

2 こどもの国の委託業務に関する
収支計画書

(様式3)

鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(一般財団法人鳥取県観光事業団)

(単位:千円)

区 分		31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	合 計	備 考
収入項目	入園料収入 (キャンプ場利用料収入含む)	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	148,000	
	遊具使用料収入	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	72,500	
	工房収入	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	50,600	
	参加料収入	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	15,700	
	売店営業収入	627	627	627	627	627	3,135	
	手数料収入	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	15,700	
	レストラン収入	128	128	128	128	128	640	
	その他の収入	757	757	757	757	757	3,785	
	県委託料	89,823	90,647	90,647	90,647	90,647	452,411	
収入合計(A)		151,835	152,659	152,659	152,659	152,659	762,471	
支出項目	人件費	71,919	71,919	71,919	71,919	71,919	359,595	
	人件費(常勤職員)	68,419	68,419	68,419	68,419	68,419	342,095	
	人件費(非常勤職員)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	17,500	
	施設維持管理費	36,722	37,249	37,249	37,249	37,249	185,718	
	光熱水費	10,000	10,114	10,114	10,114	10,114	50,456	
	修繕費	4,000	4,045	4,045	4,045	4,045	20,180	
	イベント経費	16,503	16,634	16,634	16,634	16,634	83,039	
	その他の経費	6,003	6,010	6,010	6,010	6,010	30,043	
	原材料費	5,503	5,505	5,505	5,505	5,505	27,523	
	材料費	500	505	505	505	505	2,520	
共通経費	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	33,440		
支出合計(B)		151,835	152,659	152,659	152,659	152,659	762,471	

(様式3-1)

平成31年度鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の委託業務に関する収支計画書
法人等の名称(一般財団法人鳥取県観光事業団)

(単位:千円)

区分	内訳	金額	
収入項目	入園料収入 (キャンプ場利用料収入含)	入園料(29,00千円) キャンプ場利用料(600千円)	29,600
	遊具使用料収入	遊具使用料	14,500
	工房収入	木工工房、砂の工房収入	10,120
	参加料収入	友の会費、イベント・各種教室参加料	3,140
	売店営業収入	売店売上げ	627
	手数料収入	自販機等手数料収入	3,140
	レストラン収入	レストラン施設使用料	128
	その他の収入	広告収入、預金利息	757
	県委託料		89,823
	収入合計(A)		151,835
支出項目	人件費		71,919
	人件費(常勤職員)	職員19名	68,419
	人件費(非常勤職員)	イベント補助	3,500
	施設維持管理費		36,722
	報償費	講師謝礼	40
	旅費	遊技施設運行管理者講習会、児童厚生員研修会	250
	消耗品費	事務用消耗品、遊園消耗品、キャンプ用消耗品	3,991
	燃料費	ガソリン(公用車・除雪機)、灯油(空調機)	1,000
	食料費	来客用茶菓	10
	印刷製本費	パンフレット、入園券	900
	通信運搬費	郵券料、電話料、インターネット使用料	557
	手数料	各種検査、ピアノ調律、マットリース	457
	保険料	施設賠償責任・入場者傷害保険 公用車自動車保険料	500
	委託料	電話機保守、消防設備保守、空調機保守等点検 大型遊具保守点検、施設清掃、植栽管理	22,282
	使用料及び賃借料	パソコン・コピー機リース料、BGMLレンタル、NHK受信料	1,015
	負担金	レストラン平日営業補填金、研修参加費	700
	工事請負費	アスレチックコース、花の丘造成	5,000
	公課費	公用車自動車税等	10
	雑費	雑費	10
	光熱水費		10,000
	修繕費		4,000
	イベント経費		16,503
	報償費	イベント出演者、講師謝金等	562
	旅費	営業旅費、出演者旅費	307
	消耗品費	イベント材料費、各種教室材料代	1,888
	食料費	イベント関係茶菓子	20
	印刷製本費	イベントチラシ・こどもの国だより制作 工房案内チラシ制作	2,600
	通信運搬費	切手代、送料	50
	広告料	新聞・雑誌広告、TVスポット	2,850
	手数料	クリーニング代	199
	委託料	イベント委託料(大道芸・コンサート・キャラクターショー等)	7,600
	使用料及び賃借料	音楽著作権料等	297
	負担金	イベント協賛金	120
雑費	雑費	10	
その他の経費		6,003	
原材料費	木工・砂の工房原材料	5,503	
材料費	売店商品仕入	500	
共通経費		6,688	
支出合計(B)		151,835	

