（様式5－3）

事業収支計画（損益計算書、キャッシュフロー計算書及び貸借対照表）

損益計算書

単位：千円

年度	期中合計額	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
売上高																	
サービス対価																	
設計・建設業務の対価																	
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																	
一括払い分（サービス対価A-1）																	
割賦支払分（サービス対価A-2）																	
割賦元金																	
割賦金利																	
アート・出会いの広場																	
一括払い分（サービス対価B-1）																	
割賦支払分（サービス対価B-2）																	
割賦元金																	
割賦金利																	
芹ヶ谷公園第2期整備																	
一括払い分（サービス対価C-1）																	
割賦支払分（サービス対価C-2）																	
割賦元金																	
割賦金利																	
芹ヶ谷公園第3期整備																	
一括払い分（サービス対価D-1）																	
割賦支払分（サービス対価D-2）																	
割賦元金																	
割賦金利																	
開館準備業務に係る対価（サービス対価E）																	
統括マネジメント業務、パークミュージアムマネジメント業務、維持管理業務期間、運営業務期間の対価																	
統括マネジメント業務、パークミュージアムマネジメント業務、その他（F-2, F-3, F-4を除く）（サービス対価F-1）																	
統括マネジメント業務																	
パークミュージアムマネジメント業務																	
維持管理業務																	
運営業務																	
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟（サービス対価F-2）																	
維持管理業務																	
運営業務																	
（仮称）町田市立 国際工芸美術館（サービス対価F-3）																	
維持管理業務																	
運営業務																	
町田市立国際版画美術館及びアート・出会いの広場（サービス対価F-4）																	
維持管理業務																	
運営業務																	
控除される見込収益																	
利用者等から得る収入																	
本公園の有料公園施設利用料、駐車場料金																	
版画美術館の施設利用料																	
ミュージアムショップの収入																	
市が選定事業者に販売を委託する図録等の販売手数料																	
広告料収入、参加費等収入																	
任意事業の収入																	

（様式5－3）

事業収支計画（損益計算書、キャッシュフロー計算書及び貸借対照表）

営業費用																	
設計・建設業務																	
設計・建設業務																	
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																	
アート・出会いの広場																	
芹ヶ谷公園第2期整備																	
芹ヶ谷公園第3期整備																	
開館準備業務																	
開館準備業務費																	
統括マネジメント業務																	
統括マネジメント業務費																	
パークミュージアムマネジメント業務																	
パークミュージアムマネジメント業務費																	
維持管理業務																	
芹ヶ谷公園																	
ひだまり荘																	
周辺街区公園等（１１箇所）																	
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																	
（仮称）町田市立 国際工芸美術館																	
町田市立国際版画美術館及びアート・出会いの広場																	
運営業務																	
芹ヶ谷公園																	
周辺街区公園等（１１箇所）																	
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																	
（仮称）町田市立 国際工芸美術館																	
町田市立国際版画美術館及びアート・出会いの広場																	
その他																	
任意事業にかかる費用																	
営業損益																	
営業外損益																	
営業外収入																	
営業外費用																	
支払金利																	
税引前当期純利益																	
法人税等																	
税引後当期純利益																	

（様式5－3）

事業収支計画（損益計算書、キャッシュフロー計算書及び貸借対照表）

キャッシュフロー計算書

年度	期中合計額	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
キャッシュ・イン																	
資本金																	
優先ローン																	
劣後ローン																	
税引後当期純利益																	
施設整備原価（一括払分）																	
施設整備原価（割賦払分）																	
キャッシュ・アウト																	
設計・建設																	
設計・建設業務に係る費用																	
エージェントバンクフィー																	
優先ローン返済																	
劣後ローン返済																	
単年度資金収支																	
利益準備金等繰入																	
配当																	
配当後資金収支																	
配当後累積資金収支																	

貸借対照表

年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
資産の部																
流動資産																
現金預金																
固定資産																
有形固定資産																
無形固定資産																
負債の部																
流動負債																
固定負債																
純資産の部																
資本金																

