（様式6-6）（6）資金計画及び収支計画

＜資金計画＞

（単位：千円）

	事　業　年　度	2020年度 開業準備期間	2021年度 1	2022年度 2	2023年度 3	2024年度 4	2025年度 5	2026年度 6	2027年度 7	2028年度 8	2029年度 9	2030年度 10	2031年度 11	2032年度 12	2033年度 13	2034年度 14	2035年度 15	2036年度 16	2037年度 17	2038年度 18	2039年度 19	2040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	2020年度 開業準備期間	2021年度 1	2022年度 2	2023年度 3	2024年度 4	2025年度 5	2026年度 6	2027年度 7	2028年度 8	2029年度 9	2030年度 10	2031年度 11	2032年度 12	2033年度 13	2034年度 14	2035年度 15	2036年度 16	2037年度 17	2038年度 18	2039年度 19	2040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																						
	施設A																						
	施設B																						
	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、提案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 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。