

(様式3)

## 鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館の委託業務に関する収支計画書

法人の名称(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	備考
収入項目	入館料収入	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	各年度入館者数12万人
	使用料収入	0	0	0	0	0	
	参加料収入	500	500	500	500	500	友の会会費、イベント参加料等
	手数料収入	20	20	20	20	20	販売委託手数料等
	ミュージアムショップ営業収入	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	売店売上
	フルーツパーラー営業収入	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	パーラー売上
	その他の収入	73	73	73	73	73	預金利息等
	県委託料収入	111,400	112,400	112,400	112,400	112,400	合計 561,000千円
収入合計(A)		179,553	180,553	180,553	180,553	180,553	
支出項目	人件費	61,619	61,619	61,619	61,619	61,619	
	(うち常勤職員)	51,707	51,707	51,707	51,707	51,707	館長他13名
	(うち非常勤職員)	9,912	9,912	9,912	9,912	9,912	パートスタッフ6名他
	施設維持管理費	36,618	37,618	37,618	37,618	37,618	施設管理に係る経費
	光熱水費	14,196	14,196	14,196	14,196	14,196	電気・水道等
	修繕費	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	館内修繕
	集客促進費	23,497	23,497	23,497	23,497	23,497	集客促進に係る経費
	ミュージアムショップ営業費	28,560	28,560	28,560	28,560	28,560	売店の運営に係る経費
	フルーツパーラー営業費	6,493	6,493	6,493	6,493	6,493	フルーツパーラーの運営に係る経費
	その他の経費	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	観光事業団共通経費
支出合計		179,553	180,553	180,553	180,553	180,553	
差引収支		0	0	0	0	0	

(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3-1)に記入すること。

(様式3-1)

## 平成31年度 鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館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)

		内 訳		金額
収入項目	入館料収入	入館者数120,000人(有料72,000人、無料48,000人)想定、単価225円		16,200
	使用料収入			0
	参加料収入	友の会会費、イベント参加料等		500
	手数料収入	販売委託手数料等		20
	ミュージアムショップ営業収入	利用率16%、購入単価2000円		38,400
	フルーツバーラー営業収入	利用率20%、購入単価540円		12,960
	その他収入	受取利息等		73
	県委託料収入			111,400
	収入合計(A)			179,553
支出項目	人件費			61,619
		(うち常勤職員)	館長、参事、シニアマネージャー、マネージャー、主任、技術専門員、スタッフ7名	51,707
		(うち非常勤職員)	パートスタッフ6名	9,912
	施設維持管理費			36,618
		賃金	アルバイト 7千円× 49人役=	343
		旅費交通費	県内(各種連絡調整) 3千円× 6月=	18
			県外(各種研修参加) 1千円× 2回=	2
			新聞代(2紙) 6千円× 12月=	72
			コピー代 30千円× 12月=	360
		消耗品費	事務用品 50千円× 12月=	600
			梨ガーデン用資材	400
			館内ランプ	1400
			その他消耗品	234
		交際費	関係者贈答等	30
		燃料費	ガソリン代(営業除く) 20千円× 12月=	240
			灯油代	2,500
		食糧費	来客用茶菓代	25
			封筒(2,000枚)	70
		印刷製本費	名刺(1,000枚)	30
			年賀状印刷	20
			電話代 20千円× 12月=	240
		通信運搬費	インターネット 6千円× 12月=	72
			運送料 10千円× 12回=	120
			郵券代 10千円× 12月=	120
			年賀はがき	18
		手数料	制服クリーニング代等	100
			産業廃棄物処理	400
		保険料	公用車保険料(1台)	35
			親木を守る会	10
			施設傷害保険料	455
			パソコン・プリンターリース 55千円× 12月=	660
		使用料及び賃借料	監視カメラ 14千円× 12月=	168
		職員駐車場 20千円× 12月=	240	
		マット・モップリース 5千円× 12月=	60	
		公用車リース 20千円× 12月=	240	
		その他消耗品 50千円× 1回=	50	
	委託料	運転監視業務 } 空調設備保守 } 自動制御設備保守 } ばい煙測定業務 } 昇降機設備保守点検業務 } 清掃業務 } 機械警備 } 常駐警備 } 自動扉保守 } 修景施設管理業務 } 冷温水発生機設備保守 } 消防用設備 } 非常用予備発電設備保守 } 建築物環境衛生管理 } 雑排水・污水管洗浄 } 情報・通信設備保守 } 自家用電気工作物 } 電話交換設備 } 除雪 } 展示設備保守点検等 } 音声ガイド維持管理 } 梨ガーデン花植替え、刈り込み、防除 } 梨センサー } 街路樹管理 } 人材派遣 } 2,100 888 5,200 384 768 200 430 450 270 150 190 160 30 300 9,300 698 284 300 280 600	22,982	