（様式5－3）

事業収支計画（損益計算書、キャッシュフロー計算書及び貸借対照表）

＜様式作成にあたっての注意事項＞

＊1　各年度は４月から翌３月までとすること。
＊2　物価変動を考慮せずに記入すること。
＊3　消費税及び地方消費税を除いた額で記入すること。
＊4　本様式は、Microsoft Excel を使用して作成すること。
＊5　電子データとして提出する際は、計算式（関数）が分かるようにすること。
＊6　本事業遂行のためSPCを設立するものとして記載し、別紙で算出根拠を示すもの以外、可能な範囲で詳細に記載すること。

資金調達の内訳

調達源泉	調達形態		金額（千円）	調達割合（%）	資金提供者名
自己資本	資本金	普通株式			
		優先株式			
		その他の数種の株式			
	自己資本合計				
他人資本	借入金	優先ローン			
		劣後ローン			
		その他			
	その他				
	他人資本合計				
資金調達総額					
（内、施設整備費の総額）				－	

調達条件別内訳

調達源泉	調達形態（資金提供者名）	調達条件・返済条件等	金額（千円）	調達割合（%）
自己資本（適宜追加のこと）	例）資本金・普通株式（Ａ社、××株式会社）	調達時期：		
		調達期間：		
		その他　：		
	例）資本金・優先株式（Ｂ社、●●株式会社）	調達時期：		
		調達期間：		
		その他　：		
自己資本合計				
他人資本（適宜追加のこと）	例）借入金・劣後ローン（Ｃ社、〇〇株式会社）	調達時期：		
		調達金利：基準金利等（固定・変動）		
		：利ざや		
		返済期間：		
		返済方法：		
		その他　：		
	例）借入金・優先ローン（Ｄ社、▲▲銀行）	調達時期：		
		調達金利：基準金利等（固定・変動）		
		：利ざや		
		返済期間：		
		返済方法：		
		その他　：		
他人資本合計				
資金調達総額				

＜様式作成にあたっての注意事項＞

＊1　A3版にて作成すること。
＊2　必要に応じて項目を追加細分化して作成すること。
＊3　計算式及び関数式がわかる形で保存のうえ提出すること。
＊4　消費税及び地方消費税を含んだ資金需要に対する資金調達総額を記入すること。
＊5　資本金等の構成については、想定される出資者、資金提供者について全て記入すること。
＊6　調達条件別内訳については、同一の資金調達先であっても異なる調達条件により資金調達を行った場合には、調達条件毎に分けて記入すること。ここでいう調達条件には支払金利、返済条件（優先劣後関係を含む）を含む。
また、調達条件については、担保の差入れ、保証の有無等の条件があれば、可能な限り詳細に記述すること。
＊7　資金提供者が入札参加者の場合は匿名とし、入札参加者と関係ない第三者（金融機関等）の場合は実名を記載すること。
＊8　調達金利については、基準金利等及び利ざやに区別し、小数点第４位以下四捨五入とし、小数点以下第３位まで記入すること。基準金利等については、変動固定の別等についても記入すること。
＊9　返済条件については、返済期間や返済方法、優先劣後構造等について提案審査書類等提出時点で決定又は想定しているものについて可能な限り記入すること。
＊10　優先劣後構造を採用することを想定している場合には、この詳細について適宜「その他」に記入すること。
＊11　建設期間中と維持管理運営期間中の資金調達条件が異なる場合には、各々の借入についてその条件を別々に記載すること。
＊12　調達割合の算出にあたっては、小数点第２位以下切捨てとし、少数点第１位まで記入すること。
＊13　他の様式と整合性を確保すること。

（様式5－3別添②）

初期投資計画

単位：千円

年度	合計額	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	算定根拠
設計・建設費									
設計業務									
アート・出会いの広場									
芹ヶ谷公園第2期整備									
芹ヶ谷公園第3期整備									
建設業務									
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟									
直接工事費									
建築工事									
電気設備工事									
機械設備工事									
外構工事									
その他工事									
※必要に応じて欄を加除修正すること									
共通費									
共通仮設費									
諸経費									
※必要に応じて欄を加除修正すること									
アート・出会いの広場									
直接工事費									
建築工事									
電気設備工事									
機械設備工事									
外構工事									
その他工事									
※必要に応じて欄を加除修正すること									
共通費									
共通仮設費									
諸経費									
※必要に応じて欄を加除修正すること									
芹ヶ谷公園第2期整備									
直接工事費									
建築工事									
電気設備工事									
機械設備工事									
外構工事									
その他工事									
※必要に応じて欄を加除修正すること									
共通費									
共通仮設費									
諸経費									
※必要に応じて欄を加除修正すること									
芹ヶ谷公園第3期整備									
直接工事費									
建築工事									
電気設備工事									
機械設備工事									
外構工事									
その他工事									
※必要に応じて欄を加除修正すること									
共通費									
共通仮設費									
諸経費									
※必要に応じて欄を加除修正すること									

