

平成27年度 自主事業収支計画書

収支計画

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	売店収入	12,600,000	
	自動販売機収入	120,000	
	自動販売機賦課金	152,000	
収入合計(A)		12,872,000	
支出項目	売上原価	7,260,000	
	人件費	4,100,000	
	需用費	760,000	
	役員費	256,000	
	使用料・賃借料	96,000	
	負担金	51,000	
	公租公課	341,000	
支出合計(B)		12,864,000	
差引(C=A-B)		8,000	
内訳	市へ納付する額※1	2,400	
	指定管理者収益分	5,600	

※1 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。