

【収支計画書】

[様式3]

鳥取県立県民文化会館の
委託業務に関する収支計画書

管理期間：平成26年4月～平成31年3月

(平成25年10月7日)

公益財団法人鳥取県文化振興財団

鳥取県立県民文化会館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (公益財団法人鳥取県文化振興財団)

(単位:千円)

区 分		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	計	備 考
収 入 項 目	利用料金収入	67,219	71,372	71,372	71,372	71,372	352,707	
	手数料収入	3,133	3,133	3,133	3,133	3,133	15,665	
	使用料収入	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	11,170	
	その他収入	308	308	308	308	308	1,540	
	県委託料	235,705	235,705	235,705	235,705	235,705	1,178,525	
	財団運用益	20,201	20,201	20,201	16,751	14,751	92,105	
	助成金収入	150	150	150	150	150	750	
	チケット・参加料収入	31,626	34,526	34,526	19,926	8,626	129,230	
	預りチケット等手数料収入	500	500	500	500	500	2,500	
	友の会会費収入	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	6,000	
	協賛金収入	100	100	100	160	220	680	
	文化振興事業基金	5,000	0	0	3,050	4,550	12,600	
	収入合計(A)		367,376	369,429	369,429	354,489	342,749	1,803,472
支 出 項 目	人件費(常勤職員)	111,898	113,963	116,147	108,984	110,930	561,922	
	人件費(非常勤職員)	18,057	18,057	18,057	18,057	18,057	90,285	
	管理運営費	160,260	160,348	158,164	164,327	161,381	804,480	
	旅費交通費	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033	10,165	
	消耗什器備品費	500	500	100	600	600	2,300	
	消耗品費	3,866	3,866	3,724	3,866	3,866	19,188	
	燃料費	404	404	404	404	404	2,020	
	食糧費	123	123	123	123	123	615	
	印刷製本費	461	461	461	461	461	2,305	
	通信運搬費	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	9,960	
	手数料	635	547	471	876	676	3,205	
	保険料	462	462	462	462	462	2,310	
	臨時雇賃金	81	81	81	81	81	405	
	諸謝金	526	526	526	526	526	2,630	
	賃借料	8,441	8,751	8,751	8,751	7,571	42,265	
	委託料	88,359	88,425	88,359	88,425	88,359	441,927	
	負担金	138	138	138	138	138	690	
	租税公課	5,502	5,502	5,502	5,502	5,502	27,510	
	光熱水費	42,737	43,537	43,537	45,087	45,087	219,985	
	修繕費	4,000	3,000	1,500	5,000	3,500	17,000	
	文化事業費	77,161	77,061	77,061	63,121	52,381	346,785	
	育成・創造型事業	18,860	21,560	21,560	22,560	23,760	108,300	
	鑑賞型事業	39,300	36,500	36,500	21,560	9,620	143,480	
その他	19,001	19,001	19,001	19,001	19,001	95,005		
その他経費	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0		
支出合計(B)		367,376	369,429	369,429	354,489	342,749	1,803,472	

(注1) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注2) 各年度ごとの収支計画は別紙(様式2-2)に記入すること。

平成26年度 鳥取県立県民文化会館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(公益財団法人鳥取県文化振興財団)

(単位:千円)