（様式5－3別添②）

初期投資計画

単位：千円

年度	合計額	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	算定根拠
工事監理費									
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟									
アート・出会いの広場									
芹ヶ谷公園第2期整備									
芹ヶ谷公園第3期整備									
各種申請費									
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟									
アート・出会いの広場									
芹ヶ谷公園第2期整備									
芹ヶ谷公園第3期整備									
近隣対応・対策費等									
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟									
アート・出会いの広場									
芹ヶ谷公園第2期整備									
芹ヶ谷公園第3期整備									
建中金利									
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟									
アート・出会いの広場									
芹ヶ谷公園第2期整備									
芹ヶ谷公園第3期整備									
事業者の資金調達に要する費用									
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟									
アート・出会いの広場									
芹ヶ谷公園第2期整備									
芹ヶ谷公園第3期整備									
設計・建設に係る保険料									
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟									
アート・出会いの広場									
芹ヶ谷公園第2期整備									
芹ヶ谷公園第3期整備									
事業者の開業に要する費用（SPC設立に係る公租公課等を含む）									
※内訳を可能な限り記入すること									
その他									
※内訳を可能な限り記入すること									
合計									

※割賦手数料の料率

（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟	
基準金利	
利ざや	
合計	

アート・出会いの広場	
基準金利	
利ざや	
合計	

公園第2期整備	
基準金利	
利ざや	
合計	

公園第3期整備

（様式5－3別添②）

初期投資計画

単位：千円

年度			合計額	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	算定根拠
	基準金利										
	利ざや										
合計											

＜様式作成にあたっての注意事項＞

＊1　算定根拠はできる限り具体的に記載すること（必要に応じて別途補足説明資料を添付してもよい）。

＊2　内訳（※）について、適宜行を追加して、出来る限り詳細に記載すること。

＊3　物価変動を考慮せずに記入すること。

＊4　消費税及び地方消費税を除いた額で記入すること。

＊5　本様式は、Microsoft Excel を使用して作成すること。

＊6　電子データとして提出する際は、計算式（関数）が分かるようにすること。

＊7　各年度は４月から翌３月までとすること。

＊8　割賦手数料の料率については、基準金利及び利ざやに区別し、小数点第４位以下四捨五入とし、小数点以下第３位まで記入すること。

（様式5－3別添③）

費用内訳

単位：千円

年度	期中合計額	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	算定根拠
設計・建設業務																		
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																		
アート・出会いの広場																		
芹ヶ谷公園第2期整備																		
芹ヶ谷公園第3期整備																		
開館準備業務																		
開館準備費																		
オープニングイベント・開館準備業務																		
美術館を支える方々とのネットワークづくり業務																		
工芸美術館の警備及び清掃業務																		
統括マネジメント業務																		
統括マネジメント業務費																		
統括マネジメント業務																		
総務・経理業務																		
事業評価業務																		
パークミュージアムマネジメント業務																		
パークミュージアムマネジメント業務費																		
パークミュージアム業務																		
サービス向上・広報・情報発信・集客促進業務																		
連携促進調整業務																		
建築物環境衛生管理業務																		
【アート・出会いの広場】																		
インフォメーションカウンター事業																		
通常運営・イベント・自主事業等業務																		
維持管理業務																		
芹ヶ谷公園																		
清掃業務費																		
警備業務費																		
機械設備運転・監視・保守点検業務																		
建築物環境衛生管理業務																		
建築物等保守管理業務																		
修繕業務																		
備品保守管理業務																		
光熱水費																		
ひだまり荘																		
清掃業務費																		
機械警備業務																		
設備等保守管理業務																		
光熱水費																		
周辺街区公園等（１１箇所）																		
清掃業務																		
植栽維持管理業務																		
公園施設保守管理業務																		
光熱水費																		
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																		
清掃業務費																		
警備業務費																		
機械設備運転・監視・保守点検業務																		
建築物環境衛生管理業務																		
建築物等保守管理業務																		
修繕業務																		
備品保守管理業務																		
光熱水費																		
（仮称）町田市立 国際工芸美術館																		
清掃業務費																		
警備業務費																		
機械設備運転・監視・保守点検業務																		
建築物環境衛生管理業務																		
建築物等保守管理業務																		
修繕業務																		
備品保守管理業務																		
光熱水費																		

