（様式第４号）

広島県立もみのき森林公園

ビジネスプラン（事業計画書）

【共通の注意事項】

・　正本の表紙には申請者名称を記載する。

副本については，すべての頁（付属資料を含む）で，申請者名及び申請グループにおける代表法人及び構成法人等の名称を特定できる表現は不可とする。ただし，協力や監修などを行う法人，などの名称の記載は不問とする。

・　各様式に記載例を示しているが，デザインは自由とする。

・　枠外に頁番号を記載すること。

**―　　　構　　　成　　　―**

１　私たちが目指すもみのき森林公園の姿／VISION（様式４－１）

２　もみのき森林公園の現状及び課題

（１）もみのき森林公園を取り巻く環境とその変化　（様式４－２）

（２）もみのき森林公園の現状　（様式４－３）

（３）目指す姿を実現するための課題　（様式４－４）

３　目指す姿実現のための基本戦略

（１）基本戦略　（様式４－５）

（２）戦略実行の概略ステップ計画　（様式４－６）

４　ステップ別詳細実行計画　（様式４－７）

５　実施・運営体制等

（１）実施・運営体制　（様式４－８）

（２）財務計画　（様式４－９）（様式４－10）（様式４－11）（様式４－12）（様式４－13）

（３）リスク管理　（様式４－14）

**―　　　付　属　資　料　　　―**

□　民間活用エリア設定図　（付属資料－１）

□　事業開始までに整備する施設の詳細　（付属資料－２）

□　県の支援を求めるインフラ基盤整備の詳細　（付属資料－３）

□　利用料金　（付属資料－４）

□　３年分の収支計算書，貸借対照表，財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

　　（付随資料－５）

□　申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書　（付随資料－６）

□　同種又は類似の施設の管理運営実績を証する書類　（付属資料－７）

□　施設を管理するにあたって必要な資格等を有することを証する書類　（付属資料－８）

□　障害者の雇用状況を確認できる書類　（付属資料－９）

□　指定管理料　（付属資料－10）

□　貸付料　（付属資料－11）

（様式４－１）

|  |
| --- |
| **１　私たちが目指すもみのき森林公園の姿／VISION** |
| 提供する中核的価値／その価値を提供している公園の姿（定量／定性）等　について記載すること |

（様式４－２）

|  |
| --- |
| **２　もみのき森林公園の現状及び課題** |
| **（１）もみのき森林公園を取り巻く環境とその変化** |
| 公園に求められる価値や条件の変化等　について記載すること |

（様式４－３）

|  |
| --- |
| **２　もみのき森林公園の現状及び課題** |
| **（２）もみのき森林公園の現状** |
| もみのき森林公園の現状の問題点等　について記載すること |

（様式４－４）

|  |
| --- |
| **２　もみのき森林公園の現状及び課題** |
| **（３）目指す姿を実現するための課題** |
| 環境変化，現状の問題点等を克服し，目指す姿を実現するための課題等　について記載すること |

（様式４－５）

|  |
| --- |
| **３　目指す姿実現のための基本戦略** |
| **（１）基本戦略** |
| 課題を解決し目指す姿を実現するための戦略（柱となる施策）等　について，全体及びエリア別に記載すること |

（様式４－６）

|  |
| --- |
| **３　目指す姿実現のための基本戦略** |
| **（２）戦略実行の概略ステップ計画** |
| 以下の項目について，全体及びエリア別に記載すること  ・　15年後の達成目標（来場者数等）  ・　15ヵ年間の基本戦略実行のためのステップ（第１期，第２期・・・等）  ※　第１期，第２期・・・　は，会計期間ではなく，戦略を実行する上で設定する期間であり，概ね３～５年を１つのステップとすること  ※　各ステップを，それぞれ目標達成に向けてのどのような段階と位置づけているかを明確にするとともに，ステップごとの戦略の概要を記載すること  ※　各ステップが，15年後の目標達成に向けた一連のストーリーとなることを意識して記載すること |

