様式第４号　管理運営に係る事業計画書

１．法人等の概要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人等の名称 |  | | |
| 所在地 |  | | |
| 代表者 |  | | |
| ホームページ |  | | |
| 設立年次  （営業年数） |  | | |
| 従業員数（人） |  | | |
| 主な業務概要 |  | | |
| 資本金 | 円 | | |
| 年間売上高 | （〇〇年度）　　　　　　　　　　　　　　円 | | |
| 当期純利益 | （○○年度）　　　　　　　　　　　　　　円 | | |
| 指定管理の運営実績 | 施設名 | 所在地 | 管理運営期間 |
|  |  | 年　　月　～  　　　　　年　　月 |
|  |  | 年　　月　～  　　　　　年　　月 |
|  |  | 年　　月　～  　　　　　年　　月 |
| その他特記事項 |  | | |

※従業員数は、申請直前に従事している社員を対象とし、代表者・役員も含めて記入すること。ただし、非常勤役員は除くこと。

※年間売上高、当期純利益は申請直前営業年度の決算における実績を入力する。

２．事業計画書

（１）基礎業務

　①管理運営方針等

|  |
| --- |
| ア．管理運営方針  　※施設の設置目的やＳＤＧｓ及び脱炭素の視点を踏まえた、施設の運営方針（基本理念）を記入すること。  ※申請者が実施している事業や活動を踏まえ、施設の管理運営にどのように活かしていくのか。また、市や関連団体の連携等。 |

　②利用者の平等性

|  |
| --- |
| ア．平等利用  　※施設の公共性に配慮した平等利用を確保するための仕組みや考え方を記入すること。  　※子どもや高齢者、障がい者などの利用に対する考え方を記入すること。  　※利用者からの相談や苦情への対応に対する体制や対応について記入すること。 |

③利用者サービス向上

|  |
| --- |
| ア．サービス・利便性の確保・向上  ※休館日や営業時間の考え方、施設・設備の機能を活かす方策その他事業の企画等について、利用者ニーズの反映策を含めて提案すること。  ※利用者の要望を把握するための仕組みや考え方について、記入すること。  　※職員の育成及び教育の仕組みや考え方について、記入すること。 |

④施設の適切な維持管理

|  |
| --- |
| ア．利用者の安全確保  　※法定上必要な資格や、業務運営上望まれる資格の有資格人員の確保の方法について記入すること。  　※災害時、緊急時の対応（連絡）体制及び職員の教育等について、その考え方を記入すること。  　※第三者賠償に対する保険など、加入についての方針を記入してください。  イ．個人情報の保護及び情報公開  　※個人情報保護法、妙高市個人情報保護条例に照らし、どのような情報管理を行うか記入すること。  　※利用者からの情報公開の求めに対する対応方法等、考え方を記入すること。 |

　⑤管理運営に係る経費の縮減

|  |
| --- |
| ア．経費の節減  　※経費節減の考え方、具体例を記入してください。  　※市が示す警備、保守、清掃等の施設維持に関する業務の仕様について、その場所、方法、頻度等に対する考え方及び重視するポイントを記入すること。 |

　⑥事業を安定して行うための人員及び財政的基盤の確保

|  |
| --- |
| ア．管理体制  　※関係法令順守のための仕組みや考え方について、記入すること。  　※職員配置計画を図表にして記入すること（別紙可）。また、その図表の中に職員の資格や専門分野、雇用形態（常勤職員、パート等）を記入すること。  　※職員の雇用における賃金形態についての考え方を記入すること。また、給与体系が決まっている場合は、記入すること。  　※業務に対応した専門職員の確保方法を記入すること。  　※外部委託する業務の名称、金額、委託先、委託業務に従事する人員等の見込みを記入すること。 |

　⑦施設設置目的達成のための取り組み

|  |
| --- |
| ア．交流人口拡大の取り組み  　※交流人口の拡大や施設の利用促進を図るための仕組みや考え方について記入すること。  　※広報計画やＰＲ活動、地域等関係団体との連携方策等について提案すること。  イ．目標指標  　※目的を達成するための指標の設定方法についての考え方を記入すること。また、目標設定がある場合は、その指標を合わせて記入すること。 |

（２）交流人口拡大業務

【体験プログラム】

　①経験等

|  |
| --- |
| ※同業種の営業実績がある場合は記入すること。委託を予定している場合は、委託先の営業実績を記入すること。 |

　②基本方針

|  |
| --- |
| ※基本方針を記入すること。 |

　③取扱商品・サービス

|  |
| --- |
| ア．取扱商品・サービスの内容  イ．セールスポイント  　※施設の設置目的を踏まえたうえで、周辺状況等を勘案した強みを記入すること。  ウ．主な販売ターゲット・販売戦略  　※利用者が平等に利用できる店舗を前提として、集客力を向上させる上で必要となる主な販売ターゲットや、ターゲット別の販売戦略を記入すること。 |

　④取引先等

|  |
| --- |
| ア．仕入れ先  　※想定する仕入先を記入すること。決まっている場合は、取引先企業を記入すること。 |

　⑤従業員

|  |
| --- |
| ア．従業員の配置  　※時間別、曜日別、季節別等、従業員の配置予定数を記入すること。  　※他の業務と兼務する場合は、その旨記入すること。 |

【教育旅行（探究学習を含む）】

　①経験等

|  |
| --- |
| ※同業種の営業実績がある場合は記入すること。委託を予定している場合は、委託先の営業実績を記入すること。 |

　②基本方針

|  |
| --- |
| ※基本方針を記入すること。 |

　③取扱商品・サービス

|  |
| --- |
| ア．取扱商品・サービスの内容  イ．セールスポイント  　※施設の設置目的を踏まえたうえで、周辺状況等を勘案した強みを記入すること。  ウ．主な販売ターゲット・販売戦略  　※利用者が平等に利用できる店舗を前提として、集客力を向上させる上で必要となる主な販売ターゲットや、ターゲット別の販売戦略を記入すること。 |

　④取引先等

|  |
| --- |
| ア．仕入れ先  　※想定する仕入先を記入すること。決まっている場合は、取引先企業を記入すること。 |

　⑤従業員

|  |
| --- |
| ア．従業員の配置  　※時間別、曜日別、季節別等、従業員の配置予定数を記入すること。  　※他の業務と兼務する場合は、その旨記入すること。 |

⑥事業経費

【体験プログラム】

　　ア）当初費用（見込み額）※店舗備品等、開業にあたり必要となる経費を記入すること。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 金　額 | 説　明 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　計 |  |  |

　　イ）事業の見通し

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 説　明 |
| 売上高① | | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ※売上高の計算根拠、経費の説明を記入すること。 |
| 売上原価②  （仕入高） | | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 経費 |  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 合計③ | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 利　益  ①－②－③ | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |

【教育旅行（探究学習を含む）】

　　ア）当初費用（見込み額）※店舗備品等、開業にあたり必要となる経費を記入すること。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 金　額 | 説　明 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　計 |  |  |

　　イ）事業の見通し

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 説　明 |
| 売上高① | | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ※売上高の計算根拠、経費の説明を記入すること。 |
| 売上原価②  （仕入高） | | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 経費 |  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
| 合計③ | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
|  | 利　益  ①－②－③ | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |