

収 入	科目	令和 7 年	令和 8 年	令和 9 年	令和10年	令和11年	合計
	指定管理料収入	140, 249, 459	149, 565, 985	159, 418, 505	169, 843, 236	180, 879, 244	799, 956, 429
	利用料金収入	21, 714, 748	21, 714, 748	21, 714, 748	21, 714, 748	21, 714, 748	108, 573, 740
	その他収入	5, 775, 491	5, 775, 491	5, 775, 491	5, 775, 491	5, 775, 491	28, 877, 455
	収入合計	167, 739, 698	177, 056, 224	186, 908, 744	197, 333, 475	208, 369, 483	937, 407, 624
支 出	科目	令和 7 年	令和 8 年	令和 9 年	令和10年	令和11年	合計
	諸謝金	2, 320, 945	2, 320, 945	2, 320, 945	2, 320, 945	2, 320, 945	11, 604, 725
	会議費	9, 750	9, 750	9, 750	9, 750	9, 750	48, 750
	賃金	53, 110, 023	55, 393, 753	57, 775, 684	60, 260, 038	62, 851, 219	289, 390, 717
	福利厚生費	1, 754, 881	1, 811, 037	1, 868, 990	1, 928, 797	1, 990, 518	9, 354, 223
	旅費交通費	4, 180	4, 180	4, 180	4, 180	4, 180	20, 900
	通信費	1, 109, 237	1, 109, 237	1, 109, 237	1, 109, 237	1, 109, 237	5, 546, 185
	消耗品費	8, 057, 457	9, 020, 130	10, 079, 070	11, 243, 905	12, 525, 223	50, 925, 785
	修繕費	11, 338, 160	12, 471, 976	13, 719, 173	15, 091, 090	16, 600, 199	69, 220, 598
	印刷製本費	217, 952	217, 952	217, 952	217, 952	217, 952	1, 089, 760
	燃料費	1, 278, 857	1, 406, 742	1, 547, 416	1, 702, 157	1, 872, 372	7, 807, 544
	水道光熱費	21, 671, 205	23, 711, 422	25, 849, 570	28, 090, 349	30, 438, 685	129, 761, 231
	賃借料	2, 773, 473	2,906,287	3, 045, 476	3, 191, 346	3, 344, 218	15, 260, 800
	手数料	1, 681, 119	1,761,812	1,846,378	1,935,004	2,027,884	9, 252, 197
	租税公課	6, 382, 782	6, 573, 004	6, 768, 932	6, 970, 738	7, 178, 599	33, 874, 055
	負担金						
	委託料	53, 511, 918	55, 812, 930	58, 212, 885	60, 716, 038	63, 326, 826	291, 580, 597
	広告宣伝費	141, 440	141, 440	141, 440	141, 440	141, 440	707, 200
	保険料	766, 055	766, 055	766, 055	766, 055	766, 055	3, 830, 275
	備品日						
	雑費	1, 610, 264	1, 617, 572	1, 625, 611	1, 634, 454	1, 644, 181	8, 132, 082
	支出合計	167, 739, 698	177, 056, 224	186, 908, 744	197, 333, 475	208, 369, 483	925, 754, 149
収支差引額		0	0	0	0	0	0

※この収支計画には、自主事業に係る収支を含めないこと。
※支出科目は、適宜追加することができる。