

収支計画参考資料

当該施設の収支計画書作成するに当たり、令和7年度決算額は以下のとおりとなりますので積算の参考としてください。
なお、消費税込の金額を積み上げて表示しておりますので、「様式 5 収支計画書」作成の際にはご注意ください。

施設名	豊田市平戸橋いこいの広場・平戸橋公園・豊田市民芸館・豊田市本多記念民芸の森
-----	---------------------------------------

単位：千円（消費税及び地方消費税込）

区 分		R7年度決算額	備考
収 入 実 績	管理収入	使用料収入	
		利用料金収入	3,837
		その他（ ）	
	事業収入	事業参加料収入	4,634 講座受講料等
		その他（ ）	5,957 呈茶代金、委託販売手数料、物品売上
	他収入	自主事業剰余金	* * * 非開示情報
収入合計		14,428	開示情報に係る合計金額

支 出 実 績	人件費	給与・賃金	* * *	非開示情報
	施設管理費	燃料費	269	灯油、ガソリン等
		光熱水費（電気）	7,003	
		光熱水費（ガス）	274	プロパンガス
		光熱水費（水道）	879	
		消耗品費等	1,441	消耗品費、食糧費、印刷製本費、医薬材料費、原材料費
		役務費	1,441	通信運搬費、手数料、保険料
		再委託費	11,682	【注意】下記参照
		使用料	665	
		修繕料	* * *	非開示情報 ※今回の積算方法は募集要項等を参照
		その他	125	
		小計	23,779	
	事業運営費	燃料費	0	講座用ガスボンベ、LPガス
		消耗品費等	367	消耗品費、印刷製本費、医薬材料費、原材料費
		役務費	0	通信運搬費、広告料、手数料、保険料
		再委託費	2,208	【注意】下記参照
		使用料	923	機器リース料
		その他	14,857	報償費、キャッシュレス手数料等
		小計	18,355	
	その他	諸経費	* * *	非開示情報
	支出総合計		42,134	開示情報に係る合計金額

『再委託費』 に含まれる業 務の種類	施設管理費	空調設備保守点検、フロン漏えい点検、空調機分館洗浄作業、防火設備保守点検、浄化槽保守点検、自動扉保守点検、テニス夜間照明保守点検、自家用電気工作物保守点検、環境給排水保守点検、廃棄物収集運搬処理、建物警備、浄化槽法定検査、ホームページ保守管理、定期清掃、廃棄物処理、警備、維持管理
	事業運営費	桜まつり(会場設営・撤去、シャトルバス及び警備・誘導員)、民芸の森イベント企画運営

その他、上記決算額の解釈に関する注意事項	・ 予定価格は、上記金額を参考としつつ実勢を加味して積算しているため留意すること。 ・ 令和 8 年 4 月に館内のLED化工事を実施済みであり、令和 9 年度以降の電気使用量見込は159,465kWhです。 ※注意※指定管理料（見積）に含める電気使用料はLED化後の電気使用料を見込んでください。
----------------------	--