（様式5-9）（10）資金計画及び収支計画

＜資金計画＞

（単位：千円）

	事　業　年　度	H31年度 開業準備期間	H32年度 1	H33年度 2	H34年度 3	H35年度 4	H36年度 5	H37年度 6	H38年度 7	H39年度 8	H40年度 9	H41年度 10	H42年度 11	H43年度 12	H44年度 13	H45年度 14	H46年度 15	H47年度 16	H48年度 17	H49年度 18	H50年度 19	H51年度 20	合　計
Ⅰ資金計画表	**01.投資額**																						
	1-1.設立・開業経費																						
	1-2.公園施設に関する投資																						
	公募対象公園施設																						
	特定公園施設																						
	その他																						
	02.資金調達額																						
	2-1.自己資本																						
	資本金																						
	株主による劣後ローン（劣後債）																						
	2-2.他人資本																						
	市中借入①																						
	市中借入②																						
	2-3.元金返済																						
	市中借入①																						
	市中借入②																						
	株主劣後ローン（劣後債）																						

＜収支計画＞

（単位：千円）

	事　業　年　度	H31年度 開業準備期間	H32年度 1	H33年度 2	H34年度 3	H35年度 4	H36年度 5	H37年度 6	H38年度 7	H39年度 8	H40年度 9	H41年度 10	H42年度 11	H43年度 12	H44年度 13	H45年度 14	H46年度 15	H47年度 16	H48年度 17	H49年度 18	H50年度 19	H51年度 20	合　計
Ⅱ収支計画表	**01.運営収入**																						
	1-1.公募対象公園施設																						
	1-2.その他																						
	02.営業原価																						
	2-1. 公募対象公園施設																						
	人件費																						
	仕入																						
	光熱水費																						
	備品・消耗品費																						
	管理・修繕費																						
	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.その他経費																						
	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																						
	7-1. 支払利息																						
	支払利息（市中借入①）																						
	支払利息（市中借入②）																						

支払利息（株主劣後ローン）																						
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																						

※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。
※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、（様式７－１）（１）⑤事業スケジュールと整合を取り、適宜変更すること。
※6 項目名に01.等の番号を振っている項目は、原則、項目名をそのまま用いること。
※7 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。