		内 訳		金額
支出項目	負担金	中部観光施設ネットワーク会費	55	190
		博物館協会会費	45	
	JAF会費	4		
	鳥取県ミュージアムネットワーク会費	2		
	その他協賛金等	84		
	租税公課	収入印紙等	50	4,114
		消費税	4,064	
	光熱水費	電気・水道等 (未来中心按分含)	14,196	14,196
	修繕費	公用車定期点検 その他事務用品、館内設備修繕	30 1,770	1,800
	集客促進事業費			23,497
		報償費	42千円×20回=840 10千円×1回=10	850
		旅費交通費	(県内営業) 5千円×4回=20 (県外旅費) ・大阪(年1回、1名、1泊) 50千円+(交通費) 4千円=(宿泊等) 200 ・広島(年1回、1名、1泊) 50千円+(交通費) 4千円=(宿泊等) 200 (講師) 研修講師旅費 4千円×1回=4 イベント用消耗品 30千円×12月=360 キッチン試食用梨(1人あたり100円消費:想定12万人) 12,000 その他消耗品費 40	424
		消耗品費	100	12,400
		食糧費	営業用打合せ・各種情報交換会参加費(食事を伴うもの) 広報チラシ印刷代(24,000部) 376 入場チケット印刷代(40,000枚) 400 パンフレット印刷代(40,000部) 400 その他 320	100
		印刷製本費	パンフレット等送料 25千円×12月=300	300
	手数料	旅行会社送客斡旋手数料 51千円×12月=612 その他 88千円×1回=88 新聞広告(半5段) 100千円×12回=1200 情報ファイル挿入 4千円×12月=48 各種広告協賛金(旅行会社含)・新聞折込・TV・ラジオ・雑誌広告等 1,768	700	
	広告宣伝費	貯蔵庫利用料 1,000 営業に係る駐車場等 200 夏休み展示委託 500 春休み展示委託 400 その他 1600	3,016	
	使用料及び賃借料	情報交換会等参加負担金 100 接客研修等負担金 10千円×5回=50 看板、除雪機等 361	1,200	
	委託料	2,289	2,500	
	負担金	100	150	
	減価償却費	361	361	
	期首棚卸額	2,289	2,289	
	期末棚卸額	△2,289	△2,289	
	ミュージアムショップ営業費		28,560	
	消耗品費	商品用袋 900 ディスプレイ用消耗品等 404	1,304	
	通信運搬費	売店販売用梨運搬料 150千円×12月=1800	1,800	
	材料費	商品仕入れ代 売店収入×65%=24,960	24,960	
	手数料	クレジットカード決済手数料 18千円×12月=216	216	
	委託料	レジ袋リサイクル料 10	10	
	使用料及び賃借料	POSレジリース料 18千円×12月=216 年間保守料 44千円×1回=44 BGM 10千円×1回=10	270	
	期首棚卸額		1,437	
	期末棚卸額		△1,437	
	フルーツバーラー営業費		6,493	
	消耗品費	紙製おしぼり、洗剤等 38千円×12月=456	456	
	修繕費	ソフトサーバー 100千円×1回=100	100	
	材料費	商品仕入れ代 バーラー収入×45%=5,832	5,832	
	使用料及び賃借料	バーラー用観葉植物 6千円×12月=72 BGM 10千円×1回=10 ソフトマシーン 23千円×1回=23	105	
	期首棚卸額		180	
	期末棚卸額		△180	
	その他の経費		6,770	
	本部経費	理事・監事報酬、確定給付企業年金保険料、振込手数料等	6,770	
	支出合計(B)		179,553	
	差引収支(A-B)		0	

(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、各項目に、適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。

(様式3-1)

平成32年度 鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館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)

		内 訳		金額
収入項目	入館料収入	入館者数120,000人(有料72,000人、無料48,000人)想定、単価225円		16,200
	使用料収入			0
	参加料収入	友の会会費、イベント参加料等		500
	手数料収入	販売委託手数料等		20
	ミュージアムショップ 営業収入	利用率16%、購入単価2000円		38,400
	フルーツバーラー 営業収入	利用率20%、購入単価540円		12,960
	その他収入	受取利息等		73
	県委託料収入			112,400
収入合計(A)				180,553
支出項目	人件費			61,619
		(うち常勤職員)	館長、参事、シニアマネージャー、マネージャー、主任、技術専門員、スタッフ7名	51,707
		(うち非常勤職員)	パートスタッフ6名	9,912
	施設維持管理費			37,618
	賃金	アルバイト	7千円×49人役=	343
	旅費交通費	県内(各種連絡調整)	3千円×6月=	18
		県外(各種研修参加)	1千円×2回=	2
		新聞代(2紙)	6千円×12月=	72
		コピー代	30千円×12月=	360
	消耗品費	事務用品	50千円×12月=	600
		梨ガーデン用資材		400
		館内ランプ		1400
		その他消耗品		212
	交際費	関係者贈答等		30
	燃料費	ガソリン代(営業除く)	20千円×12月=	240
		灯油代		2,500
	食糧費	来客用茶菓代		25
	印刷製本費	封筒(2,000枚)		70
		名刺(1,000枚)		30
		年賀状印刷		20
		電話代	20千円×12月=	240
	通信運搬費	インターネット	6千円×12月=	72
		運送料	10千円×12回=	120
		郵券代	10千円×12月=	120
		年賀はがき		18
	手数料	制服クリーニング代等		100
		産業廃棄物処理		400
	保険料	公用車保険料(1台)		35
		親木を守る会		10
		施設傷害保険料		455
		パソコン・プリンターリース	55千円×12月=	660
	使用料及び賃借料	監視カメラ	14千円×12月=	168
	職員駐車場	20千円×12月=	240	
	マット・モップリース	5千円×12月=	60	
	公用車リース	20千円×12月=	240	
	その他消耗品	50千円×1回=	50	
委託料	運転監視業務		2,100	
	空調設備保守			
	自動制御設備保守			
	ばい煙測定業務			
	昇降機設備保守点検業務		888	
	清掃業務		5,200	
	機械警備		384	
	常駐警備		768	
	自動扉保守		200	
	修景施設管理業務		430	
	冷温水発生機設備保守		450	
	消防用設備		270	
	非常用予備発電設備保守			
	建築物環境衛生管理		150	
	雑排水・污水管洗浄			
	情報・通信設備保守		190	
	自家用電気工作物		160	
	電話交換設備		30	
	除雪		300	
	展示設備保守点検等		9,300	
	音声ガイド維持管理		698	
	梨ガーデン花植替え、刈り込み、防除		284	
	梨センサー		300	
	街路樹管理		280	
	人材派遣		600	

