

指定管理料参考内訳

【歳出合計】					単位：円
項目		1年目	2年目	3年目	備考
管理 経 費	消耗品費	120,000	120,000	120,000	・事務備品
	燃料費	120,000	120,000	120,000	・ガス代
	印刷製本費	30,000	-	-	・パンフレット
	光熱水費	4,500,000	4,920,000	5,040,000	・水道料 ・電気料
	修繕費	-	-	-	
	通信運搬費	803,880	803,880	803,880	・電話代 ・インターネット利用料
	手数料	93,000	93,000	93,000	・合併浄化槽法定検査料 ・館内定期清掃手数料
	保険料	20,000	20,000	20,000	・施設賠償責任保険料
	委託料	1,757,400	1,257,400	1,257,400	・合併浄化槽保守点検料 ・自家用電気工作物保安管理 ・消防用設備法定点検 ・機械警備 ・サイト作成委託 ・サイト保守管理費
	使用料及び賃借料	132,000	132,000	132,000	・複合機リース料 ・電話リース料
	備品購入費	-	-	100,000	
管理経費合計		7,576,280	7,466,280	7,686,280	
人 件 費	人件費	7,794,350	7,794,350	7,794,350	・会計年度職員35h*2名
	人件費合計	7,794,350	7,794,350	7,794,350	
歳出合計		15,370,630	15,260,630	15,480,630	
【歳入合計】					
歳入合計		3,890,750	5,702,890	6,784,300	
営業利益		▲11,479,880	▲9,557,740	▲8,696,330	

【3年間の利用数に応じた歳入想定】					※定休日を水曜日とする（年間休日52日と仮定）	単位：円
項目		1年目	2年目	3年目	売上計	備考
電気代（シェアオフィス大*1）		720,000	720,000	720,000	2,160,000	
	ドロップイン(市内)	516,450	688,600	860,750	2,065,800	
	ドロップイン(市外)	344,300	516,450	860,750	1,721,500	
	コワーキング会員	633,600	1,029,600	1,188,000	2,851,200	
コワーキング収入		1,494,350	2,234,650	2,909,500	6,638,500	
会議室		26,400	42,240	52,800	121,440	
	シェアオフィス入居者（大）上限2社	660,000	1,320,000	1,320,000	3,300,000	
	シェアオフィス入居者（小）上限4社	792,000	1,188,000	1,584,000	3,564,000	
	シェアオフィス入居者（キッチン付）上限1社	198,000	198,000	198,000	594,000	
シェアオフィス収入		1,650,000	2,706,000	3,102,000	7,458,000	
合計売上（年別）		3,890,750	5,702,890	6,784,300	16,377,940	

【3年間の利用数想定】						
項目	1年目	2年目	3年目	単位	単価	備考
ドロップイン(市内)	939	1,252	1,565	人	¥550	
ドロップイン(市外)	626	939	1,565	人	¥550	
コワーキング会員	16	26	30	人	¥3,300	
会議室	120	192	240	時間	¥220	
シェアオフィス入居者（大）上限2社	1	2	2	社	¥55,000	
シェアオフィス入居者（小）上限4社	2	3	4	社	¥33,000	
シェアオフィス入居者（キッチン付）上限1社	1	1	1	社	¥16,500	