事業計画に関する提案書

② 事業計画の安全性

9-3

本事業において事業者が市から支払いを受けるのは初年度に支出される施設整備費21億2,300万円のみ。維持管理及び運営に係る費用はすべて利用料金収入で賄う計画ですので、事業期間を通じて市からの委託料はゼロとなります。

■ 長期収支計画書

(単位:円)

	事業年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	事業期間合計
		—	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 損益計算書	本事業において市が事業者に支払う対価の収入　計			2,123,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,800,000
	設計建設請負代金			2,123,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,800,000
	維持管理業務及び運営業務に係る委託料			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入　計			27,249,257	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	2,479,682,477
	施設利用料金収入			22,588,813	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	135,532,881	2,055,582,028
	自主事業収入			4,660,444	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	27,962,667	424,100,449
	売上高			2,151,049,257	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	163,495,548	4,603,482,477
	維持管理業務費用			8,150,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	48,900,000	741,650,000
	運営業務費用			15,682,186	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	94,093,120	1,427,078,986
	設計建設費用			2,123,800,000																2,123,800,000
	自主事業費用			1,467,146	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	8,802,880	133,510,346
	営業費用			2,149,099,332	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	151,796,000	4,426,039,332
	営業損益			1,949,925	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	11,699,548	177,443,145
	営業外収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資金運用収入																			0
	営業外費用			80,000	384,000	284,000	184,000	84,000	484,000	384,000	284,000	184,000	84,000	300,000	240,000	180,000	120,000	60,000	0	3,336,000
	短期借入金利息　※営業備品調達			80,000	384,000	284,000	184,000	84,000	484,000	384,000	284,000	184,000	84,000	300,000	240,000	180,000	120,000	60,000	0	3,336,000
	営業外損益			80,000	384,000	284,000	184,000	84,000	484,000	384,000	284,000	184,000	84,000	300,000	240,000	180,000	120,000	60,000	0	3,336,000
	税引前当期利益			1,869,925	11,315,548	11,415,548	11,515,548	11,615,548	11,215,548	11,315,548	11,415,548	11,515,548	11,615,548	11,399,548	11,459,548	11,519,548	11,579,548	11,639,548	11,699,548	174,107,145
	法人税等			600,600	3,896,800	3,942,400	3,987,900	4,033,300	3,851,300	3,896,800	3,942,400	3,987,900	4,033,300	3,942,500	3,969,900	3,997,200	4,024,400	4,044,200	4,079,100	60,230,000
	（うち法人市民税）			80,400	487,700	492,200	496,600	501,000	483,300	487,700	492,200	496,600	501,000	491,400	494,100	496,700	499,400	502,000	504,700	7,507,000
	税引後当期利益			1,269,325	7,418,748	7,473,148	7,527,648	7,582,248	7,364,248	7,418,748	7,473,148	7,527,648	7,582,248	7,457,048	7,489,648	7,522,348	7,555,148	7,595,348	7,620,448	113,877,145

	事業年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	事業期間合計
2 資金計算書	資金調達																			
	税引後当期利益（▲損失）			1,269,325	7,418,748	7,473,148	7,527,648	7,582,248	7,364,248	7,418,748	7,473,148	7,527,648	7,582,248	7,457,048	7,489,648	7,522,348	7,555,148	7,595,348	7,620,448	113,877,145
	減価償却費（＋）			2,333,333	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	11,666,667	210,000,000
	出資金		25,000,000																	25,000,000
	短期借入金　※営業備品調達			50,000,000					50,000,000					30,000,000						130,000,000
	調達の計		25,000,000	53,602,658	21,418,748	21,473,148	21,527,648	21,582,248	71,364,248	21,418,748	21,473,148	21,527,648	21,582,248	51,457,048	21,489,648	21,522,348	21,555,148	21,595,348	19,287,115	478,877,145
	資金需要																			
	契約保証金									36,000,000										36,000,000
	初期投資 /5年毎更新投資			70,000,000					70,000,000					70,000,000						210,000,000
	借入金返済　合計			1,600,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,400,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	130,000,000
	短期借入金利息　※P/L営業外費用で計上済																			
	需要の計			71,600,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	46,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	78,400,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	376,000,000
	当期ネットキャッシュフロー		25,000,000	(17,997,342)	11,418,748	11,473,148	11,527,648	11,582,248	(8,635,752)	(24,581,252)	11,473,148	11,527,648	11,582,248	(26,942,952)	15,489,648	15,522,348	15,555,148	15,595,348	13,287,115	102,877,145
	配当		(25,000,000)																	0
	配当後キャッシュフロー（内部留保金）		50,000,000	(17,997,342)	11,418,748	11,473,148	11,527,648	11,582,248	(8,635,752)	(24,581,252)	11,473,148	11,527,648	11,582,248	(26,942,952)	15,489,648	15,522,348	15,555,148	15,595,348	13,287,115	102,877,145
	〃　累計		50,000,000	7,002,658	18,421,406	29,894,554	41,422,202	53,004,450	44,368,698	19,787,446	31,260,594	42,788,242	54,370,490	27,427,538	42,917,186	58,439,534	73,994,682	89,590,030	102,877,145	

	事業年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	事業期間合計
借入残高	借入金残高（借入金１）			48,400,000	38,400,000	28,400,000	18,400,000	8,400,000	48,400,000	38,400,000	28,400,000	18,400,000	8,400,000	30,000,000	24,000,000	18,000,000	12,000,000	6,000,000	0	
	借入金残高（借入金２～n）																			
	借入金残高合計			48,400,000	38,400,000	28,400,000	18,400,000	8,400,000	48,400,000	38,400,000	28,400,000	18,400,000	8,400,000	30,000,000	24,000,000	18,000,000	12,000,000	6,000,000	0	
	EIRR 算定キャッシュフロー		(25,000,000)	(17,997,342)	11,418,748	11,473,148	11,527,648	11,582,248	(8,635,752)	(24,581,252)	11,473,148	11,527,648	11,582,248	(26,942,952)	15,489,648	15,522,348	15,555,148	15,595,348	13,287,115	
	EIRR（出資金に対する配当の IRR）	9.88%																		

■ 本事業において市が事業者に支払う対価

(単位:円)

事業年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	事業期間合計
市の支払う対価(=本事業において市が事業者に支払う対価の収入　計)	0	0	2,123,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,800,000