

指定管理料対象業務（公益施設管理運営業務）に係る損益計算書・キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 項 目 | | 開業駅1年目 | 開駅2年目 | 開駅3年目 | 開駅4年目 | 開駅5年目 | 開駅6年目 | 開駅7年目 | 開駅8年目 | 開駅9年目 | 開駅10年目 | 事業期間累計 |
|-------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 損益計算書 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 指定管理料収入 | | | | | | | | | | | |
| | 人件費相当額 | | | | | | | | | | | |
| | 光熱水費相当額 | | | | | | | | | | | |
| | その他費用相当額 | | | | | | | | | | | |
| | 利用料金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 多目的屋外広場 | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| | 営業外収入 | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| | 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | |
| | 運営業務に関する費用 | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| | 維持管理業務に関する費用 | | | | | | | | | | | |
| | 一般管理 | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | | | | | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| | 保守管理等 | | | | | | | | | | | |
| | 委託費 | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 什器備品 | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | | |
| 修繕 | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | | |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | | |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | | |
| 当期利益（税引前） | | | | | | | | | | | | |
| 法人税等 | | | | | | | | | | | | |
| 当期利益（税引後） | | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 項 目 | | 開業駅1年目 | 開駅2年目 | 開駅3年目 | 開駅4年目 | 開駅5年目 | 開駅6年目 | 開駅7年目 | 開駅8年目 | 開駅9年目 | 開駅10年目 | 事業期間累計 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| キャッシュ・フロー計算書 | 資金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 当期利益（税引後） | | | | | | | | | | | |
| | 減価償却費等 | | | | | | | | | | | |
| | 自己資金拠出 | | | | | | | | | | | |
| | 金融機関等借入金 | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| | 資金支出 | | | | | | | | | | | |
| | 当期損失（税引後） | | | | | | | | | | | |
| | 設備等投資関連 | | | | | | | | | | | |
| | 自己資金繰入 | | | | | | | | | | | |
| | 金融機関等返済金 | | | | | | | | | | | |
| | (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 資金残高 | | | | | | | | | | | | |

【作成にあたっての全般的な注意】

- 1) 原則として各項目にて消費税を含めず（外税表示）、円未満切捨てで記入してください。
- 2) 項目は例示であり、可能な範囲で詳細に記入し、項目の追加・削除・変更が必要な場合には適宜行ってください。
- 3) 基本計画に提示している金額を参考に応募者が提案する額を記入してください。
- 4) 指定管理料収入は、年度ごとに実際に必要とする費用の状況に関係なく、平準化を行ってください。
- 5) 利用料金収入、費用等は、年度ごとに想定する額を可能な範囲で記入してください。
- 6) 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
- 7) 損益計算及び資金繰り表共に発生主義にて計上するものとし、入金等のズレは考慮しないでください。
- 8) DVD-Rに格納するデータファイルにおいては、計算式が完全に残る形で保存したファイル（MS-Excel形式）にて提出してください。

独立採算対象業務（収益施設管理運営業務）に係る損益計算書・キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 項 目 | 開業駅1年目 | 開駅2年目 | 開駅3年目 | 開駅4年目 | 開駅5年目 | 開駅6年目 | 開駅7年目 | 開駅8年目 | 開駅9年目 | 開駅10年目 | 事業期間累計 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 売上高 | | | | | | | | | | | |
| 収益施設に関する収入 | | | | | | | | | | | |
| 地場産センター | | | | | | | | | | | |
| 委託販売売上高 | | | | | | | | | | | |
| 自社売上 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 地産地消マルシェ | | | | | | | | | | | |
| 委託販売売上高 | | | | | | | | | | | |
| 自社売上 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 自主事業に関する収入 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 売上原価 | | | | | | | | | | | |
| 収益施設に関する費用 | | | | | | | | | | | |
| 地場産センター | | | | | | | | | | | |
| 委託販売売上原価 | | | | | | | | | | | |
| 自社売上原価 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 地産地消マルシェ | | | | | | | | | | | |
| 委託販売売上原価 | | | | | | | | | | | |
| 自社売上原価 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 自主事業に関する費用 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | | |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | | |
| 運営業務に関する費用 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 維持管理業務に関する費用 | | | | | | | | | | | |
| 一般管理 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 保守管理等 | | | | | | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 什器備品 | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 修繕 | | | | | | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | | | | | | | | | | | |
| 営業外収入 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 経常利益 | | | | | | | | | | | |
| 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| (適宜必要項目を記入) | | | | | | | | | | | |
| 当期利益 (税引前) | | | | | | | | | | | |
| 法人税等 | | | | | | | | | | | |
| 当期利益 (税引後) | | | | | | | | | | | |

損益計算書

(単位：千円)

| 項 目 | | 開業駅1年目 | 開駅2年目 | 開駅3年目 | 開駅4年目 | 開駅5年目 | 開駅6年目 | 開駅7年目 | 開駅8年目 | 開駅9年目 | 開駅10年目 | 事業期間累計 |
|--------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| キャッシュ・フロー計算書 | 資金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 当期利益（税引後） | | | | | | | | | | | |
| | 減価償却費等 | | | | | | | | | | | |
| | 自己資金拠出 | | | | | | | | | | | |
| | 金融機関等借入金 （適宜必要項目を記入） | | | | | | | | | | | |
| | 資金支出 | | | | | | | | | | | |
| | 当期損失（税引後） | | | | | | | | | | | |
| | 設備等投資関連 | | | | | | | | | | | |
| | 自己資金繰入 | | | | | | | | | | | |
| | 金融機関等返済金 （適宜必要項目を記入） | | | | | | | | | | | |
| | 資金残高 | | | | | | | | | | | |

【作成にあたっての全般的な注意】

- 1) 原則として各項目にて消費税を含めず（外税表示）、円未満切捨てで記入してください。
- 2) 項目は例示であり、可能な範囲で詳細に記入し、項目の追加・削除・変更が必要な場合には適宜行ってください。
- 3) 基本計画に提示している金額を参考に応募者が提案する額を記入してください。
- 4) 指定管理料収入は、年度ごとに実際に必要とする費用の状況に関係なく、平準化を行ってください。
- 5) 利用料金収入、費用等は、年度ごとに想定する額を可能な範囲で記入してください。
- 6) 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意してください。
- 7) 損益計算及び資金繰り表共に発生主義にて計上するものとし、入金等のズレは考慮しないでください。
- 8) DVD-Rに格納するデータファイルにおいては、計算式が完全に残る形で保存したファイル（MS-Excel形式）にて提出してください。