（様式5－3別添③）

費用内訳

単位：千円

年度	期中合計額	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	算定根拠
町田市立国際版画美術館及びアート・出会いの広場																		
清掃業務費																		
警備業務費																		
機械設備運転・監視・保守点検業務																		
建築物環境衛生管理業務																		
建築物等保守管理業務																		
修繕業務																		
備品保守管理業務																		
光熱水費																		
運営業務																		
芹ヶ谷公園																		
グラウンド等運営管理業務																		
周辺街区公園等（１１箇所）																		
公園運営業務																		
事故・防災対応業務																		
その他運営に関する業務																		
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																		
受付案内業務・利用者案内・要望等の問い合わせ対応																		
施設貸出予約・管理業務																		
イベント企画・各種プログラムの運営業務																		
市プログラム（工芸等講座）のサポート業務																		
公園使用受付業務																		
ビジターセンター業務																		
公園運営業務																		
防災・緊急時対応業務																		
（仮称）町田市立 国際工芸美術館																		
インフォメーション・受付																		
入室管理・看視・監視・駐車場管理																		
その他運営に関する業務																		
町田市立国際版画美術館及びアート・出会いの広場																		
インフォメーション・受付																		
施設運用・施設利用承認業務																		
入室管理・看視・監視・駐車場管理																		
ミュージアムショップ運営業務																		
その他運営に関する業務																		
その他																		
任意事業にかかる費用																		

＜様式作成にあたっての注意事項＞

＊1 算定根拠はできる限り具体的に記載すること（必要に応じて別途補足説明資料を添付してもよい）。
＊2 各費用の内訳（※１）について、適宜行を追加して、出来る限り詳細に記載すること。
＊3 物価変動を考慮せずに記入すること。
＊4 消費税及び地方消費税を除いた額で記入すること。
＊5 本様式は、Microsoft Excel を使用して作成すること。
＊6 電子データとして提出する際は、計算式（関数）が分かるようにすること。
＊7 各年度は４月から翌３月までとすること。

（様式5－3別添④）

収入内訳

単位：千円

年度		期中合計額	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	算定根拠
利用者等から得る収入																		
	本公園の有料公園施設利用料																	
	本公園の駐車場料金																	
	版画美術館の施設利用料																	
	ミュージアムショップの収入																	
	市が選定事業者に販売を委託する図録等の販売手数料																	
	広告料収入																	
	参加費等収入																	
	任意事業の収入																	

＜様式作成にあたっての注意事項＞

＊1 算定根拠はできる限り具体的に記載すること（必要に応じて別途補足説明資料を添付してもよい）。

＊2 各収入の内訳について、適宜行を追加して、出来る限り詳細に記載すること。

＊3 物価変動を考慮せずに記入すること。

＊4 消費税及び地方消費税を除いた額で記入すること。

＊5 本様式は、Microsoft Excel を使用して作成すること。

＊6 電子データとして提出する際は、計算式（関数）が分かるようにすること。

＊7 各年度は４月から翌３月までとすること。

サービス対価の内訳書

（様式5－4）

単位：円

年度	設計・建設業務の対価の一括支払金分（施設引渡時）				2024				2025				2026				2027			
	（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟 2025年9月	アート・出会いの広場 2027年3月	芹ヶ谷公園第2期整備 2026年2月	芹ヶ谷公園第2期整備 202●年●月 ※提案時期を記載すること	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
サービス対価																				
設計・建設業務の対価																				
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																				
サービス対価A-1																				
サービス対価A-2																				
うち割賦元金																				
うち割賦金利																				
アート・出会いの広場																				
サービス対価B-1																				
サービス対価B-2																				
うち割賦元金																				
うち割賦金利																				
芹ヶ谷公園第2期整備																				
サービス対価C-1																				
サービス対価C-2																				
うち割賦元金																				
うち割賦金利																				
芹ヶ谷公園第3期整備																				
サービス対価D-1																				
サービス対価D-2																				
うち割賦元金																				
うち割賦金利																				
開館準備業務の対価（サービス対価E）																				
統括マネジメント業務、パークミュージアムマネジメント業務、維持管理業務期間、運営業務期間の対価（サービス対価F）																				
統括マネジメント業務、パークミュージアムマネジメント業務、その他（F-2,F-3,F-4を除く）																				
サービス対価F-1																				
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																				
サービス対価F-2																				
（仮称）町田市立 国際工芸美術館																				
サービス対価F-3																				
町田市立国際版画美術館及びアート・出会いの広場																				
サービス対価F-4																				
合計（消費税及び地方消費税抜き）																				
消費税及び地方消費税																				
総合計																				