区 分	内 訳	金 額		
収入項目	利用料金収入	施設利用料、附帯設備利用料	67,219	
	手数料収入	自動販売機、公衆電話	3,133	
	使用料収入	レストラン	2,234	
	その他収入	公衆電話通話料、複写機利用料、携帯電話充電器利用料	308	
	県委託料		235,705	
	財団運用益		20,201	
	助成金収入		150	
	チケット・参加料収入		31,626	
	預りチケット等手数料収入		500	
	友の会会費収入		1,200	
	協賛金収入		100	
	文化振興事業基金		5,000	
	収入合計(A)		367,376	
	支出項目	人件費(常勤職員)	21名	111,898
人件費(非常勤職員)		7名	18,057	18,057
管理運営費				160,260
旅費交通費		各種研修会等参加、舞台技術支援等	2,033	
消耗什器備品費		貸出用備品等購入	500	
消耗品費		交換消耗品(電球等)、事務用品、アートSQUARE「夢空間」色上質紙	3,866	
燃料費		公用車ガソリン	404	
食糧費		会議用茶菓、アートSQUARE「夢空間」ケータリング用品等	123	
印刷製本費		利用の案内・料金表、封筒等	461	
通信運搬費		電話・郵券代、アルテ送付料、アートSQUARE「夢空間」チラシ郵送料	1,992	
手数料		振込手数料、アートSQUARE「夢空間」ピアノ調律等	635	
保険料		公立文化施設賠償責任保険、公用車任意保険	462	
臨時雇賃金		アルテ発送アルバイト	81	
諸謝金		職員研修会講師、アートSQUARE「夢空間」出演者謝金等	526	
賃借料		コピー機、パソコン、給与計算システム、アートSQUARE「夢空間」会場使用料等	8,441	
委託料		施設設備保守点検業務等委託	88,359	
負担金		全国等各種協議会会費等	138	
租税公課		消費税、アートSQUARE「夢空間」収入印紙	5,502	
光熱水費		電気、水道、A重油、ガス	42,737	
修繕費		施設設備等修繕(500千円未満)	4,000	
文化事業費				77,161
育成・創造型事業		6事業	18,860	
鑑賞型事業		9事業	39,300	
その他	共通経費	19,001		
その他経費			0	
支出合計(B)			367,376	

(注1) 各年度ごとの事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

(注2) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注3) 「内訳」欄には、適宜項目を設け、当該項目ごとの金額を記載すること。

平成27年度 鳥取県立県民文化会館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(公益財団法人鳥取県文化振興財団)

(単位:千円)

区 分		内 訳		金 額	
収入項目	利用料金収入	施設利用料、附帯設備利用料		71,372	
	手数料収入	自動販売機、公衆電話		3,133	
	使用料収入	レストラン		2,234	
	その他収入	公衆電話通話料、複写機利用料、携帯電話充電器利用料		308	
	県委託料			235,705	
	財団運用益			20,201	
	助成金収入			150	
	チケット・参加料収入			34,526	
	預りチケット等手数料収入			500	
	友の会会費収入			1,200	
	協賛金収入			100	
	文化振興事業基金			0	
	収入合計(A)				369,429
	支出項目	人件費(常勤職員)	21名	113,963	113,963
人件費(非常勤職員)		7名	18,057	18,057	
管理運営費			160,348		
旅費交通費		各種研修会等参加、舞台技術支援等	2,033		
消耗什器備品費		貸出用備品等購入	500		
消耗品費		交換消耗品(電球等)、事務用品、アートSQUARE「夢空間」色上質紙	3,866		
燃料費		公用車ガソリン	404		
食糧費		会議用茶菓、アートSQUARE「夢空間」ケータリング用品等	123		
印刷製本費		利用の案内・料金表、封筒等	461		
通信運搬費		電話・郵券代、アルテ送付料、アートSQUARE「夢空間」チラシ郵送料	1,992		
手数料		振込手数料、アートSQUARE「夢空間」ピアノ調律等	547		
保険料		公立文化施設賠償責任保険、公用車任意保険	462		
臨時雇賃金		アルテ発送アルバイト	81		
諸謝金		職員研修会講師、アートSQUARE「夢空間」出演者謝金等	526		
賃借料		コピー機、パソコン、給与計算システム、アートSQUARE「夢空間」会場使用料等	8,751		
委託料		施設設備保守点検業務等委託	88,425		
負担金		全国等各種協議会会費等	138		
租税公課		消費税、アートSQUARE「夢空間」収入印紙	5,502		
光熱水費		電気、水道、A重油、ガス	43,537		
修繕費		施設設備等修繕(500千円未満)	3,000		
文化事業費			77,061		
育成・創造型事業		6事業	21,560		
鑑賞型事業		9事業	36,500		
その他	共通経費	19,001			
その他経費			0		
支出合計(B)				369,429	

