

様式第3号2-(1)

令和5年度 収支計画書(指定管理業務)

【単位:千円※税込み】

年 度		令和5年度	備考	
管理運 營業務	収入	入園料の想定収入額	585,046	
		専用使用施設の想定収入額	121,413	
		スポーツ施設の想定収入額	231,454	
		駐車場の想定収入額	654,339	
		その他施設の想定収入額	18,114	
		光熱水費負担の想定収入額	186,934	
		太陽の塔の想定収入額	106,944	
		パークゴルフ場の想定収入額	19,118	
		雑入の想定収入額	31,319	
		売店・自販機・食堂収益、生産物品売払収益等	34,260	
		その他収入*2	7,764	
		その他収入のうち自主事業の収益からの繰入	7,764	
		その他収入のうち借入金等*4	0	
		利用料金等収入の合計①	1,996,703	
	その他収入			
	収入計 A(①+②)	1,996,703		
	支出	運営管理費	人件費(管理事務所職員費)	68,444
			利用者案内経費	134,507
			警備費	125,051
			広報・イベント運営経費	175,754
			施設管理費	241,918
			太陽の塔運営管理費	110,732
			パークゴルフ場運営管理費	19,118
小計		875,523		
維持管理費		植物管理費	354,597	
		清掃費	85,009	
		保守・点検費	121,047	
		光熱水費	311,137	
		修繕・補修費*6	41,584	
小計		913,375		
諸経費		事務所運営費等*7	87,000	
借入金等の返済*8		0		
投資*6・10		35,000	減価償却費	
支出計 B		1,910,898		
収支(A-B)		85,806		
納付金*9				

\*1. 売店・自販機・食堂収益、生産物品売払収益等については、指定管理業務にかかるもののみ記載下さい。自主事業による売店等の収入は様式第3号3収支計画書(自主事業)に記載してください。

\*2. その他収入については、自主事業の収益からの繰入れ、補助金・協賛金等、事業者内部の資金等を含みます。募集要項P13参照。

\*3. 様式第3号3収支計画書(自主事業)の(D)自主事業の会計から指定管理業務の会計に繰り入れる額を記載してください。

\*4. 投資等のために借入を行う場合のみ記載ください。

\*5. 様式第2号1 事業計画書設問⑧との整合を図ってください。募集要項P26に示す「大阪府から支払うこととなる管理委託料の額を記載してください。(委託料縮減額を記載するものではありません。)」

\*6. 「修繕・補修費」は、参考価格で提示する修繕・補修費を下回らないでください。なお、参考価格で提示する金額以上に提案する場合は「投資」に金額を記載し、様式第3号2に「内訳」として「大阪府が示す参考価格を超える額の補修・修繕」を記載

\*7. 事務所運営費等には、通信・送信費、印刷製本費、消耗品費、原材料費、消耗備品、手数料、会議費、賃借料、保険料、租税公課、旅費交通費等を含めてください。

\*8. 収入欄の「その他収入のうち借入金等\*4」の返済にかかる額を記載してください。

\*9. 納付金は大阪府に管理委託料の支払いを求めず、大阪府へ納付金を収める場合のみ、その金額を記載してください。

大阪府に管理委託料の支払いを求める場合は、「一」と記載し、管理委託料の欄には、府に支払いを求める額を記入してください。

\*10. 投資は様式第2号1 事業計画書設問⑨、様式3号2と整合ください。投資額の評価については平成30年度～35年度末の合計額を対象とします。参考までに平成36年度以降の投資計画も記載ください。

なお、投資には、募集要項P22に示す「指定管理者による投資」に該当するもののみ記載して下さい。投資によって設置した建物等の管理運営にかかる経費は運営管理費、維持管理費に計上してください。

※収支計画と管理計画の内容の整合性を審査するため、本様式の内訳資料を提出してください。(様式は任意とします。)

※ヒアリング時に追加で資料を求めることがあります。

※収支計画書の金額は、すべて消費税込みの金額を記載してください。