（様式４－７）

|  |
| --- |
| **４　ステップ別詳細実行計画** |
| 以下の項目について，ステップ別にそれぞれ記載すること  ・　来場者数等，具体的達成目標  ・　施策実行スケジュール  ・　施策ごとの目的，取組内容，投入資源（人員，経費，投資等）  ※　エリアごとの記載を必須とする  ※　各エリアについて，複数の施策の提案も可能とする（「公平利用」「維持管理方針」「地域への貢献」についての提案は必須） |

（様式４－８）

|  |
| --- |
| **５　実施・運営体制等** |
| **（１）実施・運営体制** |
| 以下の項目について，必要に応じて図等を用い，わかりやすく記載すること  ・　実施・運営組織及び人員等  ・　事業の実施体制，県－運営事業者間の連絡体制  ・　実行進捗フォローの仕組み等  ※　必要に応じてステップ別に記載すること  ※　「新たな魅力創出にかかるインフラ等基盤整備実施設計業務」の実施体制を明確にすること |

（様式４－９）

|  |
| --- |
| **５　実施・運営体制等** |
| **（２）財務計画** |
| 以下の項目について，記載すること  ・　損益計算書/キャッシュフロー計算書（様式４－10）  ・　事業収入積算内訳/維持管理運営費内訳（様式４－11）  ・　投資計画  ①ステップ別投資計画（様式４－12）  ②17ヵ年の投資内容と資金調達（様式４－13）  ※　概ね３～５年で設定するステップごとに，記載例に準じて小計を入れること |

（様式４－14）

|  |
| --- |
| **５　実施・運営体制等** |
| **（３）リスク管理** |
| 想定されるリスク及びリスク発生時の対応方針・方策等　について記載すること |

**付　属　資　料**

付　属　資　料　一　覧

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 資料  番号 | 資料名称 | 内容 |
| １ | 民間活用エリア設定図 | 貸付対象エリア，整備する施設を分かりやすく図示するとともに，貸付面積を記載すること |
| ２ | 事業開始までに整備する施設の詳細 | ・スペック（構造，利用形態，利用可能人数）  ※施設のイメージ写真等を用いて分かりやすく記載すること  ・設定する利用料金 |
| ３ | 県の支援を求めるインフラ基盤整備の詳細 | ・整備内容（施設（設備）配置図等，規模・規格等）の詳細が分かるもの  ・整備額（積算内訳書）が分かるもの（様式任意） |
| ４ | 指定管理施設の利用料金 | 様式４－15 |
| ５ | ３年分の経営状況を明らかにする書類 | 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書及び前事業年度から３ヵ年の収支計算書，貸借対照表，財産目録その他経営の状況を明らかにする書類  ※　グループ等で申請する場合は，全構成員について提出すること  ※　新たに設立される法人等については，申請書を提出する日の属する事業年度に係るもののみで足りることとします。 |
| ６ | 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 | 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 |
| ７ | 同種又は類似の施設の管理運営実績を証する書類 | 同種又は類似の施設の管理運営実績を証する書類  ※　同種又は類似の施設の管理運営実績のない法人等の場合は，特に提出がなくても可  【実績を証する書類の内容の例】  ・同種又は類似の施設の名称，所在地，施設の内容，施設の規模（面積や建物の概要等），施設の年間集客数等  ・同種又は類似の施設の管理運営体制，管理運営業務の期間  ・同種又は類似の施設の管理運営経費等が明確に分かる収支決算書等 |
| ８ | 施設を管理するにあたって必要な資格等を有することを証する書類 | 「別紙５ 管理運営に係る許認可，資格及び法定業務一覧」に記載している有資格者を配置する必要があるため，取得状況又は取得計画を記載すること |
| ９ | 障害者の雇用状況を確認できる書類 | 【障害者の雇用義務のある者】  公共職業安定所長へ報告した障害者雇用状況報告書（事業主控）の写し  【障害者の雇用義務のない者】  障害者を１名以上雇用している場合は，直接的かつ恒常的に雇用していることを確認できる書類（①②両方必要，ともに写しで可）  ①　本人の身体者障害者手帳又は療育手帳等  ②　本人の健康保険証　等 |
| 10 | 指定管理料 | 様式４－16 |
| 11 | 貸付料 | 様式４－17 |

