

提案書様式第25号（収支予算書）

1 総括表

(1) 収入

（単位：千円）

項 目	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合計	備考
利用料金収入	128,230	131,034	133,738	136,442	137,690	667,134	
自主事業による収入	16,600	16,700	16,800	17,000	17,200	84,300	
項 目	教室、コンペ等	9,620	9,700	9,700	9,700	48,420	
	用具レンタル	6,900	6,900	7,000	7,200	35,400	
	物販	80	100	100	100	480	
合計	144,830	147,734	150,538	153,442	154,890	751,434	

(2) 支出

（単位：千円）

項 目	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合計	備考
①管理運営費	112,310	115,697	118,481	120,821	123,528	590,837	
項 目	人件費	62,700	63,327	63,961	64,601	319,837	
	事務費・管理費	36,110	37,870	40,020	41,720	199,500	
	委託費	13,500	14,500	14,500	14,500	71,500	
②管理に係る備品経費	0	0	0	0	0	0	
管理運営経費①+②	112,310	115,697	118,481	120,821	123,528	590,837	
自主事業費	8,900	9,200	9,400	9,600	9,600	46,700	
事業名	人件費	7,200	7,400	7,500	7,600	37,300	
	事業費	1,700	1,800	1,900	2,000	9,400	
合計	121,210	124,897	127,881	130,421	133,128	637,537	

※1 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。

※2 管理に係る備品経費は指定管理者が新たに購入する備品に係る経費です。

提案書様式第25号（収支予算書）

1 総括表

(1) 収入

（単位：千円）

項 目		平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	合計	備考
利用料金収入		138,938	140,185	141,433	142,681	143,929	707,166	
自主事業による収入		17,400	17,600	17,800	18,000	18,000	88,800	
項 目	教室、コンペ等	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	48,500	
	用具レンタル	7,600	7,800	8,000	8,200	8,200	39,800	
	物販	100	100	100	100	100	500	
合計		156,338	157,785	159,233	160,681	161,929	795,966	

(2) 支出

（単位：千円）

項 目		平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	合計	備考
①管理運営費		124,581	125,741	127,647	127,220	126,049	631,238	
項 目	人件費	65,901	66,561	67,227	67,900	68,579	336,168	
	事務費・管理費	43,680	44,180	45,420	43,820	41,970	219,070	
	委託費	15,000	15,000	15,000	15,500	15,500	76,000	
②管理に係る備品経費		0	0	0	0	0	0	
管理運営経費①+②		124,581	125,741	127,647	127,220	126,049	631,238	
自主事業費		9,600	9,600	9,800	9,800	9,800	48,600	
事 業 名	人件費	7,600	7,600	7,800	7,800	7,800	38,600	
	事業費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	
合計		134,181	135,341	137,447	137,020	135,849	679,838	

※1 自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
自主事業の内訳は、様式第27号の事業ごとに記載してください。

※2 管理に係る備品経費は指定管理者が新たに購入する備品に係る経費です。

[illegible]

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成 30年度）

【自主事業名】

	内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計		16,600
項	教室、コンペ等	各種ゴルフ教室、コンペ・競技会参加費
目	用具レンタル	カート、乗用カート、貸しクラブ、貸し靴
	物販	タオル、ティー、ボール、レインカバー

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計		8,900
項	人件費	インストラクター報酬：7,200（交通費含む）
目	事務費・管理費	

	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項	委託費	0
目	使用料	0
	事業費	コンペ・競技会景品 1,520 開場記念、年末のプレゼント用地元野菜 100 物販仕入れ 80
	利用料金	0
収支	(A)-(B)	7,700

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。

※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成 31年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			16,700
項 目	教室、コンペ等	各種ゴルフ教室、コンペ・競技会参加費	9,700
	用具レンタル	カート、乗用カート、貸しクラブ、貸し靴	6,900
	物販	タオル、ティー、ボール、レインカバー	100

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			9,200
項 <			

		積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項 目	委託費		0	
	使用料		0	
	事業費	コンペ・競技会景品 開場記念、年末のプレゼント用地元野菜 物販仕入れ	1,620 100 80	1,800
	利用料金		0	
収支 (A)-(B)			7,500	

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

【自主事業名】

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			9,400
項 目	人件費	インストラクター報酬：7,500 （交通費含む）	7,500
	事務費・管理費		0