		内 訳		金額		
支出項目	負担金	中部観光施設ネットワーク会費	55	190		
		博物館協会会費	45			
	租税公課	JAF会費	4	5,136		
		鳥取県ミュージアムネットワーク会費	2			
		その他協賛金等	84			
	光熱水費	収入印紙等	50	14,196		
		消費税	5,086			
	修繕費	電気・水道等	14,196	14,196		
		(未来中心按分含)				
	集客促進事業費	公用車定期点検	30	1,800		
		その他事務用品、館内設備修繕	1,770			
	支 出 合 計 ( B )	集客促進事業費			23,497	
		報償費	42千円×20回	= 840	850	
			10千円×1回	= 10		
		旅費交通費	(県内営業)	5千円×4回	= 20	424
			(県外旅費)			
			・大阪(年1回、1名、1泊)	50千円+(交通費) 4千円=	200	
			・広島(年1回、1名、1泊)	50千円+(交通費) 4千円=	200	
		消耗品費	(講師)			12,400
			研修講師旅費	4千円×1回	= 4	
食糧費		イベント用消耗品	30千円×12月	= 360	100	
		キッチン試食用梨(1人あたり100円消費:想定12万人)	12,000			
印刷製本費		その他消耗品費	40	1,496		
		営業用打合会・各種情報交換会参加費(食事を伴うもの)	100			
通信運搬費		広報チラシ印刷代(24,000部)	376	300		
		入場チケット印刷代(40,000枚)	400			
手数料		パンフレット印刷代(40,000部)	400	700		
		その他	320			
広告宣伝費		パンフレット等送料	25千円×12月	= 300	3,016	
		旅行会社送客斡旋手数料				
使用料及び賃借料		51千円×12月	= 612	1,200		
	その他	88千円×1回	= 88			
委託料	新聞広告(半5段)	100千円×12回	= 1200	2,500		
	情報ファイル挿入	4千円×12月	= 48			
負担金	各種広告協賛金(旅行会社等)、新聞折込、TV、ラジオ、雑誌広告等	1,768	1,200			
	貯蔵庫利用料	1,000				
減価償却費	営業に係る駐車場等	200	500			
	夏休み展示委託	500				
期首棚卸額	春休み展示委託	400	2,289			
	その他	1,600				
期末棚卸額	情報交換会等参加負担金	100	361			
	接客研修等負担金	10千円×5回		= 50		
減価償却費			361	361		
期首棚卸額			2,289	2,289		
期末棚卸額			△ 2,289	△ 2,289		
ミュージアムショップ営業費				28,560		
消耗品費	商品用袋	900	1,304			
	ディスプレイ用消耗品等	404				
通信運搬費	売店販売用梨運搬料	150千円×12月	= 1800	1,800		
	商品仕入れ代	売店収入 × 65%	24,960			
手数料	クレジットカード決済手数料	18千円×12月	= 216	216		
	レジ袋リサイクル料	10				
使用料及び賃借料	POSレジリース料	18千円×12月	= 216	270		
	年間保守料	44千円×1回	= 44			
期首棚卸額	BGM	10千円×1回	= 10	1,437		
	期末棚卸額					
フルーツパーラー営業費				6,493		
消耗品費	紙製おしぼり、洗剤等	38千円×12月	= 456	456		
	ソフトサーバー	100千円×1回	= 100			
材料費	商品仕入れ代	パーラー収入 × 45%	5,832	5,832		
	パーラー用観葉植物	6千円×12月	= 72			
使用料及び賃借料	BGM	10千円×1回	= 10	105		
	ソフトマシン	23千円×1回	= 23			
期首棚卸額				180		
	期末棚卸額					
その他の経費				6,770		
本部経費				6,770		
理事・監事報酬、確定給付企業年金保険料、振込手数料等				6,770		
支出合計(B)				180,553		
差引収支(A-B)				0		

(注1) 各年度ごとの事業に合わせ、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、各項目に、適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。

(様式3-1)

平成33年度 鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館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)

		内 訳	金額	
収入項目	入館料収入	入館者数120,000人(有料72,000人、無料48,000人)想定、単価225円	16,200	
	使用料収入		0	
	参加料収入	友の会会費、イベント参加料等	500	
	手数料収入	販売委託手数料等	20	
	ミュージアムショップ営業収入	利用率16%、購入単価2000円	38,400	
	フルーツバーラー営業収入	利用率20%、購入単価540円	12,960	
	その他収入	受取利息等	73	
	県委託料収入		112,400	
収入合計(A)			180,553	
支出項目	人件費		61,619	
		(うち常勤職員) 館長、参事、シニアマネージャー、マネージャー、主任、技術専門員、スタッフ7名	51,707	
		(うち非常勤職員) パートスタッフ6名	9,912	
	施設維持管理費		37,618	
	賃金	アルバイト 7千円× 49人役=	343	
	旅費交通費	県内(各種連絡調整) 3千円× 6月=	18	
		県外(各種研修参加) 1千円× 2回=	2	
	消耗品費	新聞代(2紙)	6千円× 12月=	72
		コピー代	30千円× 12月=	360
		事務用品	50千円× 12月=	600
		梨ガーデン用資材		400
		館内ランプ		1400
	交際費	その他消耗品		212
		関係者贈答等		30
	燃料費	ガソリン代(営業除く) 20千円× 12月=	240	
	食糧費	灯油代	2,500	
		来客用茶菓代	25	
	印刷製本費	封筒(2,000枚)	70	
		名刺(1,000枚)	30	
	通信運搬費	年賀状印刷	20	
		電話代	20千円× 12月=	240
		インターネット	6千円× 12月=	72
	手数料	運送料	10千円× 12回=	120
		郵券代	10千円× 12月=	120
	保険料	年賀はがき	18	
		制服クリーニング代等	100	
	使用料及び賃借料	産業廃棄物処理	400	
		公用車保険料(1台)	35	
		親木を守る会	10	
		施設傷害保険料	455	
パソコン・プリンターリース		55千円× 12月=	660	
監視カメラ		14千円× 12月=	168	
職員駐車場		20千円× 12月=	240	
マット・モップリース		5千円× 12月=	60	
公用車リース		20千円× 12月=	240	
その他消耗品		50千円× 1回=	50	
委託料	運転監視業務	}	2,100	
	空調設備保守			
	自動制御設備保守			
	ばい煙測定業務	}	888	
	昇降機設備保守点検業務			
	清掃業務	5,200		
	機械警備	384		
	常駐警備	768		
	自動扉保守	200		
	修景施設管理業務	430		
	冷温水発生機設備保守	450		
	消防用設備	}	270	
	非常用予備発電設備保守			
	建築物環境衛生管理	}	150	
	雑排水・污水管洗浄			
	情報・通信設備保守	190		
	自家用電気工作物	160		
	電話交換設備	30		
除雪	300			
展示設備保守点検等	9,300			
音声ガイド維持管理	698			
梨ガーデン花植替え、刈り込み、防除	284			
梨センサー	300			
街路樹管理	280			
人材派遣	600			

