

項 目	初期投資	事 業 期 間																				解体・ 撤去	合計	備 考
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	21年目		
		2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度		
(1) 営業収入																								
公募対象公園施設の運営収入																								
特定公園施設（指定管理料対象範囲）の指定管理料収入																								
特定公園施設（運営独立採算範囲）の運営収入																								
利便増進施設の運営収入																								
イベント収入																								
その他運営収入																								
…																								
営業収入合計（①）																								
(2) 営業支出																								
i 公募対象公園施設																								
人件費																								
維持管理費																								
修繕費																								
その他費用																								
…																								
ii - 1 特定公園施設（指定管理料対象範囲）																								
人件費																								
維持管理費																								
修繕費																								
その他費用																								
…																								
ii - 2 特定公園施設（運営独立採算範囲）																								
人件費																								
維持管理費																								
修繕費																								
その他費用																								
…																								
iii 利便増進施設																								
維持管理費																								
修繕費																								
その他費用																								
…																								
iv 使用料																								
設置許可使用料																								
管理許可使用料																								
占用許可使用料																								
…																								
v 共通費用																								
イベント・広告費																								
租税公課																								
支払利息																								
…																								
営業支出合計（②）																								
営業活動によるキャッシュフロー（③=①-②）																								
(3) 投資収入																								
補助金等																								
市負担金																								
その他補助金等																								
…																								
投資収入合計（④）																								
(4) 投資支出																								
公募対象公園施設の建設にかかる支出																								
特定公園施設（指定管理料対象範囲）の建設にかかる支出																								
特定公園施設（運営独立採算範囲）の建設にかかる支出																								
利便増進施設の建設費にかかる支出																								
什器・備品購入にかかる支出																								
原状回復にかかる支出																								
…																								
投資支出合計（⑤）																								
投資活動によるキャッシュフロー（⑥=④-⑤）																								
(5) 資金収入																								
自己資金																								
長期銀行借入金																								
短期銀行借入金																								
…																								
資金収入合計（⑦）																								
(6) 資金支出																								
長期銀行借入金返済金																								
短期銀行借入金返済金																								
…																								
資金支出合計（⑧）																								
財務活動によるキャッシュフロー（⑨=⑦-⑧）																								
期末資金残高（③+⑥+⑨）																								

※1  他の様式と関連のある項目の数値は整合を図ってください。

※2  新たな項目が必要な場合は、適宜追加してください。

※3  該当しない項目がある場合でも、削除せず空欄のままとしてください。

※4  項目については、例示として示したものであるため、適宜、変更や項目、行の追加をして使用してください。

※5  A 3 横版で作成し、A4サイズに折込んでください。1 枚に収まらない場合、複数枚に渡っても構いません（ただし、横は必ず1枚に収めてください）。

※6  消費税及び地方消費税は10%を想定して算出してください。