

## 様式 11-2 事業収支計画（損益計算書・資金収支計算書）

## 収支計画（税抜）

## (ア) 公募対象公園施設等の営業収入

区分	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	…	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	合計	備考
	金額(単位:千円)														
テナント収入															
・マルシェ棟	4,200	10,080	10,080	10,080	10,080	10,080	10,080		10,080	10,080	10,080	10,080	0	185,640	
・BBQレストラン	2,955	7,092	7,092	7,092	7,092	7,092	7,092		7,092	7,092	7,092	7,092	0	130,611	
・管理棟															市へ無償譲渡
・コンビニエンスストア	4,210	10,104	10,104	10,104	10,104	10,104	10,104		10,104	10,104	10,104	10,104	0	186,082	管理許可
合計 (A)	11,365	27,276	27,276	27,276	27,276	27,276	27,276		27,276	27,276	27,276	27,276	0	502,333	

## (イ) 指定管理者の収入

区分	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	…	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	合計	備考
	金額(単位:千円)														
指定管理料	12,400	27,055	27,055	27,055	27,055	27,055	27,055		27,055	27,055	27,055	27,055	6,764	506,145	
(うち修繕に要する指定管理料)	(458)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)		(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(250)	(18,708)	
イベント収入	562	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226		1,226	1,226	1,226	1,226	307	22,943	
駐車場収入	1,250	2,727	2,727	2,727	2,727	2,727	2,727		2,727	2,727	2,727	2,727	682	51,023	
その他	593	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294		1,294	1,294	1,294	1,294	323	24,202	
合計 (B)	14,805	32,302	32,302	32,302	32,302	32,302	32,302		32,302	32,302	32,302	32,302	8,075	604,313	

## (ウ) 公募対象公園施設等の営業支出

区分	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	…	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	合計	備考
	金額(単位:千円)														
人件費															
維持管理費															
・ 施設・設備管理費	500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		1,200	1,200	1,200	1,200	0	22,100	
・ 修繕費	0	0	0	0	0	850	850		850	0	0	0	0	9,350	
保険料・広告宣伝費	1,000	700	700	700	700	700	700		700	700	700	700	0	13,600	
固定資産税・都市計画税	1,231	1,231	1,231	1,231	1,113	1,113	1,113		853	853	766	766	766	19,871	
設置許可使用料	89	214	214	214	214	214	214		214	214	214	214	54	3,995	
管理許可使用料(建物)	1,000	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		2,400	2,400	2,400	2,400	600	44,800	
投資額 施設整備費	250,606														250,606
創業経費	15,557														15,557
原状復旧費															12,372
支払利息															
合計 (C)	269,983	5,745	5,745	5,745	5,627	6,477	6,477		6,217	5,367	5,280	5,280	13,792	392,251	

## (エ) 指定管理者の支出

区分	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	…	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	合計	備考
	金額(単位:千円)														
人件費	4,780	10,430	10,430	10,430	10,430	10,430	10,430		10,430	10,430	10,430	10,430	2,608	195,128	
維持管理費	615	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342		1,342	1,342	1,342	1,342	336	25,107	
・ 施設・設備管理費	91	198	198	198	198	198	198		198	198	198	198	50	3,704	
・ 植栽維持管理費	2,571	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610		5,610	5,610	5,610	5,610	1,403	104,954	
・ 清掃費	303	660	660	660	660	660	660		660	660	660	660	165	12,348	
・ 修繕費	504	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		1,100	1,100	1,100	1,100	275	20,579	
・ 光熱費	981	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140		2,140	2,140	2,140	2,140	535	40,036	
・ その他	358	781	781	781	781	781	781		781	781	781	781	195	14,611	
イベント催事費	2,534	5,528	5,528	5,528	5,528	5,528	5,528		5,528	5,528	5,528	5,528	1,382	103,420	
広告宣伝費	555	1,210	1,210	1,210	1,210</										