

別紙様式 3 - 3

5年間の収支計画

(単位：千円)

項 目		H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度
収 入	1 県委託料					
	2 利用料金収入					
	(1) 入場料					
	(2) わくわくランド利用収入					
	(3) アドベンチャーシアター 利用収入					
	(4) パスポート収入					
	(5) 駐車場収入					
	(6) その他収入					
	3 自主事業収入					
	(1) レストラン収入					
(2) その他収入						
収入合計						
支 出	1 人件費					
	(1) 常勤人件費					
	(2) 非常勤人件費					
	2 事務・管理経費					
	3 情報システム運用費					
	4 展示・教育普及事業費					
	(1) 特別展・企画展開催費					
	(2) シアター3Dソフト賃借料					
	(3) その他					
	5 広報費					
	6 施設管理費					
	(1) 光熱水費					
	(2) 施設維持管理費					
7 自主事業運営費						
(1) レストラン運営費						
(2) その他運営費						
支出合計						
収支差額						

※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。

※平成31年10月以降は10%の消費税額で見積もること。