

(様式4-1) 資金調達計画及び収支計画

<資金調達計画>

事業年度	開業準備期間	令和3年度	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	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14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	合計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I 資金計画表	01.投資額																						
	1-1.設立・開業費用																						
	1-2.公園施設整備費用																						
	公券対象公園施設																						
	特定公園施設																						
	利便増進施設																						
	撤去費用																						
	その他																						
	02.資金内訳																						
	2-1.自己資本																						
資本金																							
2-2.他人資本																							
借入																							
2-3.その他																							

<収支計画>

事業年度	開業準備期間	令和3年度	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	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14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	合計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
II 収支計画表	01.運営収入																						
	1-1.公券対象公園施設																						
	1-2.利便増進施設																						
	1-3.その他																						
	02.営業原価																						
	2-1.公券対象公園施設																						
	人件費																						
	仕入																						
	光熱水費																						
	備品・消耗品費																						
管理・修繕費																							
通信費																							
償却費																							
2-2.特定公園施設																							
人件費																							
光熱水費																							
備品消耗品費																							
管理・修繕費																							
業務委託費																							
償却費																							
2-3.利便増進施設																							
人件費																							
光熱水費																							
備品消耗品費																							
管理・修繕費																							
業務委託費																							
償却費																							
2-4.その他経費																							

(単位:千円)

<収支計画>

令和3年度 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 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14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 (単位:千円)

事業年度	期業準備期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計	
03.売上総利益																							
04.販売費及び一般管理費																							
人件費																							
広告宣伝費																							
販売促進費																							
公租公課																							
保険料等																							
償却費																							
05.営業利益																							
06.営業外収益																							
07.営業外費用																							
支払利息																							
支払保険料																							
08.経常利益																							
09.特別利益																							
資産譲渡益																							
10.特別損失																							
原状回復費																							
資産譲渡損																							
11.税引前当期純利益																							
12.法人税等																							
13.税引後当期純利益																							
14.キャッシュフロー(税引後当期純利益+償却費)																							
15.借入金残高(期首)																							
16.借入金返済																							
元金																							
利息(%)																							
17.借入金残高(期末)																							

- ※1 A3横版で作成しA4で折り込むこと。
- ※2 税抜き、千円単位で記載すること。
- ※3 記入欄の過不足に応じて適宜行を追加して使用すること。なお、該当しない項目がある場合には、削除せず空欄とすること。
- ※4 他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ること。
- ※5 事業年度は、公券設置等計画に記載する事業スケジュールと整合を取り、適宜変更すること。
- ※6 番号なしの項目は、例示として示したものであり、適宜、変更や項目、行の追加をして使用すること。