収支計画書

1　　１会計年度分の経費で算出してください。

2　　令和７年度及び令和８年度以降に分け、それぞれ作成してください。

3　　人件費は、様式８－１に記載されている「人員配置計画書」との整合を図ってください。

4　　各項目の行数が足りない場合は、適宜行数を増やして作成してください。

5　　任意の様式をお使いいただいても構いません。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≪Ａグループ全体≫ | | | | |
| １　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） | | | | |
| 区分 | | | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 指定管理料 | | |  |  |
| コピー料金 | | |  |  |
| インターネットプリント料金 | | |  |  |
| 公衆電話料金 | | |  |  |
| 収入計 | | |  |  |
| ２　支出 | | | | |
| 区分 | | | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 人件費 | | |  |  |
|  | 常勤職員給与(〇人分) | |  |  |
| 非常勤職員給与(〇人分) | |  |  |
| アルバイト・パート賃金(○人分) | |  |  |
| 派遣職員費支出 | |  |  |
| 退職給付費(〇人分) | |  |  |
| 法定福利費(法人負担分) | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 人件費計 | | |  |  |
| 事務費 | | |  |  |
|  | 消耗品 | |  |  |
|  | |  |  |
| 事業費 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 維持管理費 | | |  |  |
|  | 設備管理業務 | |  |  |
| 清掃管理業務 | |  |  |
|  | 修繕費 | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 光熱水費 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 本社経費 | | |  |  |
|  | | 人件費 |  |  |
| １ 本社 総務・経理等人件費 |  |  |
| ２ 本社 支援要員人件費 |  |  |
| ３ 本社 福利厚生費 |  |  |
|  |  |  |
| 販売費・一般管理費 |  |  |
| ４ 本社 通信関係費(※1) |  |  |
| ５ 本社 広告宣伝費 |  |  |
| ６ 本社 研修費 |  |  |
| ７ 本社 情報処理費 |  |  |
| ８ 本社 旅費交通費 |  |  |
| ９ 本社 物品関係費(※2) |  |  |
| 10 本社 租税公課・保険料 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| その他 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 事　業　費　計 | | |  |  |
| 支出合計 | | |  |  |
| ※１ 通信関係費＝通信費、発送費、支払手数料  ※２ 物品関係費＝消耗品費、備品購入費、リース料 | | | | |
| 収支計画書  ≪小石川図書館（大塚公園みどりの図書室を含む。）≫ | | | | |
| １　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） | | | | |
| 区分 | | | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 指定管理料 | | |  |  |
| コピー料金 | | |  |  |
| インターネットプリント料金 | | |  |  |
| 公衆電話料金 | | |  |  |
| 収入計 | | |  |  |
| ２　支出 | | | | |
| 区分 | | | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 人件費 | | |  |  |
|  | 常勤職員給与(〇人分) | |  |  |
| 非常勤職員給与(〇人分) | |  |  |
| アルバイト・パート賃金(○人分) | |  |  |
| 派遣職員費支出 | |  |  |
| 退職給付費(〇人分) | |  |  |
| 法定福利費(法人負担分) | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 人件費計 | | |  |  |
| 事務費 | | |  |  |
|  | 消耗品 | |  |  |
|  | |  |  |
| 事業費 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 維持管理費 | | |  |  |
|  | 設備管理業務 | |  |  |
| 清掃管理業務 | |  |  |
|  | 修繕費 | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 光熱水費 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 本社経費 | | |  |  |
|  | | 人件費 |  |  |
| １ 本社 総務・経理等人件費 |  |  |
| ２ 本社 支援要員人件費 |  |  |
| ３ 本社 福利厚生費 |  |  |
|  |  |  |
| 販売費・一般管理費 |  |  |
| ４ 本社 通信関係費(※1) |  |  |
| ５ 本社 広告宣伝費 |  |  |
| ６ 本社 研修費 |  |  |
| ７ 本社 情報処理費 |  |  |
| ８ 本社 旅費交通費 |  |  |
| ９ 本社 物品関係費(※2) |  |  |
| 10 本社 租税公課・保険料 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| その他 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 事　業　費　計 | | |  |  |
| 支出合計 | | |  |  |
| ※１ 通信関係費＝通信費、発送費、支払手数料  ※２ 物品関係費＝消耗品費、備品購入費、リース料 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 収支計画書  ≪本駒込図書館≫ | | | | |
| １　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） | | | | |
| 区分 | | | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 指定管理料 | | |  |  |
| コピー料金 | | |  |  |
| インターネットプリント料金 | | |  |  |
| 公衆電話料金 | | |  |  |
| 収入計 | | |  |  |
| ２　支出 | | | | |
| 区分 | | | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 人件費 | | |  |  |
|  | 常勤職員給与(〇人分) | |  |  |
| 非常勤職員給与(〇人分) | |  |  |
| アルバイト・パート賃金(○人分) | |  |  |
| 派遣職員費支出 | |  |  |
| 退職給付費(〇人分) | |  |  |