年度	2028				2029				203				2031				2032			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
サービス対価																				
設計・建設業務の対価																				
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																				
サービス対価A-1																				
サービス対価A-2																				
アート・出会いの広場																				
サービス対価B-1																				
サービス対価B-2																				
芹ヶ谷公園第2期整備																				
サービス対価C-1																				
サービス対価C-2																				
芹ヶ谷公園第3期整備																				
サービス対価D-1																				
サービス対価D-2																				
開館準備業務の対価（サービス対価E）																				
統括マネジメント業務、パークミュージアムマネジメント業務、維持管理業務期間、運営業務期間の対価（サービス対価F）																				
統括マネジメント業務、パークミュージアムマネジメント業務、その他（F-2,F-3,F-4を除く）																				
サービス対価F-1																				
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																				
サービス対価F-2																				
（仮称 町田市立 国際工芸美術館																				
サービス対価F-3																				
町田市立国際版画美術館及びアート・出会いの広場																				
サービス対価F-4																				
合計（消費税及び地方消費税抜き）																				
消費税及び地方消費税																				
総合計																				

サービス対価の内訳書

（様式5－4）

単位：円

年度	2033				2034				2035				2036				2037			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
サービス対価																				
設計・建設業務の対価																				
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																				
サービス対価A-1																				
サービス対価A-2																				
アート・出会いの広場																				
サービス対価B-1																				
サービス対価B-2																				
芹ヶ谷公園第2期整備																				
サービス対価C-1																				
サービス対価C-2																				
芹ヶ谷公園第3期整備																				
サービス対価D-1																				
サービス対価D-2																				
開館準備業務の対価（サービス対価E）																				
統括マネジメント業務、パークミュージアムマネジメント業務、維持管理業務期間、運営業務期間の対価（サービス対価F）																				
統括マネジメント業務、パークミュージアムマネジメント業務、その他（F-2,F-3,F-4を除く）																				
サービス対価F-1																				
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟																				
サービス対価F-2																				
（仮称 町田市立 国際工芸美術館																				
サービス対価F-3																				
町田市立国際版画美術館及びアート・出会いの広場																				
サービス対価F-4																				
合計（消費税及び地方消費税抜き）																				
消費税及び地方消費税																				
総合計																				

年度	2038				合計
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
サービス対価					
設計・建設業務の対価					
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟					
サービス対価A-1					
サービス対価A-2					
アート・出会いの広場					
サービス対価B-1					
サービス対価B-2					
芹ヶ谷公園第2期整備					
サービス対価C-1					
サービス対価C-2					
芹ヶ谷公園第3期整備					
サービス対価D-1					
サービス対価D-2					
開館準備業務の対価（サービス対価E）					
統括マネジメント業務、パークミュージアムマネジメント業務、維持管理業務期間、運営業務期間の対価（サービス対価F）					
統括マネジメント業務、パークミュージアムマネジメント業務、その他（F-2,F-3,F-4を除く）					
サービス対価F-1					
（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟					
サービス対価F-2					
（仮称 町田市立 国際工芸美術館					
サービス対価F-3					
町田市立国際版画美術館及びアート・出会いの広場					
サービス対価F-4					
合計（消費税及び地方消費税抜き）					
消費税及び地方消費税					
総合計					

＜様式作成にあたっての注意事項＞

＊1　各年度は４月から翌３月までとすること。

＊2　物価変動を考慮せずに記入すること。

＊3　消費税及び地方消費税を除いた額で記入すること。

＊4　本様式は、Microsoft Excel を使用して作成すること。

＊5　電子データとして提出する際は、計算式（関数）が分かるようにすること。