様式第４号

「アルコ236及び道の駅・忠類」

指定管理者提案書

収支計画書

【目次】　　ページ

1	収支計画（総括）	1
2	宿泊部門の収支計画	3
3	入浴部門の収支計画	4
4	レストラン部門の収支計画	5
5	売店部門の収支計画	6
6	道の駅部門の収支計画	7
7	その他部門の収支計画	8
8	総務管理に係る費用内訳	9
9	維持管理業務費用内訳	10

会社名

住　所
電　話
代表者

１　収支計画（総括）

収支計画（総括）

区　　分	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計	備考
収入							
売上							
①宿泊部門							
②入浴部門							
③レストラン部門							
④売店部門							
⑤道の駅部門							
⑥その他部門							
売上計（A）							
売上原価							
③レストラン部門							
④売店部門							
⑤道の駅部門							
⑥その他部門							
売上原価計（B）							
売上総利益（A－B）							
指定管理料							
収入合計							

※指定管理料は、幕別町から支払われる指定管理料を言います。
※収入項目は、適宜追加のうえ記入してください。

（千円・税抜）

区　　分	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計	備考
支出							
人件費							
給与賃金							
法定福利費							
小計							
旅費交通費							
需用費							
図書研究費							
消耗品費							
燃料費(重油)							
燃料費(その他)							
電気料							
上下水道料							
プロパン							
会議費							
小計							
役務費							
通信費							
荷造運賃							
車両関係費							
支払手数料							
保険料							
広告宣伝費							
小計							
修繕費							
環境衛生費							
委託管理料							
小計							
諸会費							
雑費							
その他							
支出合計							

※支出項目は、適宜追加のうえ記入してください。

区　　分	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計	備考
収入と支出の差引額							

※収支計画１の額は、収支計画２から収支計画７までの合計額と一致させること。
　また、按分等が困難な場合は、収支計画７に記載すること。

２　宿泊部門の収支計画

①宿泊部門

（千円・税抜）

区　　分	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計	備考
収入							
売上（A）							
売上原価（B）							
売上総利益（A－B）							
支出							
人件費							
給与賃金							
法定福利費							
小計							
旅費交通費							
需要費							
図書研究費							
消耗品費							
燃料費(重油)							
燃料費(その他)							
電気料							
上下水道料							
プロパン							
会議費							
小計							
役務費							
通信費							
荷造運賃							
車両関係費							
支払手数料							
保険料							
広告宣伝費							
小計							
修繕費							
環境衛生費							
委託管理料							
小計							
諸会費							
雑費							
その他							
支出合計							

※収入・支出項目は、適宜追加して記入してください。

３　入浴部門の収支計画

②入浴部門

（千円・税抜）

区　　分	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計	備考
収入							
売上（A）							
売上原価（B）							
売上総利益（A－B）							
支出							
人件費							
給与賃金							
法定福利費							
小計							
旅費交通費							
需要費							
図書研究費							
消耗品費							
燃料費(重油)							
燃料費(その他)							
電気料							
上下水道料							
プロパン							
会議費							
小計							
役務費							
通信費							
荷造運賃							
車両関係費							
支払手数料							
保険料							
広告宣伝費							
小計							
修繕費							
環境衛生費							
委託管理料							
小計							
諸会費							
雑費							
その他							
支出合計							

※収入・支出項目は、適宜追加して記入してください。

４　レストラン部門の収支計画

③レストラン部門

（千円・税抜）

区　　分	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計	備考
収入							
売上（A）							
売上原価（B）							
売上総利益（A－B）							
支出							
人件費							
給与賃金							
法定福利費							
小計							
旅費交通費							
需要費							
図書研究費							
消耗品費							
燃料費(重油)							
燃料費(その他)							
電気料							
上下水道料							
プロパン							
会議費							
小計							
役務費							
通信費							
荷造運賃							
車両関係費							
支払手数料							
保険料							
広告宣伝費							
小計							
修繕費							
環境衛生費							
委託管理料							
小計							
諸会費							
雑費							
その他							
支出合計							

