

収支計画書

(様式第3号)  
A4サイズ/体裁自由

《総括予定損益計算書》

項目	(単位:千円)					
	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
収入合計	246,834	250,240	251,588	252,895	255,646	1,257,203
指定管理料	96,380	96,380	96,380	96,380	96,380	481,900
利用料金収入	82,233	83,792	84,568	85,345	86,121	422,059
食堂利用料	52,419	53,408	53,900	54,400	55,895	270,022
その他収入	3,102	3,160	3,190	3,220	3,250	15,922
自主事業収入	12,700	13,500	13,550	13,550	14,000	67,300
支出合計	246,511	249,959	250,774	252,655	255,572	1,255,471
事業経費	194,549	196,794	197,097	198,818	199,907	987,165
食堂部門経費	51,962	53,165	53,677	53,837	55,665	268,306
損益	323	281	814	240	74	1,732

《資金計画》

(単位:千円)

調達方法	自己資金		使途	
	金額	内容	金額	内容
自己資金	30,000			
資産売却等				
借入金				
その他				
計	30,000			

《人件費》

(単位:千円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
人件費(食堂部門以外)	103,746	105,302	106,881	106,881	108,484	531,294
人件費(食堂部門)	22,516	22,741	22,968	22,968	24,589	115,782
計	126,262	128,043	129,849	129,849	133,073	647,076

積算根拠

(単位:千円)

項目	内容	金額
食堂部門以外		103,746
1 正職員	職員数 2 1名 (所長 1名、副所長 1名、管理部 6名、事業部 1 3名)	
	給与月額計	6,250
	付帯労務費(法定福利、退職、賞与引当など)	1,938
	月額合計	8,188
	年額合計	98,256
2 非常勤・パート等	人数 3名	
	賃金月額計	450
	付帯労務費(労働保険、パート応援対策費など)	99
	月額合計	549
	年額(10ヶ月)合計	5,490
食堂部門		22,516
1 正職員	職員 1名	
	給与月額計	300
	付帯労務費(法定福利、退職、賞与引当など)	93
	月額合計	393
	年額合計	4,716
2 非常勤・パート等	人数 2 0名	
	賃金月額計	1,600
	付帯労務費(労働保険、パート応援対策費など)	180
	月額合計	1,780
	年額(10ヶ月)合計	17,800

収支計画書

A4サイズ/体裁自由

<収支計画内訳(又は部門別収支計画)>

1 初年度収入見込

(単位:千円)

項目	金額	積算内訳	
		本館	ヨットハウス
指定管理料	96,380	96,380	
利用料金収入	82,233	82,153	80
食堂利用料	52,419	52,419	
その他収入	3,102	3,102	
自主事業収入	12,700	12,700	
総収入	246,834	246,754	80

2 予定損益計算書

(単位:千円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
指定管理料 a	96,380	96,380	96,380	96,380	96,380	481,900
利用料金収入 b	82,233	83,792	84,568	85,345	86,121	422,059
食堂利用料 c	52,419	53,408	53,900	54,400	55,895	270,022
その他収入 d	3,102	3,160	3,190	3,220	3,250	15,922
自主事業収入 e	12,700	13,500	13,550	13,550	14,000	67,300
総収入 f = a + b + c + d + e	246,834	250,240	251,588	252,895	255,646	1,257,203
事業経費 g	194,549	196,794	197,097	198,818	199,907	987,165
人件費	103,746	105,302	106,881	106,881	108,484	531,294
指導者報償費	1,043	1,063	1,063	1,063	1,063	5,295
光熱水費	26,019	28,000	28,500	28,500	28,500	139,519
消耗品費	1,855	1,890	1,700	1,700	1,925	9,070
宣伝費	831	847	847	847	862	4,234
基本修繕費	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	12,000
施設整備費	3,000	3,000	2,500	2,500	2,000	13,000
舟艇修繕費	4,300	4,300	4,300	4,300	3,950	21,150
手数料	11,544	9,544	9,544	11,544	12,011	54,187
委託料	7,129	7,300	7,300	7,300	7,129	36,158
公租公課費	25	26	26	26	26	129
支払消費税	11,170	11,360	11,474	12,195	12,195	58,394
使用料・賃借料	38	39	39	39	39	194
その他経費	21,449	21,723	20,523	19,523	19,323	102,541
食堂部門経費 h	51,962	53,165	53,677	53,837	55,665	268,306
人件費	22,516	22,741	22,968	22,968	24,589	115,782
光熱水費	6,700	7,100	7,150	7,150	7,150	35,250
消耗品費	100	131	131	131	131	624
修繕費	50	0	0	0	0	50
手数料	78	80	80	80	80	398
支払消費税	1,400	1,531	1,531	1,531	1,540	7,533
その他経費	21,118	21,582	21,817	21,977	22,175	108,669
総支出 i = g + h	246,511	249,959	250,774	252,655	255,572	1,255,471
損益 j = f - i	323	281	814	240	74	1,732

