

提案書類(事業計画書)様式8 - 6(2) (収支計画書)作成に当たっての注意点

本様式は、「東京文化会館」の指定管理者審査における提案課題6「2 指定期間の収支計画」に対する様式です。
本様式を用いて「東京文化会館」における収支計画を作成し、提示して下さい。
(イメージが湧きにくい場合は、各年度における損益計算書の集計と捉えていただいても結構です。)

本様式は、Microsoft Excel で作成してあります。シート中、薄緑色に塗られている空欄が入力項目となっています。
なお、以下に示す(ア)「総括」様式と(イ)「詳細」様式はシート間リンク(数式)があります。ご注意ください。

本様式は、以下の4シートで構成されています。なお、自主及び附帯事業に該当する事業[(イ)「詳細」シート参照]については、平成21年度における当該事業の収入及び原価の内訳書(A4版で様式は任意)を別途作成の上、提示して下さい。

(ア) 総括 ... A4版 縦 × 1

全指定期間における収支計画書になります。当初2カ年は、(イ)の「詳細」を元に作成します。

(イ) 詳細 ... A4版 縦 × 1

指定期間における当初2カ年の収支計画書になります。

(ウ) 内訳 ... A4版 縦 × 1

平成21年度の利用料金収入(施設使用料及び附属設備使用料)における内訳書になります。

(エ) 内訳 ... A4版 縦 × 1

平成21年度の人件費における内訳書になります。

提案課題4の1で提示した職層、雇用形態及び就業形態ごとに示して下さい。

なお、自主事業及び附帯事業については、平成21年度における収支内訳書を作成して下さい。(A4版で様式は任意。)

内訳の科目は(イ)の「詳細」における「収支科目の説明」を参考に作成して下さい。

【用語の解説】 本様式における収支科目について、定義します。

収入

「利用料金」「自主事業」「附帯事業」「指定管理料等」の4つから構成されています。指定管理者が利用料金制度に基づき得られる収入を「利用料金」としてあります。「自主事業」及び「附帯事業」は、指定管理者の創意工夫により施設やノウハウを活用し得られる収入、「指定管理料等」は、東京都や公益団体等から得られる指定管理料や補助金等の収入としています。
なお、外部調達資金(ファンドレイズ)や受取利息等、の営業外収入として扱う科目もあります。

【東京文化会館 指定管理者 公募要項 15頁より抜粋】

10 委託料(指定管理料)等の経費について

(3) 指定管理者の収入

指定管理者の収入として見込まれるものは、下記のとおりです。

【収支計画書上の定義】

ア 委託料(指定管理料)

... 「指定管理料等」

イ 利用料金(条例で定められた施設設備等の貸出料金収入)

... 「利用料金」

ウ コンサート等の自主事業からの収入

... 「自主事業」

エ ショップ・レストラン・自動販売機等のサービス運営により得られる収益

... 「附帯事業」

オ 各種助成金・協賛金等

... 「指定管理料等」「営業外」

カ その他、文化会館の管理運営に伴って発生する収入のうち、東京都が認めたもの

... 「附帯事業」

原価

一般的には製造コスト等ですが、本様式では「自主事業」及び「附帯事業」に係る支出は、全て原価扱いとしています。

事務・販売費等

一般販管費の一部ですが、指定管理業務のうち、「自主事業」及び「附帯事業」並びに施設運営管理業務以外の事業や営業、事務等に係る経費をまとめています。

施設運営管理費

一般販管費の一部ですが、施設や設備の運営管理に係る経費をまとめています。

その他事務費等

一般販管費の一部ですが、直接的な事業や営業、事務等の活動に係らず発生しうる経費をまとめています。

資産経費

本来は一般販管費の一部ですが、指定管理者の運営努力で削減が難しいと思われる項目をまとめています。

営業外収入・支出

一般的な企業会計では受取・支払利息や配当金等、営業行為とは関わりの少ない収入・支出の科目となっていますが、本様式では、「友の会」や「協賛(維持)団体」等の外部調達資金に係る収支についても営業外収支としています。

提案書類(事業計画書)様式8 - 6(2) (収支計画書) 企業・団体名[]

収支計画書(全指定期間)

[単位:千円]