※収入・支出項目は、適宜追加して記入してください。

５　売店部門の収支計画

④売店部門

（千円・税抜）

区　　分	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計	備考
収入							
売上（A）							
売上原価（B）							
売上総利益（A－B）							
支出							
人件費							
給与賃金							
法定福利費							
小計							
旅費交通費							
需要費							
図書研究費							
消耗品費							
燃料費(重油)							
燃料費(その他)							
電気料							
上下水道料							
プロパン							
会議費							
小計							
役務費							
通信費							
荷造運賃							
車両関係費							
支払手数料							
保険料							
広告宣伝費							
小計							
修繕費							
環境衛生費							
委託管理料							
小計							
諸会費							
雑費							
その他							
支出合計							

※収入・支出項目は、適宜追加して記入してください。

６　道の駅部門の収支計画

⑤道の駅部門

（千円・税抜）

区　　分	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計	備考
収入							
売上（A）							
売上原価（B）							
売上総利益（A－B）							
支出							
人件費							
給与賃金							
法定福利費							
小計							
旅費交通費							
需要費							
図書研究費							
消耗品費							
燃料費(重油)							
燃料費(その他)							
電気料							
上下水道料							
プロパン							
会議費							
小計							
役務費							
通信費							
荷造運賃							
車両関係費							
支払手数料							
保険料							
広告宣伝費							
小計							
修繕費							
環境衛生費							
委託管理料							
小計							
諸会費							
雑費							
その他							
支出合計							

※収入・支出項目は、適宜追加して記入してください。

７　その他部門の収支計画

⑥その他部門

（千円・税抜）

区　　分	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計	備考
収入							
売上（A）							
売上原価（B）							
売上総利益（A－B）							
支出							
人件費							
給与賃金							
法定福利費							
小計							
旅費交通費							
需要費							
図書研究費							
消耗品費							
燃料費(重油)							
燃料費(その他)							
電気料							
上下水道料							
プロパン							
会議費							
小計							
役務費							
通信費							
荷造運賃							
車両関係費							
支払手数料							
保険料							
広告宣伝費							
小計							
修繕費							
環境衛生費							
委託管理料							
小計							
諸会費							
雑費							
その他							
支出合計							

※収入・支出項目は、適宜追加して記入してください。

８　総務管理に係る費用内訳

収支計画のうち総務管理に係る費用

（千円・税抜）

区　　分	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計	備考
支出							
人件費							
給与賃金							
法定福利費							
小計							
旅費交通費							
需要費							
図書研究費							
消耗品費							
燃料費(重油)							
燃料費(その他)							
電気料							
上下水道料							
プロパン							
会議費							
小計							
役務費							
通信費							
荷造運賃							
車両関係費							
支払手数料							
保険料							
広告宣伝費							
小計							
修繕費							
環境衛生費							
委託管理料							
小計							
諸会費							
雑費							
その他							
支出合計							

※支出項目は、適宜追加して記入してください。

※本計画書は、収支計画２から収支計画７までに記載の経費の「再掲」になります。

９　維持管理業務費用内訳

収支計画のうち維持管理業務に係る費用

（千円・税抜）

項目	細目	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	合計
①建築物保守管理業務							
	小計						
②建築設備保守管理業務							
	自家用電気工作物保守管理業務						
	消防設備保守点検業務						
	空調設備保守点検業務						
	給湯機器保守点検業務						
	ボイラー保守点検業務						
	合併浄化槽保守点検業務						
	ボイラー設備ばい煙量等検査業務						
	ダムウェーター保守点検業務						
	排水、温泉水検査業務						
	自動ドア保守点検業務						
	小計						
③清掃業務							
	小計						
④警備業務							
	小計						
⑤備品・什器等の管理業務							
	小計						
⑥修景施設管理業務							
	小計						
⑦駐車場管理業務							
	小計						
⑧除雪作業業務							
	小計						
合　計							

※項目は、適宜追加して記入してください。

※本計画書は、収支計画２から収支計画７までに記載の経費の「再掲」になります。