※その他、本計画書を補足する資料(積算のバックデータ等)を別途添付すること

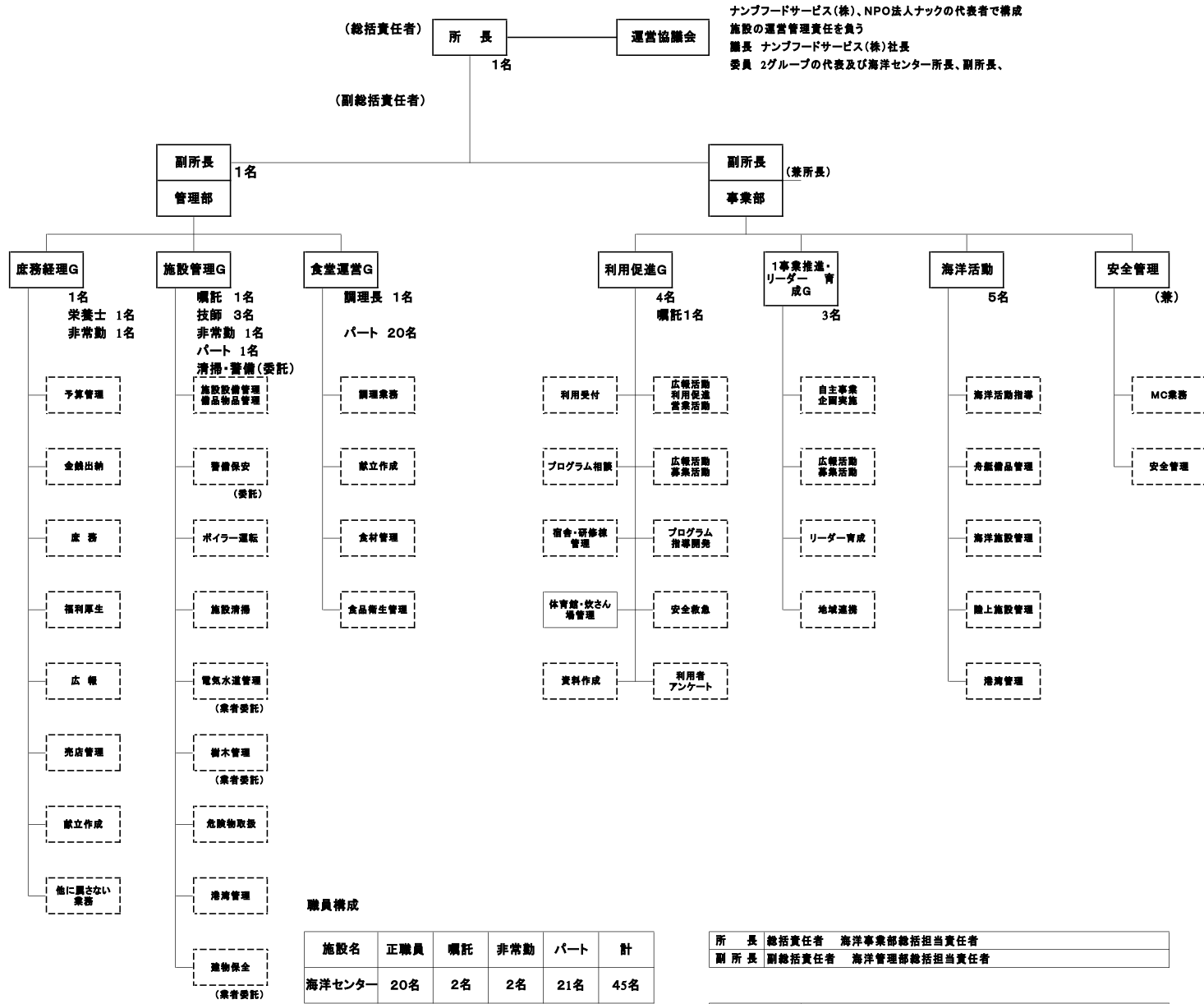
3 収支計算内訳書（初年度収支見込） (単位：千円)

項目	金額	積算内訳	
		本館	ヨットハウス
収入	246,834		
利用料金収入	137,754		
施設利用料	82,153		
ヨットハウス利用料	80		80
食堂利用料	52,419		
その他収入	3,102		
自主事業収入	12,700		
指定管理料	96,380		
支出	246,511		
事業経費	194,549		
人件費	103,746		
指導者報償費	1,043		
光熱水費	26,019	20,619	5,400
消耗品費	1,855	1,705	150
宣伝費	831		
基本修繕費	2,400		
施設整備費	3,000	1,500	1,500
舟艇修繕費	4,300		
手数料	11,544	9,955	1,589
委託料	7,129	5,409	1,720
公租公課費	25		
支払消費税	11,170	11,970	▲ 800
使用料・賃借料	38		
その他経費	21,449		
食堂部門経費	51,962		
人件費	22,516		
光熱水費	6,700		
消耗品費	100		
修繕費	50		
手数料	78		
支払消費税	1,400		
その他経費	21,118		
損益	323		

