

収支計画

項目	区分・内訳	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
		金額(千円)	備考	金額(千円)	備考	金額(千円)	備考	金額(千円)	備考	金額(千円)	備考
収 入	指定管理料										
	売店販売										
	その他										
	収入合計(A)										
支 出	人件費										
	合計										
	事務費										
	合計										
	管理費										
	合計										
	修繕費	500		500		500		500		500	
	合計	500		500		500		500		500	
	その他										
合計											
支出合計(B)											
収支(A)-(B)											

※1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。

※各項目については、積算根拠がわかるように記入してください。必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。

※原則として指定管理料(本体価格)の金額が消費税の課税対象となります。積算の際には、漏れや重複等に十分注意してください。

※行(区分・内訳)は適宜追加してください。記入例も御覧ください。

※支出のうち修繕費は500千円で、支出しなかった分は精算します。

収支計画【記入例・想定支出項目】

項目	区分・内訳	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
		金額(千円)	備考	金額(千円)	備考	金額(千円)	備考	金額(千円)	備考	金額(千円)	備考
収入	指定管理料	組合から指定管理料	101,305		100,598		100,386		100,138		100,764
	売店等販売	売店販売収入 自販機販売収入									
	その他										
	収入合計(A)										
支出	人件費	施設管理者1人 炉前兼事務担当〇人 火葬炉担当〇人 湯茶接待等〇人 売店担当〇人	施設管理者1人：千円 炉前兼事務担当6人：千円 火葬炉担当2人：千円 湯茶接待等2人：千円 売店担当2人：千円	施設管理者1人：千円 炉前兼事務担当6人：千円 火葬炉担当2人：千円 湯茶接待等2人：千円 売店担当2人：千円	施設管理者1人：千円 炉前兼事務担当6人：千円 火葬炉担当2人：千円 湯茶接待等2人：千円 売店担当2人：千円	施設管理者1人：千円 炉前兼事務担当6人：千円 火葬炉担当2人：千円 湯茶接待等2人：千円 売店担当2人：千円	施設管理者1人：千円 炉前兼事務担当6人：千円 火葬炉担当2人：千円 湯茶接待等2人：千円 売店担当2人：千円	施設管理者1人：千円 炉前兼事務担当6人：千円 火葬炉担当2人：千円 湯茶接待等2人：千円 売店担当2人：千円	施設管理者1人：千円 炉前兼事務担当6人：千円 火葬炉担当2人：千円 湯茶接待等2人：千円 売店担当2人：千円	施設管理者1人：千円 炉前兼事務担当6人：千円 火葬炉担当2人：千円 湯茶接待等2人：千円 売店担当2人：千円	
	合計		67,301		67,301		67,301		67,301		67,301
	事務費	プロパンガス料金 電気料金 上下水道料金 電話料金 インターネット使用料 固定IP使用料 保険料 AED代 NHK受信料 炉前消耗品代(抹香類など) 火葬消耗品代(火葬炉の運用に必要なもの、台車 保護材、五徳、デレッキ等) 衛生消耗品代(日常清掃用のトイレトペーパー、石鹸など) 事務消耗品代(事務用品代) 予約システム費 予約システム等PC代 煎茶代	プロパンガス料金：3893千円 電気料金：8,400千円 上下水道料金：573千円 電話料金：106千円 インターネット使用料：27千円 固定IP使用料：32千円 保険料：80千円 AED代：36千円 NHK受信料：68千円 炉前消耗品代：311千円 火葬消耗品代：915千円 衛生消耗品代：162千円 事務消耗品代：23千円 予約システム費：878千円 予約システム等PC代：146千円 煎茶代：310千円	プロパンガス料金：3944千円 電気料金：8,400千円 上下水道料金：573千円 電話料金：106千円 インターネット使用料：27千円 固定IP使用料：32千円 保険料：80千円 AED代：36千円 NHK受信料：68千円 炉前消耗品代：314千円 火葬消耗品代：915千円 衛生消耗品代：162千円 事務消耗品代：23千円 予約システム費：878千円 予約システム等PC代：146千円 煎茶代：310千円	プロパンガス料金：4046千円 電気料金：8,400千円 上下水道料金：573千円 電話料金：106千円 インターネット使用料：27千円 固定IP使用料：32千円 保険料：80千円 AED代：36千円 NHK受信料：68千円 炉前消耗品代：317千円 火葬消耗品代：915千円 衛生消耗品代：162千円 事務消耗品代：24千円 予約システム費：878千円 予約システム等PC代：146千円 煎茶代：310千円	プロパンガス料金：4080千円 電気料金：8,400千円 上下水道料金：573千円 電話料金：106千円 インターネット使用料：27千円 固定IP使用料：32千円 保険料：80千円 AED代：36千円 NHK受信料：68千円 炉前消耗品代：325千円 火葬消耗品代：915千円 衛生消耗品代：162千円 事務消耗品代：24千円 予約システム費：878千円 予約システム等PC代：146千円 煎茶代：320千円	プロパンガス料金：4125千円 電気料金：8,400千円 上下水道料金：573千円 電話料金：106千円 インターネット使用料：27千円 固定IP使用料：32千円 保険料：80千円 AED代：36千円 NHK受信料：68千円 炉前消耗品代：328千円 火葬消耗品代：1193千円 衛生消耗品代：162千円 事務消耗品代：24千円 予約システム費：878千円 予約システム等PC代：146千円 煎茶代：320千円				