(様式3-1)

平成32年度鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(一般財団法人鳥取県観光事業団)

(単位:千円)

区分	内訳	金額	
収入項目	入園料収入 (キャンプ場利用料収入含)	入園料(29,00千円) キャンプ場利用料(600千円)	29,600
	遊具使用料収入	遊具使用料	14,500
	工房収入	木工工房、砂の工房収入	10,120
	参加料収入	友の会費、イベント・各種教室参加料	3,140
	売店営業収入	売店売上げ	627
	手数料収入	自販機等手数料収入	3,140
	レストラン収入	レストラン施設使用料	128
	その他の収入	広告収入、預金利息	757
	県委託料		90,647
	収入合計(A)		152,659
支出項目	人件費		71,919
	人件費(常勤職員)	職員19名	68,419
	人件費(非常勤職員)	イベント補助	3,500
	施設維持管理費		37,249
	報償費	講師謝礼	40
	旅費	遊技施設運行管理者講習会、児童厚生員研修会	354
	消耗品費	事務用消耗品、遊園消耗品、キャンプ用消耗品	4,058
	燃料費	ガソリン(公用車・除雪機)、灯油(空調機)	1,010
	食料費	来客用茶菓	10
	印刷製本費	パンフレット、入園券	910
	通信運搬費	郵券料、電話料、インターネット使用料	563
	手数料	各種検査、ピアノ調律、マットリース	462
	保険料	施設賠償責任・入場者傷害保険	504
	委託料	電話機保守、消防設備保守、空調機保守等点検 大型遊具保守点検、施設清掃、植栽管理	22,450
	使用料及び賃借料	パソコン・コピー機リース料、BGMLレンタル、NHK受信料	1,105
	負担金	レストラン平日営業補填金、研修参加費	708
	工事請負費	アスレチックコース、花の丘造成	5,055
	公課費	公用車自動車税等	10
	雑費	雑費	10
	光熱水費		10,114
	修繕費		4,045
	イベント経費		16,634
	報償費	イベント出演者、講師謝金等	562
	旅費	営業旅費、出演者旅費	310
	消耗品費	イベント材料費、各種教室材料代	1,900
	食料費	イベント関係茶菓子	20
	印刷製本費	イベントチラシ・こどもの国だより制作 工房案内チラシ制作	2,620
	通信運搬費	切手代、送料	50
	広告料	新聞・雑誌広告、TVスポット	2,880
	手数料	クリーニング代	201
	委託料	イベント委託料(大道芸・コンサート・キャラクターショー等)	7,660
	使用料及び賃借料	音楽著作権料等	300
	負担金	イベント協賛金	121
雑費	雑費	10	
その他の経費		6,010	
原材料費	木工・砂の工房原材料	5,505	
材料費	売店商品仕入	505	
共通経費		6,688	
支出合計(B)		152,659	

(様式3-1)

平成33年度鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(一般財団法人鳥取県観光事業団)

(単位:千円)

