	2 9 年度	3 0 年度	計
資金調達	金利・償却前税引後利益																
	資本金・自己資金																
	借入金																
	合計																
資金需要	初期投資（＝総事業費）																
	追加投資（設備・機器）																
	借入金（元利）返済																
	合計																
単年度資金収支																	
キャッシュフロー累積																	

※本事業を単一の法人による単一の事業と想定して記入してください。
※初期投資（＝総事業費）は1．初期投資収支計画（合計）と一致させてください。
※開業前期間は、本契約締結後から開業前までとしてください。
※適宜必要な項目があれば追加し、分かりやすく記入してください。