		内 訳	金額
支出項目	負担金	中部観光施設ネットワーク会費 55 博物館協会会費 45 JAF会費 4 鳥取県ミュージアムネットワーク会費 2 その他協賛金等 84	190
	租税公課	収入印紙等 50 消費税 5,086	5,136
	光熱水費	電気・水道等 14,196 (未来中心按分含)	14,196
	修繕費	公用車定期点検 30 その他事務用品、館内設備修繕 1,770	1,800
	集客促進事業費		23,497
	報償費	42千円× 20回= 840 10千円× 1回= 10	850
	旅費交通費	(県内営業) 5千円× 4回= 20 (県外旅費) ・大阪(年1回、1名、1泊) 50千円+ (交通費) 4千円= 200 ・広島(年1回、1名、1泊) 50千円+ (交通費) 4千円= 200 (講師) 研修講師旅費 4千円× 1回= 4 イベント用消耗品 30千円× 12月= 360	424
	消耗品費	キッチン試食用梨(1人あたり100円消費: 想定12万人) 12,000 その他消耗品費 40	12,400
	食糧費	営業用打合せ・各種情報交換会参加費(食事を伴うもの) 100 広報チラシ印刷代(24,000部) 376	100
	印刷製本費	入場チケット印刷代(40,000枚) 400 パンフレット印刷代(40,000部) 400 その他 320	1,496
	通信運搬費	パンフレット等送料 25千円× 12月= 300 旅行会社送客斡旋手数料	300
	手数料	51千円× 12月= 612 その他 88千円× 1回= 88	700
	広告宣伝費	新聞広告(半5段) 100千円× 12回= 1200 情報ファイル挿入 4千円× 12月= 48 各種広告協賛金(旅行会社等)、新聞折込、TV、ラジオ、雑誌広告等 1,768	3,016
	使用料及び賃借料	貯蔵庫利用料 1,000 営業に係る駐車場等 200	1,200
	委託料	夏休み展示委託 500 春休み展示委託 400 その他 1,600	2,500
	負担金	情報交換会等参加負担金 100 接客研修等負担金 10千円× 5回= 50	150
	減価償却費	看板、除雪機等 361	361
	期首棚卸額		2,289
	期末棚卸額		△ 2,289
	ミュージアムショップ営業費		28,560
	消耗品費	商品用袋 900 ディスプレイ用消耗品等 404	1,304
	通信運搬費	売店販売用梨運搬料 150千円× 12月= 1,800	1,800
	材料費	商品仕入れ代 売店収入 × 65% 24,960	24,960
	手数料	クレジットカード決済手数料 18千円× 12月= 216	216
	委託料	レジ袋リサイクル料 10	10
	使用料及び賃借料	POSレジリース料 18千円× 12月= 216 年間保守料 44千円× 1回= 44 BGM 10千円× 1回= 10	270
	期首棚卸額		1,437
	期末棚卸額		△ 1,437
	フルーツパーラー営業費		6,493
	消耗品費	紙製おしぼり、洗剤等 38千円× 12月= 456	456
	修繕費	ソフトサーバー 100千円× 1回= 100	100
	材料費	商品仕入れ代 パーラー収入 × 45% 5,832	5,832
	使用料及び賃借料	パーラー用観葉植物 6千円× 12月= 72 BGM 10千円× 1回= 10 ソフトマシン 23千円× 1回= 23	105
	期首棚卸額		180
	期末棚卸額		△ 180
	その他の経費		6,770
	本部経費	理事・監事報酬、確定給付企業年金保険料、振込手数料等 6,770	6,770
	支出合計(B)		180,553
	差引収支(A-B)		0