収支科目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計
利用料金収入	-	-							-
自主事業収入	-	-							-
附帯事業収入	-	-							-
指定管理料等収入	-	-							-
(うち、指定管理料収入)	-	-							-
収入合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自主事業原価	-	-							-
附帯事業原価	-	-							-
原価合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上総利益(粗利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費	-	-							-
事務・販売費等	-	-							-
施設運営管理費	-	-							-
その他事務費等	-	-							-
一般販管費合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運営利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産経費	-	-							-
営業利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業外収入	-	-							-
営業外支出	-	-							-
営業外収支	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-

収支の考え方について

- ・ 収支計画書上、特記すべき特長(事業者としての強みやアピール点)等があれば提示してください。
- ・ 繰り越し利益を次年度以降の事業等に反映させる場合などは、具体的な事業や金額も含めて提示してください。

提案書類(事業計画書)様式8 - 6(2) (収支計画書)

企業・団体名[]

収支計画書(当初2か年)

[単位:千円]

収支科目	収支科目の説明	平成21年度	平成22年度
施設使用料収入	施設等の貸出に伴う施設使用料での収入(自主事業等に伴う施設使用料も含む)		
附属設備使用料収入	施設等の貸出に伴う施設使用料での収入(自主事業等に伴う施設使用料も含む)		
利用料金収入計		-	-
入場料収入(自主企画等)	自主企画等における入場料での収入(事業協賛金や広告料も含む)		
教育普及活動等収入	ワークショップや講座等、教育普及活動に伴う参加料等の収入		
その他公演、イベント等収入	公演やイベント等、その他自主事業の実施に伴う収入		
自主事業収入計		-	-
飲食事業収入	レストランやカフェ等、飲食事業における収入(売上、手数料、共益費等)		
物販事業収入	ミュージアムショップ等、物販事業での収入(売上、手数料、共益費等)		
その他事業収入	駐車場やコインロッカー、コピーサービス等、その他での収入(売上、手数料、共益費等)		
附帯事業収入計		-	-
指定管理料収入	東京都からの指定管理料による収入		
補助金、助成金等収入	その他の補助金や助成金等による収入		
指定管理料等収入計		-	-
収入合計		-	-
入場料原価(自主企画等)	出演、演奏料、会場装飾費、広告費等、自主企画に係る支出(施設使用料も含む)		
教育普及活動等原価	テキスト代や講師委託料等、教育普及活動に係る支出(施設使用料も含む)		
その他公演、イベント等原価	企画料や賞金、広告費等、その他公演やイベント等に係る支出(施設使用料も含む)		
自主事業原価計		-	-
飲食事業原価	レストランやカフェ等、飲食事業に係る支出(食材費、飲食人件費、委託料等)		
物販事業原価	ミュージアムショップ等、物販事業に係る支出(商品代、物販人件費、委託料等)		
その他事業原価	駐車場等、その他事業に係る支出(管理人件費、委託料等)		
附帯事業原価計		-	-
原価合計		-	-
売上総利益(粗利益)		-	-
人件費計	固有職員や社員のみならず、契約、派遣、アルバイト等も含めた人件費支出(1)		
舞台・ホール設備機構管理費	昇降装置や音響・照明、調律等、舞台・ホールの設備管理に係る支出(委託費も含む)		
利用料金事業費	施設や附属設備の貸出に伴う受付等に係る支出(委託費も含む)		
音楽資料室事業費	音楽資料室の資料・蔵書等の購入、整理、データ作成・システム保守等に係る支出(委託費も含む)		
調査研究費	事業の調査研究に係る支出(講演参加料や資料賃借料等含む)		
広告活動費	自主事業や附帯事業を除く施設全体での広告宣伝に係る支出(印刷製作物、ホームページ等も含む)		
旅費・通信費・運搬費	移動や通信、運搬に係る支出(交通費、通話料、燃料等)		
交際費・会合費	会議の打ち合わせや事業者間の交際等に係る支出		
消耗品費・什器備品費	事務消耗品や什器備品類の購入等に係る支出		
印刷製本費	広告活動に係る製作費を除く一般資料等の印刷や作成等に係る支出		
営業諸費、その他	販売手数料や受信料等、その他営業上に係る支出		
事業・販売費等計		-	-
光熱水費	電気代、ガス代、水道代等に係る支出		
設備管理運転費	施設の設備管理運転に係る支出(委託費も含む)		
保守費・点検費	エレベーターやボイラー等、法定検査や点検に係る支出		
清掃費・衛生費	清掃や産廃処理、害虫駆除等に係る支出		
保安警備費	施設の保安や警備に係る支出		
施設運営管理費計		-	-
租税公課・負担金支出	事業所税や印紙税、市区町村や協会等への負担金		
賠償責任保険料	指定管理者の責に帰す賠償に対する保険に係る支出(例...対人保険、利用者、ボランティア等)		
業務委託費	レプションや電話交換等、施設運営に伴う業務委託に係る支出(施設管理のものは除く)		
教育研修費	職員の教育や研修に係る支出(講習料、宿泊代等)		
諸謝費、雑費	謝礼やその他に係る支出(イベント等での謝礼や賞金を除く)		
その他事務費等計		-	-
一般販管費合計		-	-
運営利益		-	-
減価償却費・償却資産税	指定管理者の持込備品等、固定資産に係る減価償却や償却資産税		
工事費・修繕費	施設設備の改築・改造や日常的な修繕、営繕等に係る支出		
損害保険料	指定管理者の責によらない損害に対する保険に係る支出(例...対物保険：火災、地震、物損等)		
リース料・賃借料	備品やCPUシステム等のリース代や施設外事務所や駐車場の賃借に係る支出(2)		
資産経費合計		-	-
営業利益		-	-
友の会収入	友の会における入会金や年会費等での収入		
協賛(維持)団体収入	協賛(維持)団体における賛助金等での収入		
寄附金・協賛金等収入	寄附金や事業に付帯しない協賛金等による収入(事業協賛金は自主事業収入に記載)		
その他営業外収入	受取利息や配当金、繰入金収入等、その他営業外に係る収入		
営業外収入計		-	-
友の会支出	友の会におけるDMの郵送やカードの発行、特典等に係る支出		
協賛(維持)団体支出	協賛(維持)団体におけるDMの郵送や特典等に係る支出		
その他営業外支出	支払利息や割引料等、その他営業外に係る支出		
営業外支出計		-	-
営業外収支		-	-
経常利益		-	-