	合計		15,960		16,014		16,120		16,172		16,498
管理費	火葬炉保守点検費 消防設備保守点検費 電気設備保守点検費 排ガス測定等分析費(環境測定費) 地下オイルタンク定期点検費 冷暖房設備清掃・保守点検費 エレベーター保守点検費 自動ドア保守点検費 非常発電機保守点検費 LPGバルクタンク等ガス供給設備保守点検費(法定点検も含む) 地下貯水槽清掃費 給水等ポンプ保守点検費 雨水ろ過装置の保守点検・フィルター交換費 間接給水用水槽保守点検費(水質検査含む) 案内表示システム保守点検費 建築基準法に基づく点検費 機械警備費 植栽剪定費 ごみ処理費 清掃費	火葬炉保守点検費：1155千円 消防設備保守点検費：510千円 電気設備保守点検業務：385千円 排ガス測定等分析費(環境測定費)：1400千円 地下オイルタンク定期点検費：154千円 冷暖房設備清掃・保守点検費：417千円 ガス空調設備保守点検費：1579千円 エレベーター保守点検費：499千円 自動ドア保守点検費：495千円 非常発電機保守点検費：583千円 地下貯水槽清掃：168千円 給水等ポンプ保守点検費：258千円 雨水ろ過装置の保守点検費：210千円 間接給水用水槽保守点検費：52千円 案内表示システム保守点検費：506千円 建築基準法に基づく点検費：200千円 機械警備費：421千円 植栽剪定費：800千円 ごみ処理費：100千円 清掃費：7652千円	火葬炉保守点検費：1155千円 消防設備保守点検費：510千円 電気設備保守点検業務：385千円 排ガス測定等分析費(環境測定費)：1400千円 地下オイルタンク定期点検費：154千円 冷暖房設備清掃・保守点検費：417千円 ガス空調設備保守点検費：1318千円 エレベーター保守点検費：499千円 自動ドア保守点検費：495千円 非常発電機保守点検費：583千円 地下貯水槽清掃：168千円 給水等ポンプ保守点検費：258千円 雨水ろ過装置の保守点検費：210千円 間接給水用水槽保守点検費：52千円 案内表示システム保守点検費：506千円 建築基準法に基づく点検費：200千円 機械警備費：421千円 植栽剪定費：300千円 ごみ処理費：100千円 清掃費：7652千円	火葬炉保守点検費：1155千円 消防設備保守点検費：510千円 電気設備保守点検業務：385千円 排ガス測定等分析費(環境測定費)：1400千円 地下オイルタンク定期点検費：154千円 冷暖房設備清掃・保守点検費：417千円 ガス空調設備保守点検費：500千円 エレベーター保守点検費：499千円 自動ドア保守点検費：495千円 非常発電機保守点検費：583千円 地下貯水槽清掃：168千円 給水等ポンプ保守点検費：258千円 雨水ろ過装置の保守点検費：210千円 間接給水用水槽保守点検費：52千円 案内表示システム保守点検費：506千円 建築基準法に基づく点検費：200千円 機械警備費：421千円 植栽剪定費：800千円 ごみ処理費：100千円 清掃費：7652千円	火葬炉保守点検費：1155千円 消防設備保守点検費：510千円 電気設備保守点検業務：385千円 排ガス測定等分析費(環境測定費)：1400千円 地下オイルタンク定期点検費：154千円 冷暖房設備清掃・保守点検費：417千円 ガス空調設備保守点検費：500千円 エレベーター保守点検費：499千円 自動ドア保守点検費：495千円 非常発電機保守点検費：583千円 地下貯水槽清掃：168千円 給水等ポンプ保守点検費：258千円 雨水ろ過装置の保守点検費：210千円 間接給水用水槽保守点検費：52千円 案内表示システム保守点検費：506千円 建築基準法に基づく点検費：400千円 機械警備費：421千円 植栽剪定費：300千円 ごみ処理費：100千円 清掃費：7652千円	火葬炉保守点検費：1155千円 消防設備保守点検費：510千円 電気設備保守点検業務：385千円 排ガス測定等分析費(環境測定費)：1400千円 地下オイルタンク定期点検費：154千円 冷暖房設備清掃・保守点検費：417千円 ガス空調設備保守点検費：500千円 エレベーター保守点検費：499千円 自動ドア保守点検費：495千円 非常発電機保守点検費：583千円 地下貯水槽清掃：168千円 給水等ポンプ保守点検費：258千円 雨水ろ過装置の保守点検費：210千円 間接給水用水槽保守点検費：52千円 案内表示システム保守点検費：506千円 建築基準法に基づく点検費：200千円 機械警備費：421千円 植栽剪定費：800千円 ごみ処理費：100千円 清掃費：7652千円					
合計		17,544		16,783		16,465		16,165		16,465	
修繕費	500千円	500		500		500		500		500	
合計		500		500		500		500		500	
その他											
合計											
支出合計(B)		101,305		100,598		100,386		100,138		100,764	
収支(A)-(B)											

※1年間(12ヶ月)の収支を記入してください(消費税及び地方消費税含む)。
 ※各項目については、積算根拠がわかるように記入してください。必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。
 ※行(区分・内訳)は適宜追加してください。記入例も御覧ください。
 ※支出のうち修繕費は500千円で、支出しなかった分は精算します。