(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、各項目に、適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。

(様式3-1)

平成34年度 鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館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)

		内 訳		金額
収入項目	入館料収入	入館者数120,000人(有料72,000人、無料48,000人)想定、単価225円		16,200
	使用料収入			0
	参加料収入	友の会会費、イベント参加料等		500
	手数料収入	販売委託手数料等		20
	ミュージアムショップ営業収入	利用率16%、購入単価2000円		38,400
	フルーツバーラー営業収入	利用率20%、購入単価540円		12,960
	その他収入	受取利息等		73
	県委託料収入			112,400
	収入合計(A)			180,553
支出項目	人件費			61,619
		(うち常勤職員)	館長、参事、シニアマネージャー、マネージャー、主任、技術専門員、スタッフ7名	51,707
		(うち非常勤職員)	パートスタッフ6名	9,912
	施設維持管理費			37,618
		賃金	アルバイト 7 千円 × 49 人役 =	343
		旅費交通費	県内(各種連絡調整) 3 千円 × 6 月 =	18
			県外(各種研修参加) 1 千円 × 2 回 =	2
			新聞代(2紙) 6 千円 × 12 月 =	72
			コピー代 30 千円 × 12 月 =	360
		消耗品費	事務用品 50 千円 × 12 月 =	600
			梨ガーデン用資材	400
			館内ランプ	1400
			その他消耗品	212
		交際費	関係者贈答等	30
		燃料費	ガソリン代(営業除く) 20 千円 × 12 月 =	240
			灯油代	2,500
		食糧費	来客用茶菓代	25
			封筒(2,000枚)	70
		印刷製本費	名刺(1,000枚)	30
			年賀状印刷	20
			電話代 20 千円 × 12 月 =	240
			インターネット 6 千円 × 12 月 =	72
		通信運搬費	運送料 10 千円 × 12 回 =	120
			郵券代 10 千円 × 12 月 =	120
			年賀はがき	18
		手数料	制服クリーニング代等	100
			産業廃棄物処理	400
		保険料	公用車保険料(1台)	35
			親木を守る会	10
			施設傷害保険料	455
		パソコン・プリンターリース 55 千円 × 12 月 =	660	
	使用料及び賃借料	監視カメラ 14 千円 × 12 月 =	168	
		職員駐車場 20 千円 × 12 月 =	240	
		マット・モップリース 5 千円 × 12 月 =	60	
		公用車リース 20 千円 × 12 月 =	240	
		その他消耗品 50 千円 × 1 回 =	50	
	委託料	運転監視業務 } 2,100		
		空調設備保守 } 2,100		
		自動制御設備保守 } 2,100		
		ばい煙測定業務 } 2,100		
		昇降機設備保守点検業務 } 888		
		清掃業務 } 5,200		
		機械警備 } 384		
		常駐警備 } 768		
		自動扉保守 } 200		
		修景施設管理業務 } 430		
		冷温水発生機設備保守 } 450		
		消防用設備 } 270		
		非常用予備発電設備保守 } 270		
		建築物環境衛生管理 } 150		
		雑排水・污水管洗浄 } 150		
		情報・通信設備保守 } 190		
		自家用電気工作物 } 160		
		電話交換設備 } 30		
		除雪 } 300		
		展示設備保守点検等 } 9,300		
		音声ガイド維持管理 } 698		
		梨ガーデン花植替え、刈り込み、防除 } 284		
		梨センサー } 300		
		街路樹管理 } 280		
		人材派遣 } 600		
			22,982	



