（様式第３号）

川根本町奥大井音戯の郷　管理運営に関する収支計画書

応募者名	
計画期間	令和〇年～令和〇年の5年間

1 収支計画

区分	項目	初年度	2年目	3年目	4年目	5年目	合　計	算出根拠・備考
（1） 収入	①　自主事業収入							
	ア　飲食・物販等							利用客数×客単価
	イ　体験・イベント等							開催数×参加費
	②　施設利用料収入（貸テナント等）							条例規定額
	③　その他収入（自販機設置・広告収入等）							
	収入合計（A）	0	0	0	0	0	0	
（2） 支出	①　人件費							
	ア　常勤職員費							
	イ　非常勤・臨時職員費							
	②　管理運営費							
	ア　消耗品・備品購入費							
	イ　広報宣伝費							SNS・媒体広告等
	ウ　交流事業費（地域連携分）							交流イベ経費等
	③　施設維持管理費							
	ア　光熱水費							電気・ガス・水道
	イ　清掃・保守点検委託料							外部委託費
	ウ　修繕費・予備費							小規模修繕等
	エ　警備・火災保険料							
	④　自主事業原価（仕入等）							食材・商品仕入
	支出合計（B）	0	0	0	0	0	0	
（3）収支	収支差引（A - B）	0	0	0	0	0	0	

2　地域社会への経済貢献・波及効果計画

項目	初年度目標	3年目目標	5年目目標	具体的施策・内容
①　町内雇用数（予定）	名	名	名	地元採用の強化方針など
②　地場産品仕入額	千円	千円	千円	地元農家・商店からの調達内容
③　周遊促進施策数	件	件	件	周辺施設との共同CP企画数等
④　地域・学校交流回数	回	回	回	校外学習受入や地域イベント協力
⑤　周辺施設への送客数	人	人	人	近隣店舗への流動見込（推計）

備考）

1　不足する場合は適宜、行を追加してください。

2　創意工夫による「収益性」と、公共施設としての「継続性」を両立した計画としてください。

3　数値は想定利用者数や物価動向に基づき実効性のある算定を行い、備考欄にその根拠（計算式等）を具体的に記載してください。

4　光熱水費や保守点検費に加え、不測の事態や小規模修繕に備えた予備費を適切に計上し、5年間安定した運営を維持できる内容としてください。

5　別表の目標値は、地域活性化の「拠点」としての評価指標となります。地元雇用や周辺連携など、地域への波及効果を設定してください。