| 法定福利費(法人負担分) | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 人件費計 | | |  |  |
| 事務費 | | |  |  |
|  | 消耗品 | |  |  |
|  | |  |  |
| 事業費 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 維持管理費 | | |  |  |
|  | 設備管理業務 | |  |  |
| 清掃管理業務 | |  |  |
|  | 修繕費 | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 光熱水費 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 本社経費 | | |  |  |
|  | | 人件費 |  |  |
| １ 本社 総務・経理等人件費 |  |  |
| ２ 本社 支援要員人件費 |  |  |
| ３ 本社 福利厚生費 |  |  |
|  |  |  |
| 販売費・一般管理費 |  |  |
| ４ 本社 通信関係費(※1) |  |  |
| ５ 本社 広告宣伝費 |  |  |
| ６ 本社 研修費 |  |  |
| ７ 本社 情報処理費 |  |  |
| ８ 本社 旅費交通費 |  |  |
| ９ 本社 物品関係費(※2) |  |  |
| 10 本社 租税公課・保険料 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| その他 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 事　業　費　計 | | |  |  |
| 支出合計 | | |  |  |
| ※１ 通信関係費＝通信費、発送費、支払手数料  ※２ 物品関係費＝消耗品費、備品購入費、リース料 | | | | |
| 収支計画書  ≪目白台図書館≫ | | | | |
| １　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） | | | | |
| 区分 | | | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 指定管理料 | | |  |  |
| コピー料金 | | |  |  |
| インターネットプリント料金 | | |  |  |
| 公衆電話料金 | | |  |  |
| 収入計 | | |  |  |
| ２　支出 | | | | |
| 区分 | | | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 人件費 | | |  |  |
|  | 常勤職員給与(〇人分) | |  |  |
| 非常勤職員給与(〇人分) | |  |  |
| アルバイト・パート賃金(○人分) | |  |  |
| 派遣職員費支出 | |  |  |
| 退職給付費(〇人分) | |  |  |
| 法定福利費(法人負担分) | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 人件費計 | | |  |  |
| 事務費 | | |  |  |
|  | 消耗品 | |  |  |
|  | |  |  |
| 事業費 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 維持管理費 | | |  |  |
|  | 設備管理業務 | |  |  |
| 清掃管理業務 | |  |  |
|  | 修繕費 | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 光熱水費 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 本社経費 | | |  |  |
|  | | 人件費 |  |  |
| １ 本社 総務・経理等人件費 |  |  |
| ２ 本社 支援要員人件費 |  |  |
| ３ 本社 福利厚生費 |  |  |
|  |  |  |
| 販売費・一般管理費 |  |  |
| ４ 本社 通信関係費(※1) |  |  |
| ５ 本社 広告宣伝費 |  |  |
| ６ 本社 研修費 |  |  |
| ７ 本社 情報処理費 |  |  |
| ８ 本社 旅費交通費 |  |  |
| ９ 本社 物品関係費(※2) |  |  |
| 10 本社 租税公課・保険料 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| その他 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 事　業　費　計 | | |  |  |
| 支出合計 | | |  |  |
| ※１ 通信関係費＝通信費、発送費、支払手数料  ※２ 物品関係費＝消耗品費、備品購入費、リース料 | | | | |
| 収支計画書  ≪湯島図書館≫ | | | | |
| １　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） | | | | |
| 区分 | | | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 指定管理料 | | |  |  |
| コピー料金 | | |  |  |
| インターネットプリント料金 | | |  |  |
| 公衆電話料金 | | |  |  |
| 収入計 | | |  |  |
| ２　支出 | | | | |
| 区分 | | | 金　　　額 | 積　算　内　訳 |
| 人件費 | | |  |  |
|  | 常勤職員給与(〇人分) | |  |  |
| 非常勤職員給与(〇人分) | |  |  |
| アルバイト・パート賃金(○人分) | |  |  |
| 派遣職員費支出 | |  |  |
| 退職給付費(〇人分) | |  |  |
| 法定福利費(法人負担分) | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 人件費計 | | |  |  |
| 事務費 | | |  |  |
|  | 消耗品 | |  |  |
|  | |  |  |
| 事業費 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 維持管理費 | | |  |  |
|  | 設備管理業務 | |  |  |
| 清掃管理業務 | |  |  |
|  | 修繕費 | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 光熱水費 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 本社経費 | | |  |  |
|  | | 人件費 |  |  |
| １ 本社 総務・経理等人件費 |  |  |
| ２ 本社 支援要員人件費 |  |  |
| ３ 本社 福利厚生費 |  |  |
|  |  |  |
| 販売費・一般管理費 |  |  |
| ４ 本社 通信関係費(※1) |  |  |
| ５ 本社 広告宣伝費 |  |  |
| ６ 本社 研修費 |  |  |
| ７ 本社 情報処理費 |  |  |
| ８ 本社 旅費交通費 |  |  |
| ９ 本社 物品関係費(※2) |  |  |
| 10 本社 租税公課・保険料 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| その他 | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |
| 事　業　費　計 | | |  |  |
| 支出合計 | | |  |  |
| ※１ 通信関係費＝通信費、発送費、支払手数料  ※２ 物品関係費＝消耗品費、備品購入費、リース料 | | | | |