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占有料などを記述してください。

※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成 33年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			17,000
項 目	教室、コンペ等	各種ゴルフ教室、コンペ・競技会参加費	9,700
	用具レンタル	カート、乗用カート、貸しクラブ、貸し靴	7,200
	物販	タオル、ティー、ボール、レインカバー	100

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			9,600
項 目	人件費	インストラクター報酬：7,600 （交通費含む）	7,600
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	コンペ・競技会景品 1,820 開場記念、年末のプレゼント用地元野菜 100 物販仕入れ 80	2,000
	利用料金		0
収支 (A)-(B)			7,400

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。

※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成 34年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			17,200
項 目	教室、コンペ等	各種ゴルフ教室、コンペ・競技会参加費	9,700
	用具レンタル	カート、乗用カート、貸しクラブ、貸し靴	7,400
	物販	タオル、ティー、ボール、レインカバー	100

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			9,600
項 目	人件費	インストラクター報酬：7,600 （交通費含む）	7,600
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	コンペ・競技会景品 開場記念、年末のプレゼント用地元野菜 物販仕入れ	1,820 100 80 2,000
	利用料金		0
収支 (A)-(B)			7,600

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成 35年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			17,400
項 目	教室、コンペ等	各種ゴルフ教室、コンペ・競技会参加費	9,700
	用具レンタル	カート、乗用カート、貸しクラブ、貸し靴	7,600
	物販	タオル、ティー、ボール、レインカバー	100

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			9,600
項 目	人件費	インストラクター報酬：7,600（交通費含む）	7,600
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項 目	委託費		0	
	使用料		0	
	事業費	コンペ・競技会景品 開場記念、年末のプレゼント用野菜 物販仕入れ	1,820 100 80	2,000
	利用料金		0	
収支 (A)-(B)			7,800	

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。

※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成 36年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			17,600
項 目	教室、コンペ等	各種ゴルフ教室、コンペ・競技会参加費	9,700
	用具レンタル	カート、乗用カート、貸しクラブ、貸し靴	7,800
	物販	タオル、ティー、ボール、レインカバー	100

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			9,600
項 目	人件費	インストラクター報酬：7,600 （交通費含む）	7,600
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	コンペ・競技会景品 開場記念、年末のプレゼント用地元野菜 物販仕入れ	1,820 100 80 2,000
	利用料金		0
収支 (A)-(B)			8,000

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。

※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成 37年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			17,800
項 目	教室、コンペ等	各種ゴルフ教室、コンペ・競技会参加費	9,700
	用具レンタル	カート、乗用カート、貸しクラブ、貸し靴	8,000
	物販	タオル、ティー、ボール、レインカバー	100

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			9,800
項 目	人件費	インストラクター報酬：7,800 （交通費含む）	7,800
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	コンペ・競技会景品 開場記念、年末のプレゼント用地元野菜 物販仕入れ	1,820 100 80 2,000
	利用料金		0
収支 (A)-(B)			8,000

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。

※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成 38年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			18,000
項 目	教室、コンペ等	各種ゴルフ教室、コンペ・競技会参加費	9,700
	用具レンタル	カート、乗用カート、貸しクラブ、貸し靴	8,200
	物販	タオル、ティー、ボール、レインカバー	100

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			9,800
項 目	人件費	インストラクター報酬：7,800 （交通費含む）	7,800
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	コンペ・競技会景品 開場記念、年末のプレゼント用地元野菜 物販仕入れ	1,820 100 80 2,000
	利用料金		0
収支 (A)-(B)			8,200

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。

※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第27号（収支予算書）

3 自主事業の収支内訳書（平成 39年度）

【自主事業名】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			18,000
項 目	教室、コンペ等	各種ゴルフ教室、コンペ・競技会参加費	9,700
	用具レンタル	カート、乗用カート、貸しクラブ、貸し靴	8,200
	物販	タオル、ティー、ボール、レインカバー	100

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			9,800
項 目	人件費	インストラクター報酬：7,800 （交通費含む）	7,800
	事務費・管理費		0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		0
	使用料		0
	事業費	コンペ・競技会景品 開場記念、年末のプレゼント用地元野菜 物販仕入れ	1,820 100 80 2,000
	利用料金		0
収支 (A)-(B)			8,200

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26号と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。

※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。