		内 訳	金額
負担金	中部観光施設ネットワーク会費	55	190
	博物館協会会費	45	
JAF会費	4		
鳥取県ミュージアムネットワーク会費	2		
その他協賛金等	84		
租税公課	収入印紙等	50	5,136
	消費税	5,086	
光熱水費	電気・水道等 (未来中心按分含)	14,196	14,196
修繕費	公用車定期点検	30	1,800
	その他事務用品、館内設備修繕	1,770	
集客促進事業費			23,497
報償費	42千円× 20回=	840	850
	10千円× 1回=	10	
旅費交通費	(県内営業)		424
	5千円× 4回=	20	
	(県外旅費)		
	・大阪(年1回、1名、1泊) 50千円+ (交通費) 4千円=	200	
・広島(年1回、1名、1泊) 50千円+ (交通費) 4千円=	200		
消耗品費	(講師) 研修講師旅費 4千円× 1回=	4	12,400
	イベント用消耗品 30千円× 12月=	360	
食糧費	キッチン試食用梨(1人あたり100円消費:想定12万人)	12,000	100
	その他消耗品費	40	
印刷製本費	営業用打合会・各種情報交換会参加費(食事を伴うもの)	100	1,496
	広報チラシ印刷代(24,000部)	376	
通信運搬費	入場チケット印刷代(40,000枚)	400	300
	パンフレット印刷代(40,000部)	400	
手数料	その他	320	700
	パンフレット等送料 25千円× 12月=	300	
広告宣伝費	旅行会社送客斡旋手数料	612	3,016
	その他 88千円× 1回=	88	
使用料及び賃借料	新聞広告(半5段) 100千円× 12回=	1200	1,200
	情報ファイル挿入 4千円× 12月=	48	
委託料	各種広告協賛金(旅行会社含)、新聞折込、TV、ラジオ、雑誌広告等	1,768	2,500
	貯蔵庫利用料	1,000	
負担金	営業に係る駐車場等	200	150
	夏休み展示委託	500	
減価償却費	春休み展示委託	400	361
	その他	1600	
期首棚卸額	情報交換会等参加負担金	100	2,289
期末棚卸額	接客研修等負担金 10千円× 5回=	50	
	看板、除雪機等	361	△ 2,289
ミュージアムショップ営業費			28,560
消耗品費	商品用袋	900	1304
	ディスプレイ用消耗品等	404	
通信運搬費	売店販売用梨運搬料 150千円× 12月=	1800	1800
材料費	商品仕入れ代 売店収入 × 65%	24,960	24,960
手数料	クレジットカード決済手数料 18千円× 12月=	216	216
委託料	レジ袋リサイクル料	10	10
使用料及び賃借料	POSレジリース料 18千円× 12月=	216	270
	年間保守料 44千円× 1回=	44	
期首棚卸額	BGM 10千円× 1回=	10	1,437
期末棚卸額			△ 1,437
フルーツパーラー営業費			6,493
消耗品費	紙製おしぼり、洗剤等	38千円× 12月=	456
	ソフトサーバー	100千円× 1回=	100
材料費	商品仕入れ代 パーラー収入 × 45%	5,832	5,832
使用料及び賃借料	パーラー用観葉植物 6千円× 12月=	72	105
	BGM 10千円× 1回=	10	
期首棚卸額	ソフトマシーン 23千円× 1回=	23	180
期末棚卸額			△ 180
その他の経費			6,770
本部経費	理事・監事報酬、確定給付企業年金保険料、振込手数料等	6,770	6,770
支出合計(B)			180,553
差引収支(A-B)			0

(注1) 各年度ごとの事業に含わせて、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、各項目に、適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。

(様式3-1)

平成35年度 鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館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)

