様式５－３

５年間の収支計画

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 収入 | １　県委託料 |  |  |  |  |  |
| ２　利用料金収入 |  |  |  |  |  |
| 　　　施設使用料 |  |  |  |  |  |
| 　　　プラネタリウム入館料 |  |  |  |  |  |
| ３　自主事業収入 |  |  |  |  |  |
| 　　　自主事業参加費 |  |  |  |  |  |
| 　　　給食等負担費 |  |  |  |  |  |
| 収入合計 |  |  |  |  |  |
| 支出 | １　人件費 |  |  |  |  |  |
| 職員数人 | 常勤　　人 |  |  |  |  |  |
| 非常勤等　人 |  |  |  |  |  |
| ２　施設管理費 |  |  |  |  |  |
| 　　　光熱水費 |  |  |  |  |  |
| 　　　修繕費 |  |  |  |  |  |
| 　　　維持管理費等 |  |  |  |  |  |
| ３　広報費 |  |  |  |  |  |
| ４　運営事務費 |  |  |  |  |  |
| 　　　印刷費 |  |  |  |  |  |
| 　　　消耗品 |  |  |  |  |  |
| 　　　通信費 |  |  |  |  |  |
| 　　　保険料 |  |  |  |  |  |
| 　　　賃借料 |  |  |  |  |  |
| ５　自主事業運営費 |  |  |  |  |  |
| 　　　自主事業開催費 |  |  |  |  |  |
| 　　　給食等運営費 |  |  |  |  |  |
| 支出合計 |  |  |  |  |  |
| 収支差引 |  |  |  |  |  |

※　この様式に準じて作成してください。

※　収入の「３　自主事業収入（自主事業参加費、給食等負担費）」と支出の「５　自主事業運営費（自主事業開催費、給食等運営費）」については、それぞれが適正な金額であること及び両者が均衡することを確認できるように、それぞれの積算根拠を提出すること。