小清水町活性化センター（「道の駅」はなやか小清水）に関する事業計画書

平成　　年　　月　　日

|  |  |
| --- | --- |
| 会　社　名 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 所在地 | 〒 |

１．指定管理者の指定を受けようとする理由

|  |
| --- |
|  |

２．施設の管理運営に係る基本方針

|  |
| --- |
|  |

３．施設の部門別活用計画　　※指定管理開始年度において整備する内容も記載願います。

|  |
| --- |
| 総合的計画 |
| ①喫茶コーナー |
| ②展示室・都市交流談話室（売店等への活用可能） |
| ③はなやか小清水公園 |
| ④その他 |

４．地域活性化対策（自主事業の取組など）

|  |
| --- |
|  |

５．管理経費の削減に向けての考え方

|  |
| --- |
|  |

６．人員の配置計画

　○雇用体系などの考え方

　○職員配置計画

　　①正規職員数

　　②パート等数

　　③その他（委託予定など）

　　※部門ごとへの詳細配置がある場合は、部門ごとの人数も記載願います。

７．苦情対応、緊急時対策

|  |
| --- |
| ①利用者のトラブルの未然防止と対処方法 |
| ②防犯・防災対策及び緊急時の対応 |

８．必要な資金と調達方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必要な資金 | | 金　　額 | 調達の方法 | 金　　額 |
| 設備資金 | 備品・車輌など | 万円 | 自己資金・借入 | 万円 |
| （内訳） |  | （内訳・返済方法） |  |
|  |  |  |  |
| 運転資金 | 商品仕入、経費・賃金など | 万円 | 自己資金・借入 | 万円 |
| （内訳） |  | （内訳・返済方法） |  |
| 合　　　　計 | | 万円 | 合　　　　計 | 万円 |

９．年次別収支事業計画書

（５年間の収支状況）　※総売上高・支出内訳の根拠は別紙により作成のこと

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　　　　　目 | | | 平成31年度 | | | 平成32年度 | | |
| 計算根拠 | 月平均 | 年間 | 計算根拠 | 月平均 | 年間 |
| 総売上高 | | |  |  |  |  |  |  |
| 売上原価 | 期首棚卸高 | |  |  |  |  |  |  |
| 商品仕入高 | |  |  |  |  |  |  |
| 当期棚卸高 | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 | |  |  |  |  |  |  |
| 売上総利益 | | |  |  |  |  |  |  |
| 一般管理費 | 役員報酬 | |  |  |  |  |  |  |
| 給与・賞与 | |  |  |  |  |  |  |
| 法務福利費 | |  |  |  |  |  |  |
| 福利厚生費 | |  |  |  |  |  |  |
| その他経費（別紙） | |  |  |  |  |  |  |
| 諸経費 | |  |  |  |  |  |  |
| 減価償却費 | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 | |  |  |  |  |  |  |
| 営業利益 | | |  |  |  |  |  |  |
| 営業外収　支 | | 受取利息他 |  |  |  |  |  |  |
| 雑収入 | （町からの収入） |  |  |  |  |  |
| 支払利息他 |  |  |  |  |  |  |
| 経常利益 | | |  |  |  |  |  |  |
| 納税充当金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 当期純利益 | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　　　　　目 | | | 平成33年度 | | | 平成34年度 | | |
| 計算根拠 | 月平均 | 年間 | 計算根拠 | 月平均 | 年間 |
| 総売上高 | | |  |  |  |  |  |  |
| 売上原価 | 期首棚卸高 | |  |  |  |  |  |  |
| 商品仕入高 | |  |  |  |  |  |  |
| 当期棚卸高 | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 | |  |  |  |  |  |  |
| 売上総利益 | | |  |  |  |  |  |  |
| 一般管理費 | 役員報酬 | |  |  |  |  |  |  |
| 給与・賞与 | |  |  |  |  |  |  |
| 法務福利費 | |  |  |  |  |  |  |
| 福利厚生費 | |  |  |  |  |  |  |
| その他経費（別紙） | |  |  |  |  |  |  |
| 諸経費 | |  |  |  |  |  |  |
| 減価償却費 | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 | |  |  |  |  |  |  |
| 営業利益 | | |  |  |  |  |  |  |
| 営業外収　支 | | 受取利息他 |  |  |  |  |  |  |
| 雑収入 |  |  |  |  |  |  |
| 支払利息他 |  |  |  |  |  |  |
| 経常利益 | | |  |  |  |  |  |  |
| 納税充当金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 当期純利益 | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　　　　　目 | | | 平成35年度 | | | 平準とする年度の計画目標 | | |
| 計算根拠 | 月平均 | 年間 | 計算根拠 | 月平均 | 年間 |
| 総売上高 | | |  |  |  |  |  |  |
| 売上原価 | 期首棚卸高 | |  |  |  |  |  |  |
| 商品仕入高 | |  |  |  |  |  |  |
| 当期棚卸高 | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 | |  |  |  |  |  |  |
| 売上総利益 | | |  |  |  |  |  |  |
| 一般管理費 | 役員報酬 | |  |  |  |  |  |  |
| 給与・賞与 | |  |  |  |  |  |  |
| 法務福利費 | |  |  |  |  |  |  |
| 福利厚生費 | |  |  |  |  |  |  |
| その他経費（別紙） | |  |  |  |  |  |  |
| 諸経費 | |  |  |  |  |  |  |
| 減価償却費 | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 | |  |  |  |  |  |  |
| 営業利益 | | |  |  |  |  |  |  |
| 営業外収　支 | | 受取利息他 |  |  |  |  |  |  |
| 雑収入 |  |  |  |  |  |  |
| 支払利息他 |  |  |  |  |  |  |
| 経常利益 | | |  |  |  |  |  |  |
| 納税充当金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 当期純利益 | | |  |  |  |  |  |  |