区 分		内 訳	金額
収入項目	入園料収入	入園料(29,00千円)	29,600
	(キャンプ場利用料収入含)	キャンプ場利用料(600千円)	
	遊具使用料収入	遊具使用料	
	工房収入	木工工房、砂の工房収入	
	参加料収入	友の会費、イベント・各種教室参加料	
	売店営業収入	売店売上げ	
	手数料収入	自販機等手数料収入	
	レストラン収入	レストラン施設使用料	
	その他の収入	広告収入、預金利息	
	県委託料		
収入合計(A)			152,659
支出項目	人件費		71,919
	人件費(常勤職員)	職員19名	68,419
	人件費(非常勤職員)	イベント補助	3,500
	施設維持管理費		37,249
	報償費	講師謝礼	40
	旅費	遊技施設運行管理者講習会、児童厚生員研修会	354
	消耗品費	事務用消耗品、遊園消耗品、キャンプ用消耗品	4,058
	燃料費	ガソリン(公用車・除雪機)、灯油(空調機)	1,010
	食料費	来客用茶菓	10
	印刷製本費	パンフレット、入園券	910
	通信運搬費	郵券料、電話料、インターネット使用料	563
	手数料	各種検査、ピアノ調律、マットリース	462
	保険料	施設賠償責任・入場者傷害保険 公用車自動車保険料	504
	委託料	電話機保守、消防設備保守、空調機保守等点検 大型遊具保守点検、施設清掃、植栽管理	22,450
	使用料及び賃借料	パソコン・コピー機リース料、BGMLレンタル、NHK受信料	1,105
	負担金	レストラン平日営業補填金、研修参加費	708
	工事請負費	アスレチックコース、花の丘造成	5,055
	公課費	公用車自動車税等	10
	雑費	雑費	10
	光熱水費		10,114
	修繕費		4,045
	イベント経費		16,634
	報償費	イベント出演者、講師謝金等	562
	旅費	営業旅費、出演者旅費	310
	消耗品費	イベント材料費、各種教室材料代	1,900
	食料費	イベント関係茶菓子	20
	印刷製本費	イベントチラシ・こどもの国だより制作 工房案内チラシ制作	2,620
	通信運搬費	切手代、送料	50
	広告料	新聞・雑誌広告、TVスポット	2,880
	手数料	クリーニング代	201
委託料	イベント委託料(大道芸・コンサート・キャラクターショー等)	7,660	
使用料及び賃借料	音楽著作権料等	300	
負担金	イベント協賛金	121	
雑費	雑費	10	
その他の経費		6,010	
原材料費	木工・砂の工房原材料	5,505	
材料費	売店商品仕入	505	
共通経費		6,688	
支出合計(B)			152,659

(様式3-1)

平成34年度鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(一般財団法人鳥取県観光事業団)

(単位:千円)

区分	内訳	金額	
収入項目	入園料収入 (キャンプ場利用料収入含)	入園料(29,00千円) キャンプ場利用料(600千円)	29,600
	遊具使用料収入	遊具使用料	14,500
	工房収入	木工工房、砂の工房収入	10,120
	参加料収入	友の会費、イベント・各種教室参加料	3,140
	売店営業収入	売店売上げ	627
	手数料収入	自販機等手数料収入	3,140
	レストラン収入	レストラン施設使用料	128
	その他の収入	広告収入、預金利息	757
	県委託料		90,647
	収入合計(A)		152,659
支出項目	人件費		71,919
	人件費(常勤職員)	職員19名	68,419
	人件費(非常勤職員)	イベント補助	3,500
	施設維持管理費		37,249
	報償費	講師謝礼	40
	旅費	遊技施設運行管理者講習会、児童厚生員研修会	354
	消耗品費	事務用消耗品、遊園消耗品、キャンプ用消耗品	4,058
	燃料費	ガソリン(公用車・除雪機)、灯油(空調機)	1,010
	食料費	来客用茶菓	10
	印刷製本費	パンフレット、入園券	910
	通信運搬費	郵券料、電話料、インターネット使用料	563
	手数料	各種検査、ピアノ調律、マットリース	462
	保険料	施設賠償責任・入場者傷害保険 公用車自動車保険料	504
	委託料	電話機保守、消防設備保守、空調機保守等点検 大型遊具保守点検、施設清掃、植栽管理	22,450
	使用料及び賃借料	パソコン・コピー機リース料、BGMLレンタル、NHK受信料	1,105
	負担金	レストラン平日営業補填金、研修参加費	708
	工事請負費	アスレチックコース、花の丘造成	5,055
	公課費	公用車自動車税等	10
	雑費	雑費	10
	光熱水費		10,114
	修繕費		4,045
	イベント経費		16,634
	報償費	イベント出演者、講師謝金等	562
	旅費	営業旅費、出演者旅費	310
	消耗品費	イベント材料費、各種教室材料代	1,900
	食料費	イベント関係茶菓子	20
	印刷製本費	イベントチラシ・こどもの国だより制作 工房案内チラシ制作	2,620
	通信運搬費	切手代、送料	50
	広告料	新聞・雑誌広告、TVスポット	2,880
	手数料	クリーニング代	201
委託料	イベント委託料(大道芸・コンサート・キャラクターショー等)	7,660	
使用料及び賃借料	音楽著作権料等	300	
負担金	イベント協賛金	121	
雑費	雑費	10	
その他の経費		6,010	
原材料費	木工・砂の工房原材料	5,505	
材料費	売店商品仕入	505	
共通経費		6,688	
支出合計(B)		152,659	

