様式５－３

５年間の収支計画

（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12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。項目は例示であり、適宜変更してください。

　また、金額は消費税込としてください。

※　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。

※　令和８年度の収入の「２　利用料金収入（プラネタリウム入館料）」については、令和８年度のプラネタリウム投影開始予定時期との整合を図ってください。