(注1) 各年度ごとの事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

(注2) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注3) 「内訳」欄には、適宜項目を設け、当該項目ごとの金額を記載すること。

平成28年度 鳥取県立県民文化会館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(公益財団法人鳥取県文化振興財団)

(単位:千円)

区 分		内 訳		金 額	
収入項目	利用料金収入	施設利用料、附帯設備利用料		71,372	
	手数料収入	自動販売機、公衆電話		3,133	
	使用料収入	レストラン		2,234	
	その他収入	公衆電話通話料、複写機利用料、携帯電話充電器利用料		308	
	県委託料			235,705	
	財団運用益			20,201	
	助成金収入			150	
	チケット・参加料収入			34,526	
	預りチケット等手数料収入			500	
	友の会会費収入			1,200	
	協賛金収入			100	
	文化振興事業基金			0	
	収入合計(A)				369,429
	支出項目	人件費(常勤職員)	21名	116,147	116,147
人件費(非常勤職員)		7名	18,057	18,057	
管理運営費			158,164		
旅費交通費		各種研修会等参加、舞台技術支援等	2,033		
消耗什器備品費		貸出用備品等購入	100		
消耗品費		交換消耗品(電球等)、事務用品、アートSQUARE「夢空間」色上質紙	3,724		
燃料費		公用車ガソリン	404		
食糧費		会議用茶菓、アートSQUARE「夢空間」ケータリング用品等	123		
印刷製本費		利用の案内・料金表、封筒等	461		
通信運搬費		電話・郵券代、アルテ送付料、アートSQUARE「夢空間」チラシ郵送料	1,992		
手数料		振込手数料、アートSQUARE「夢空間」ピアノ調律等	471		
保険料		公立文化施設賠償責任保険、公用車任意保険	462		
臨時雇賃金		アルテ発送アルバイト	81		
諸謝金		職員研修会講師、アートSQUARE「夢空間」出演者謝金等	526		
賃借料		コピー機、パソコン、給与計算システム、アートSQUARE「夢空間」会場使用料等	8,751		
委託料		施設設備保守点検業務等委託	88,359		
負担金		全国等各種協議会会費等	138		
租税公課		消費税、アートSQUARE「夢空間」収入印紙	5,502		
光熱水費		電気、水道、A重油、ガス	43,537		
修繕費		施設設備等修繕(500千円未満)	1,500		
文化事業費				77,061	
		育成・創造型事業	6事業	21,560	
	鑑賞型事業	9事業	36,500		
	その他	共通経費	19,001		
その他経費				0	
支出合計(B)				369,429	

(注1) 各年度ごとの事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

(注2) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注3) 「内訳」欄には、適宜項目を設け、当該項目ごとの金額を記載すること。

平成29年度 鳥取県立県民文化会館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(公益財団法人鳥取県文化振興財団)

(単位:千円)