(様式3-1)

平成35年度鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(一般財団法人鳥取県観光事業団)

(単位:千円)

区 分		内 訳	金額
収入項目	入園料収入	入園料(29,00千円)	29,600
	(キャンプ場利用料収入含)	キャンプ場利用料(600千円)	
	遊具使用料収入	遊具使用料	
	工房収入	木工工房、砂の工房収入	
	参加料収入	友の会費、イベント・各種教室参加料	
	売店営業収入	売店売上げ	
	手数料収入	自販機等手数料収入	
	レストラン収入	レストラン施設使用料	
	その他の収入	広告収入、預金利息	
	県委託料		
	収入合計(A)		
支出項目	人件費		71,919
	人件費(常勤職員)	職員19名	68,419
	人件費(非常勤職員)	イベント補助	3,500
	施設維持管理費		37,249
	報償費	講師謝礼	40
	旅費	遊技施設運行管理者講習会、児童厚生員研修会	354
	消耗品費	事務用消耗品、遊園消耗品、キャンプ用消耗品	4,058
	燃料費	ガソリン(公用車・除雪機)、灯油(空調機)	1,010
	食料費	来客用茶菓	10
	印刷製本費	パンフレット、入園券	910
	通信運搬費	郵券料、電話料、インターネット使用料	563
	手数料	各種検査、ピアノ調律、マットリース	462
	保険料	施設賠償責任・入場者傷害保険 公用車自動車保険料	504
	委託料	電話機保守、消防設備保守、空調機保守等点検 大型遊具保守点検、施設清掃、植栽管理	22,450
	使用料及び賃借料	パソコン・コピー機リース料、BGMLレンタル、NHK受信料	1,105
	負担金	レストラン平日営業補填金、研修参加費	708
	工事請負費	アスレチックコース、花の丘造成	5,055
	公課費	公用車自動車税等	10
	雑費	雑費	10
	光熱水費		10,114
	修繕費		4,045
	イベント経費		16,634
	報償費	イベント出演者、講師謝金等	562
	旅費	営業旅費、出演者旅費	310
	消耗品費	イベント材料費、各種教室材料代	1,900
	食料費	イベント関係茶菓子	20
	印刷製本費	イベントチラシ・こどもの国だより制作 工房案内チラシ制作	2,620
	通信運搬費	切手代、送料	50
	広告料	新聞・雑誌広告、TVスポット	2,880
	手数料	クリーニング代	201
	委託料	イベント委託料(大道芸・コンサート・キャラクターショー等)	7,660
	使用料及び賃借料	音楽著作権料等	300
	負担金	イベント協賛金	121
雑費	雑費	10	
その他の経費		6,010	
原材料費	木工・砂の工房原材料	5,505	
材料費	売店商品仕入	505	
共通経費		6,688	
支出合計(B)			152,659