

**【A】P-PFIを活用し、便益・サービスの拠点となる施設を公募対象公園施設として、管理事務所及び公園利用者向けトイレを特定公園施設として設置・管理
事業収支計画書(参考様式)**

【参考資料10】事業収支計画書(記入例)

記入例

黄色着色部をご記入ください 青色着色部は自動計算

便益・サービスの拠点、園路・広場等の公共部の提案される施設名称、施設の概要、面積、整備費用を黄色着色部にご記入ください。緑字は記入例です。適宜適切な文
言に調整ください。また、管理事務所、公園利用者向けトイレは想定される整備費用
をご記入ください。

提案される施設の使用料提案額、想定される事業期間を黄色着色部にご記入くだ

整備費(イニシャルコスト)

便益・サービスの拠点(公募対象公園施設)

NO	施設名称	施設の概要	1階面積(m ²)	2階面積(m ²)	延床面積(m ²)	整備費用(千円)
1	ショップ	売店	0	200	200	86,400
2	コーヒー	カフェ	200	0	200	86,400
3	便益・サービス拠点3	概要				
4	便益・サービス拠点4	概要				
合計			a	200	400	172,800

管理事務所、公園利用者向けトイレ、園路・広場等の公共部(特定公園施設)

NO	施設名称	施設の種類の	1階面積(m ²)	2階面積(m ²)	面積(m ²)	整備費用(千円)
1	管理事務所		150	200	350	151,200
2	公園利用者向けトイレ		50	0	50	21,600
3	園路・広場等の公共部		-	-	200	4,000
合計			200	200	600	176,800

建築物の 延床面積合計(m ²)	園路・広場等の公共部 面積合計(m ²)	整備費用合計 (千円)
800	200	b 349,600

事業実施条件

使用料(事業者が区へ支払うもの)
便益・サービスの拠点となる施設の1階建築面積で換算

使用料提案額(円/m ² ・月)	建築面積(m ²)	月の支払額(円)	年間支払額(千円)
1,695	a 200	339,000	c 4,068

金額をご提案ください
条例で定める1,695円/m²・月以上

左図のa
1階の建築面積合計

使用料提案額×建築面
積

月の支払い額×12ヶ月÷
1000

特定公園施設における費用負担

整備費用の負担(千円)
d 159,120

金額等をご記入ください

想定する事業期間

事業期間(年)
e 20

上限20年
(延長提案可)

ランニング(収入、支出)

(単位:千円)

項目	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	合計		
収入(1)																							
収入見込み																							
便益・サービス拠点部分(公募対象公園施設)																							
ショップ/売店	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	907,200	
コーヒー/カフェ	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	725,760
便益・サービス拠点3/概要																							0
便益・サービス拠点4/概要																							0
支出(2)																							
ランニングコスト (人件費、管理費、光熱 水費など)																							
便益・サービス拠点部分(公募対象公園施設)																							
ショップ/売店	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	556,000
コーヒー/カフェ	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	708,000
便益・サービス拠点3/概要																							0
便益・サービス拠点4/概要																							0
(特定公園施設)																							
管理事務所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公園利用者向けトイレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
園路・広場等の公共部	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	72,000
使用料																							
便益・サービス拠点部分(公募対象公園施設)																							
C 4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	4,068	81,360
原価償却費(3) {b(イニシャルコストの総額) - d(区に求める整備 費の負担)} ÷ e(事業期間) = 1年あたりの原価償却費	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	190,480
営業損益(1) - (2) - (3)	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	25,120

必要に応じて、項目の追加または細分化してください。
管理事務所、公園利用者向けトイレ、園路・広場等の公共部は整備後区に引き渡し、園路・広場等の公共部の一部を事業者が管理する想定で記載しています。