区 分	内 訳	金 額		
収入項目	利用料金収入	施設利用料、附帯設備利用料	71,372	
	手数料収入	自動販売機、公衆電話	3,133	
	使用料収入	レストラン	2,234	
	その他収入	公衆電話通話料、複写機利用料、携帯電話充電器利用料	308	
	県委託料		235,705	
	財団運用益		16,751	
	助成金収入		150	
	チケット・参加料収入		19,926	
	預りチケット等手数料収入		500	
	友の会会費収入		1,200	
	協賛金収入		160	
	文化振興事業基金		3,050	
	収入合計(A)		354,489	
支出項目	人件費(常勤職員)	21名	108,984	108,984
	人件費(非常勤職員)	7名	18,057	18,057
	管理運営費			164,327
	旅費交通費	各種研修会等参加、舞台技術支援等	2,033	
	消耗什器備品費	貸出用備品等購入	600	
	消耗品費	交換消耗品(電球等)、事務用品、アートSQUARE「夢空間」色上質紙	3,866	
	燃料費	公用車ガソリン	404	
	食糧費	会議用茶菓、アートSQUARE「夢空間」ケータリング用品等	123	
	印刷製本費	利用の案内・料金表、封筒等	461	
	通信運搬費	電話・郵券代、アルテ送付料、アートSQUARE「夢空間」チラシ郵送料	1,992	
	手数料	振込手数料、アートSQUARE「夢空間」ピアノ調律等	876	
	保険料	公立文化施設賠償責任保険、公用車任意保険	462	
	臨時雇賃金	アルテ発送アルバイト	81	
	諸謝金	職員研修会講師、アートSQUARE「夢空間」出演者謝金等	526	
	賃借料	コピー機、パソコン、給与計算システム、アートSQUARE「夢空間」会場使用料等	8,751	
	委託料	施設設備保守点検業務等委託	88,425	
	負担金	全国等各種協議会会費等	138	
	租税公課	消費税、アートSQUARE「夢空間」収入印紙	5,502	
	光熱水費	電気、水道、A重油、ガス	45,087	
	修繕費	施設設備等修繕(500千円未満)	5,000	
	文化事業費			63,121
	育成・創造型事業	4事業	22,560	
	鑑賞型事業	9事業	21,560	
その他	共通経費	19,001		
その他経費			0	
支出合計(B)			354,489	

(注1) 各年度ごとの事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

(注2) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注3) 「内訳」欄には、適宜項目を設け、当該項目ごとの金額を記載すること。

平成30年度 鳥取県立県民文化会館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(公益財団法人鳥取県文化振興財団)

(単位:千円)

区 分		内 訳		金 額	
収入項目	利用料金収入	施設利用料、附帯設備利用料		71,372	
	手数料収入	自動販売機、公衆電話		3,133	
	使用料収入	レストラン		2,234	
	その他収入	公衆電話通話料、複写機利用料、携帯電話充電器利用料		308	
	県委託料			235,705	
	財団運用益			14,751	
	助成金収入			150	
	チケット・参加料収入			8,626	
	預りチケット等手数料収入			500	
	友の会会費収入			1,200	
	協賛金収入			220	
	文化振興事業基金			4,550	
	収入合計(A)				342,749
支出項目	人件費(常勤職員)	21名	111,898	110,930	
	人件費(非常勤職員)	7名	18,057	18,057	
	管理運営費			161,381	
	旅費交通費	各種研修会等参加、舞台技術支援等		2,033	
	消耗什器備品費	貸出用備品等購入		600	
	消耗品費	交換消耗品(電球等)、事務用品、アートSQUARE「夢空間」色上質紙		3,866	
	燃料費	公用車ガソリン		404	
	食糧費	会議用茶菓、アートSQUARE「夢空間」ケータリング用品等		123	
	印刷製本費	利用の案内・料金表、封筒等		461	
	通信運搬費	電話・郵券代、アルテ送付料、アートSQUARE「夢空間」チラシ郵送料		1,992	
	手数料	振込手数料、アートSQUARE「夢空間」ピアノ調律等		676	
	保険料	公立文化施設賠償責任保険、公用車任意保険		462	
	臨時雇賃金	アルテ発送アルバイト		81	
	諸謝金	職員研修会講師、アートSQUARE「夢空間」出演者謝金等		526	
	賃借料	コピー機、パソコン、給与計算システム、アートSQUARE「夢空間」会場使用料等		7,571	
	委託料	施設設備保守点検業務等委託		88,359	
	負担金	全国等各種協議会会費等		138	
	租税公課	消費税、アートSQUARE「夢空間」収入印紙		5,502	
	光熱水費	電気、水道、A重油、ガス		45,087	
	修繕費	施設設備等修繕(500千円未満)		3,500	
	文化事業費				52,381
		育成・創造型事業	6事業	23,760	
		鑑賞型事業	9事業	9,620	
	その他	共通経費	19,001		
その他経費				0	
支出合計(B)				342,749	

(注1) 各年度ごとの事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

(注2) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注3) 「内訳」欄には、適宜項目を設け、当該項目ごとの金額を記載すること。