※　様式の指定のないものは，任意様式

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | | | 単　位 | | | 条例で定める  利用料金の範囲 | 利用料金の額 | |
| 宿泊所 | 宿泊 | 普通室 | １人１泊  につき | 幼児 | | 1,700円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 小学校児童及  び中学校生徒 | | 4,500円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| その他15歳  以上の者 | | 6,000円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| 大広間  及び  小広間 | １人１泊  につき | 幼児 | | 1,500円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 小学校児童及  び中学校生徒 | | 2,300円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| その他15歳  以上の者 | | 3,400円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| 一時  使用 | 普通室 | １室１回につき | | | 5,000円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| 小広間 | １室４時間までごとに | | | 6,000円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| 大広間 | １室４時間までごとに | | | 11,700円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| 研修棟 | ４０人部屋 | | １室４時間までごとに | | | 6,300円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| ７０人部屋 | | １室４時間までごとに | | | 12,200円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| ８０人部屋 | | １室４時間までごとに | | | 12,200円以内 | 円 |  |
| １１０人部屋 | | １室４時間までごとに | | | 16,400円以内 | 円 |  |
| １５０人部屋 | | １室４時間までごとに | | | 22,700円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| 体育館 | 個人 | | １時間までごとに | | | 300円以内 | 円 |  |
| 専用利用 | | １時間までごとに | | | 3,000円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| １日 | | | 21,500円以内 | 円 |  |
| キャン  プ場 | 常設テント | | １基１回につき | | | 6,100円以内 | 円 |  |
| テントサイト | | １箇所１回につき | | | 1,200円以内 | 円 |  |
| テニス  コート | 全天候コート | | １面１時間  までごとに | | 宿泊所に宿泊する者 | 1,500円以内 | 円 |  |
| その他の者 | 1,900円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| クレーコート | | １面１時間  までごとに | | 宿泊所に宿泊する者 | 1,200円以内 | 円 |  |
| その他の者 | 1,500円以内 | 円 |  |

利　用　料　金　一　覧　表

（様式４－15）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | | | | 単　位 | | | 条例で定める  利用料金の範囲 | 利用料金の額 | |
| 運動広場 | 全面 | | | １時間までごとに | | | 1,700円以内 | 円 |  |
| １日 | | | 9,100円以内 | 円 |  |
| 分割  （２分の１） | | | １時間までごとに | | | 770円以内 | 円 |  |
| １日 | | | 4,600円以内 | 円 |  |
| 分割  （４分の１） | | | １時間までごとに | | | 390円以内 | 円 |  |
| １日 | | | 2,400円以内 | 円 |  |
| 野外ステージ | | | | ４時間まで | | | 9,100円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| １日 | | | 13,600円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| アスレチックコース | | | | １人１回につき | 個人 | 小学校児童及び  中学校生徒 | 740円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| その他15歳以上  の者 | 1,200円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 団体  （20人以上） | 小学校児童及び  中学校生徒 | 640円以内 | 円 |  |
| その他15歳以上  の者 | 950円以内 | 円 |  |
| オートキャンプ場 | 宿泊 | | 常設テント | １箇所１泊につき | | | 10,200円以内 | 円 |  |
| テント  サイト | 5,300円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| 円 |  |
| 一時使用 | | | １箇所１回につき | | | 3,900円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| バーベキュー広場 | | | | １箇所１回につき | | | 1,200円以内 | 円 |  |
| ロープ塔 | | | | 普通利用券（１回券） | | | 320円以内 | 円 |  |
| 回数利用券（11回券） | | | 1,700円以内 | 円 |  |
| １日利用券 | | | 3,100円以内 | 円 |  |
| スキー用具 | | | | １式１日につき | | | 4,600円以内 | 円 |  |
| 円 |  |
| キャンプ用具 | | テント | | １張１回につき | | | 2,400円以内 | 円 |  |
| 毛布 | | １点１回につき | | | 530円以内 | 円 |  |
| 炊事用具 | | １式１回につき | | | 2,000円以内 | 円 |  |
| 自転車 | | 子供用 | | １台１時間までごとに | | | 320円以内 | 円 |  |
| 大人用 | | １台１時間までごとに | | | 530円以内 | 円 |  |
| ２人乗り | | １台１時間までことに | | | 950円以内 | 円 |  |
| 電源コンセント | | | | １箇所１泊又は１回につき | | | 740円以内 | 円 |  |

