

収支計画書（令和5年度～7年度）

1 成果指標の計画

(単位：千円、人)

		令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果指標①	全売上金額			
成果指標②	オンラインショップ売上金額			

2 全売上金額に乗じる率

		令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果指標①	全売上金額			
成果指標②	オンラインショップ売上金額			
計				

3 収支計画

(単位：千円)

			令和5年度	令和6年度	令和7年度
収入 (A)	委託料	固定部分			
		成果連動部分			
		計			
支出 (B)	人件費				
	通信運搬費				
	旅費交通費				
	消耗品費				
	修繕費 (30万円以下)				
	印刷製本費				
	賃借料費				
	諸謝費 (実演・体験謝礼金)				
	負担金				
	委託費				
	広告宣伝費				
	支払手数料				
	その他				
計					
収支 (A-B)					