（別添１）収入内訳書

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　　　　　目 | | | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 |
| 収入積算内訳 | 部門 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 |  |  |  |  |  |
| 部門 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 |  |  |  |  |  |
| 部門 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 |  |  |  |  |  |
| 雑収入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小　　　計 |  |  |  |  |  |
| 計 | |  |  |  |  |  |
| 目的外収入 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 計 | |  |  |  |  |  |
| 合　　　　　　計 | | |  |  |  |  |  |

（別添２）その他の経費内訳書

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　　　　　目 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 |
| 電気料 |  |  |  |  |  |
| 水道料 |  |  |  |  |  |
| 農業集落排水使用料 |  |  |  |  |  |
| 燃料費 |  |  |  |  |  |
| ダスキン使用料 |  |  |  |  |  |
| 電話料 |  |  |  |  |  |
| テレビ聴視料 |  |  |  |  |  |
| 消防用設備保守点検業務委託料 |  |  |  |  |  |
| 電気保安業務委託料 |  |  |  |  |  |
| 施設警備業務委託料 |  |  |  |  |  |
| 建物等清掃業務委託料 |  |  |  |  |  |
| 環境整備業務委託料 |  |  |  |  |  |
| リーフレット印刷 |  |  |  |  |  |
| 広告料 |  |  |  |  |  |
| 事務機借上料 |  |  |  |  |  |
| 建物修繕料 |  |  |  |  |  |
| 消耗品費 |  |  |  |  |  |
| 印刷製本費 |  |  |  |  |  |
| 消耗品的建物修繕料 |  |  |  |  |  |
| 備品修繕料 |  |  |  |  |  |
| 通信費（公衆電話） |  |  |  |  |  |
| 備品購入費 |  |  |  |  |  |
| 飲食業営業許可手数料 |  |  |  |  |  |
| 道の駅連絡会負担金（道及び全国） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合　　　　計 |  |  |  |  |  |