4 収支計算内訳書（5年間の収支見込） (単位：千円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
収入	246,834	250,240	251,588	252,895	255,646	1,257,203
利用料金収入	137,754	140,360	141,658	142,965	145,266	708,003
施設利用料	82,153	83,704	84,480	85,255	86,030	421,622
ヨットハウス利用料	80	88	88	90	91	437
食堂利用料	52,419	53,408	53,900	54,400	55,895	270,022
その他収入	3,102	3,160	3,190	3,220	3,250	15,922
自主事業収入	12,700	13,500	13,550	13,550	14,000	67,300
指定管理料	96,380	96,380	96,380	96,380	96,380	481,900
支出	246,511	249,959	250,774	252,655	255,572	1,255,471
事業経費	194,549	196,794	197,097	198,818	199,907	987,165
人件費	103,746	105,302	106,881	106,881	108,484	531,294
指導者報償費	1,043	1,063	1,063	1,063	1,063	5,295
光熱水費	26,019	28,000	28,500	28,500	28,500	139,519
消耗品費	1,855	1,890	1,700	1,700	1,925	9,070
宣伝費	831	847	847	847	862	4,234
基本修繕費	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	12,000
施設整備費	3,000	3,000	2,500	2,500	2,000	13,000
舟艇修繕費	4,300	4,300	4,300	4,300	3,950	21,150
手数料	11,544	9,544	9,544	11,544	12,011	54,187
委託料	7,129	7,300	7,300	7,300	7,129	36,158
公租公課費	25	26	26	26	26	129
支払消費税	11,170	11,360	11,474	12,195	12,195	58,394
使用料・賃借料	38	39	39	39	39	194
その他経費	21,449	21,723	20,523	19,523	19,323	102,541
食堂部門経費	51,962	53,165	53,677	53,837	55,665	268,306
人件費	22,516	22,741	22,968	22,968	24,589	115,782
光熱水費	6,700	7,100	7,150	7,150	7,150	35,250
消耗品費	100	131	131	131	131	624
修繕費	50	0	0	0	0	50
手数料	78	80	80	80	80	398
支払消費税	1,400	1,531	1,531	1,531	1,540	7,533
その他経費	21,118	21,582	21,817	21,977	22,175	108,669
損益	323	281	814	240	74	1,732

### ③ 人員配置図



**職員構成**

施設名	正職員	嘱託	非常勤	パート	計
施設名	20名	2名	2名	21名	45名
海洋センター					

所長	総括責任者	海洋事業部総括担当責任者
副所長	副総括責任者	海洋管理部総括担当責任者

防火管理者	管理部施設管理に有資格者1名配置
陸上特殊無線技士	有資格者1名配置
小型船舶免許	舟艇活動に従事する職員は、全員船舶免許を取得保持
栄養士	食堂に栄養士1名～2名配置
施設・設備管理	電気主任技術者、ボイラー技師等資格を有する3名を施設管理に配置
警備・清掃業務	堺町シルバー人材センターに委託

5. 業務の外注計画

業務の名称	外注業務の内容	予定金額	備考
海洋センター	設備管理業務 ① 消防設備保守点検 ② エレベーター保守点検 ③ 地下灯油タンク漏洩れ検査 ④ 自動ドア保守点検 ⑤ 電話交換設備保守点検 ⑥ 空調自動制御装置保守点検 ⑦ 蒸気ボイラー、圧力容器の整備・性能検査 ⑧ 冷房用冷凍機保守 ⑨ 飲料水・冷却水・浴槽水検査 ⑩ 衛生害虫防除及び滅菌 ⑪ 貯水槽清掃 ⑫ 蓄熱槽清掃 ⑬ 空気環境測定 ⑭ 保安警備 ⑮ 日常清掃 ⑯ ばい煙濃度測定 ⑰ 害虫調査防除 ⑱ 防火対象物点検 ⑲ 寝具の清掃 ⑳ 橋梁の点検（5年度実施） ㉑ 総合設備点検（年3回）	17,831 千円	① 空調設備の運転、維持管理 ② 給湯設備の運転、維持管理 ③ 電気設備の軽易な作業等は内部で実施します 現在契約している業者に引き続き依頼します
	清掃業務 ① 臨時清掃 床ワックス・窓清掃 ② ごみ収集	1,406 千円	現在契約している業者に引き続き依頼します
	自家用電気工作物保安管理業務 受変電設備及び負荷設備の点検・試験・測定	658 千円	現在契約している関西電気保安協会に依頼します

海洋センター	植栽樹木管理 緑化、散水、除草、落ち葉等の日常管理	1,500 千円	新たな業者に依頼します
ヨットハウス	① 日常点検・清掃管理業務 ② 消防設備保守点検 ③ エレベーター保守点検 ④ 自動ドア保守点検 ⑤ 水道水定期検査 ⑥ チラーユニット点検整備 ⑦ 空調自動制御装置保守点検 ⑧ 自家用電気工作物保安管理 ⑨ 臨時清掃 ⑩ 給湯用貯湯槽清掃 ⑪ 支障木撤去、除草	4,810 千円	現在契約している業者に引き続き依頼します