※　設置管理条例別表第３に定める金額の範囲内で提案すること。

※　提案は，平日・休日や季節，時間帯などに応じて異なる利用料金を可とする。

※　利用料金の額は，適宜，行を増減させること。

（様式４－16）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **もみのき森林公園運営事業者募集に係る指定管理料提案書**  件　名　：　もみのき森林公園運営事業者の募集に係る指定管理料の提案  令和　年　月　日  （あて先）広島県知事  　　　　　　　　所在地　　　　　　　  　　　　　　　　商号又は名称  　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ | | | | | | | | | | |
| 指定管理料提案額  （15ヶ年） |  |  | 百万 |  |  | 千 |  |  |  | 円 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 【審査事項】  募集要項で示した指定管理料上限額以下で提案された指定管理料提案額を審査対象とします。 | 指定管理料上限額  （15ヵ年） | ２３７，５５５，０００円  （消費税及び地方消費税を含む。） |   ※　募集要項の内容及び現場の状況等を充分に理解し，上記のとおり，提案します。 | | | | | | | | | | |

※　指定管理料提案額は，消費税及び地方消費税を含んだ金額で提案してください。

　なお，金額は，一枠ずつ算用数字で記入し，金額の前の枠に**「\」**をつけてください。

（様式４－17）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **もみのき森林公園運営事業者募集に係る貸付料提案書**  件　名　：　もみのき森林公園運営事業者の募集に係る貸付料の提案  令和　年　月　日  （あて先）広島県知事  　　　　　　　　所在地　　　　　　　  　　　　　　　　商号又は名称  　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞  【　内　　訳　】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平地 | 多目的グラウンドやテニスコートなどの整備された平らな土地 | | ①１㎡あたりの  貸付料単価（年額） | | | | | |  | |  | | 千 | |  | |  | |  | 円 |
| ②貸付面積 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | ㎡ |
| その他 | 芝広場などの傾斜地やその他雑種地等 | | ③１㎡あたりの  貸付料単価 (年額) | | | | | |  | |  | | 千 | |  | |  | |  | 円 |
| ④貸付面積 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | ㎡ |
| 【　総　　額　】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計額（年額）  （①×②＋③×④） | |  | |  |  |  | 百万 |  | |  | | 千 | |  | |  | |  | | 円 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 【審査事項】  貸付料は区分ごとの参考価格以上で提案された貸付料を審査対象とします。 | 区　　分 | １㎡あたりの貸付料単価（年額） | | 平地 | ５９．９円　以上 | | その他 | ２０．４円　以上 |   ※　募集要項の内容及び現場の状況等を充分に理解し，上記のとおり，提案します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※　それぞれの区分ごとについて，貸付料単価を記載し，提案してください。（いずれか一方の区分のみ貸付を希望する場合は，希望する区分の貸付料単価のみ提案してください）

　なお，金額は，一枠ずつ算用数字で記入し，金額の前の枠に**「\」**をつけてください