

(様式3)

鳥取県立鳥取産業体育館・鳥取県営鳥取屋内プール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 鳥取県体育協会)

(単位:千円)

		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	備 考
収入項目	利用料金収入	22,610	22,790	22,970	23,150	23,330	
	その他の収入	9,874	9,874	9,874	9,874	9,874	
収入合計(A)		32,484	32,664	32,844	33,024	33,204	
支出項目	人件費(常勤職員)	50,915	50,514	50,662	50,874	51,054	
	人件費(非常勤職員)	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	
	施設維持管理費	24,335	25,302	25,302	25,302	25,302	
	光熱水費	20,405	20,609	20,609	20,609	20,609	
	修繕費	1,225	1,238	1,238	1,238	1,238	
支出合計(B)		98,108	98,891	99,039	99,251	99,431	
(C)=支出合計(B)-収入合計(A)		65,624	66,227	66,195	66,227	66,227	県からの委託料
(C)の5か年の合計		330,500					

(注1) 支出合計(B)-収入合計(A)を県からの委託料とするため、収入項目には県からの委託料は含めないこと。

(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) 各年度ごとの収支計画は別紙(様式3-1)に記入すること。