1 利用料金事業費や音楽資料室事業費等、事業・販売費に人件費は一切含めないでください。(人件費として記入のこと。)

2 音楽資料室における情報システムをリースする場合には、資産経費のリース料・賃借料に記載せず、音楽資料室事業費に含めてください。

提案書類(事業計画書)様式8 - 6(2) (収支計画書)

企業・団体名 []

施設使用料収入の算出根拠等について <大ホール>

貸出対象	使用者	使用日	単 位	入場料の額が 10,000円以下	入場料の額が 10,000円超 30,000円以下	入場料の額が 30,000円超	算出根拠等[設定料金や貸出回数の考え方等]
大ホール	芸術文化 団体等	平日	午前				
			午後				
			夜間				
		休日	全日				
			午前				
			午後				
	芸術文化 団体等 以外	平日	午前				
			午後				
			夜間				
		休日	全日				
			午前				
			午後				

施設使用料(大ホール)収入計 []

施設使用料収入の算出根拠等について <大ホール以外>

貸出対象	施設名	単 位	利用料金	算出根拠等[設定料金や貸出回数の考え方等、算出根拠を記載すること]
ホール	小ホール	午前		
		午後		
		夜間		
	楽屋	全日		
		午前		
		午後		
会議室	大会議室	夜間		
		全日		
		午前		
	中会議室	午後		
		夜間		
		全日		
	小会議室	午前		
		午後		
		夜間		
	応接室	全日		
		午前		
		午後		
リハーサル室	大リハーサル室	夜間		
		全日		
		午前		
	中リハーサル室	午後		
		夜間		
		全日		
	小リハーサル室	午前		
		午後		
		夜間		
中継室	全日			
	午前			
	午後			
E-エントランスホールその他の施設		1㎡ 全日		

施設使用料(大ホール以外)収入計 []

附属設備使用料の算出根拠等について

種 別	単 位	設 定 料 金	算出根拠等[設定料金や貸出回数の考え方等]
舞台設備	一台、一段、一式、一脚、一枚、一双又は一室 1回		
ピアノ類	一台 1回		
音響設備	一式、一本、一チャンネル、一台又は一組 1回		
映写設備	一台又は一張 1回		
舞台照明設備	一式、一列、一本、一台又は一個 1回		
電源設備	1kw 1回		
その他附属設備	一台、一段、一式、一脚、一枚、一双、一室、一本、一チャンネル、一張、一組、一列、一個、1kw 1回		

附属設備使用料収入計 []

利用料金収入計 []