		内 訳		金額
収入項目	入館料収入	入館者数120,000人(有料72,000人、無料48,000人)想定、単価225円		16,200
	使用料収入			0
	参加料収入	友の会会費、イベント参加料等		500
	手数料収入	販売委託手数料等		20
	ミュージアムショップ営業収入	利用率16%、購入単価2000円		38,400
	フルーツバーラー営業収入	利用率20%、購入単価540円		12,960
	その他収入	受取利息等		73
	県委託料収入			112,400
収入合計(A)				180,553
支出項目	人件費			61,619
		(うち常勤職員)	館長、参事、シニアマネージャー、マネージャー、主任、技術専門員、スタッフ7名	51,707
		(うち非常勤職員)	パートスタッフ6名	9,912
	施設維持管理費			37,618
	賃金	アルバイト	7 千円 × 49 人役 =	343
	旅費交通費	県内(各種連絡調整)	3 千円 × 6 月 =	18
		県外(各種研修参加)	1 千円 × 2 回 =	2
		新聞代(2紙)	6 千円 × 12 月 =	72
		コピー代	30 千円 × 12 月 =	360
	消耗品費	事務用品	50 千円 × 12 月 =	600
		梨ガーデン用資材		400
		館内ランプ		1400
		その他消耗品		212
	交際費	関係者贈答等		30
	燃料費	ガソリン代(営業除く)	20 千円 × 12 月 =	240
		灯油代		2,500
	食糧費	来客用茶菓代		25
		封筒(2,000枚)		70
	印刷製本費	名刺(1,000枚)		30
		年賀状印刷		20
		電話代	20 千円 × 12 月 =	240
	通信運搬費	インターネット	6 千円 × 12 月 =	72
		運送料	10 千円 × 12 回 =	120
		郵券代	10 千円 × 12 月 =	120
		年賀はがき		18
	手数料	制服クリーニング代等		100
		産業廃棄物処理		400
	保険料	公用車保険料(1台)		35
		親木を守る会		10
		施設傷害保険料		455
		パソコン・プリンターリース	55 千円 × 12 月 =	660
	使用料及び賃借料	監視カメラ	14 千円 × 12 月 =	168
	職員駐車場	20 千円 × 12 月 =	240	
	マット・モップリース	5 千円 × 12 月 =	60	
	公用車リース	20 千円 × 12 月 =	240	
	その他消耗品	50 千円 × 1 回 =	50	
委託料	運転監視業務		2,100	
	空調設備保守			
	自動制御設備保守			
	ばい煙測定業務			
	昇降機設備保守点検業務		888	
	清掃業務		5,200	
	機械警備		384	
	常駐警備		768	
	自動扉保守		200	
	修景施設管理業務		430	
	冷温水発生機設備保守		450	
	消防用設備		270	
	非常用予備発電設備保守			
	建築物環境衛生管理		150	
	雑排水・污水管洗浄			
	情報・通信設備保守		190	
	自家用電気工作物		160	
	電話交換設備		30	
	除雪		300	
	展示設備保守点検等		9,300	
	音声ガイド維持管理		698	
	梨ガーデン花植替え、刈り込み、防除		284	
	梨センサー		300	
	街路樹管理		280	
	人材派遣		600	
				22,982

		内 訳		金額
支出項目	負担金	中部観光施設ネットワーク会費	55	190
		博物館協会会費	45	
	JAF会費	4		
	鳥取県ミュージアムネットワーク会費	2		
	その他協賛金等	84		
	租税公課	収入印紙等	50	5,136
		消費税	5,086	
	光熱水費	電気・水道等 (未来中心按分含)	14,196	14,196
	修繕費	公用車定期点検 その他事務用品、館内設備修繕	30 1,770	1,800
	集客促進事業費			23,497
	報償費	42千円× 20回=	840	850
		10千円× 1回=	10	
	旅費交通費	(県内営業)	5千円× 4回=	20
		(県外旅費)		
		・大阪(年1回、1名、1泊) (交通費)	50千円+ 4千円=	200
		・広島(年1回、1名、1泊) (交通費)	50千円+ 4千円=	200
	消耗品費	(講師)		
		研修講師旅費	4千円× 1回=	4
	食糧費	イベント用消耗品	30千円× 12月=	360
		キッチン試食用梨(1人あたり100円消費:想定12万人)	12,000	12,400
印刷製本費	その他消耗品費	40	1,496	
	営業用打合せ・各種情報交換会参加費(食事を伴うもの)	100		
通信運搬費	広報チラシ印刷代(24,000部)	376	300	
	入場チケット印刷代(40,000枚)	400		
手数料	パンフレット印刷代(40,000部)	400	700	
	その他	320		
広告宣伝費	パンフレット等送料	25千円× 12月=	300	
	旅行会社送客斡旋手数料			
使用料及び賃借料	51千円× 12月=	612	3,016	
	88千円× 1回=	88		
委託料	新聞広告(半5段)	100千円× 12回=	1,200	
	情報ファイル挿入	4千円× 12月=	48	
負担金	各種広告協賛金(旅行会社等)新聞折込、TV、ラジオ、雑誌広告等	1,768	2,500	
	情報交換会等参加負担金	100		
減価償却費	接客研修等負担金	10千円× 5回=	50	
	看板、除雪機等	361	361	
期首棚卸額		2,289	2,289	
期末棚卸額		△ 2,289	△ 2,289	
ミュージアムショップ営業費			28,560	
消耗品費	商品用袋	900	1,304	
	ディスプレイ用消耗品等	404		
通信運搬費	売店販売用梨運搬料	150千円× 12月=	1,800	
	商品仕入れ代	売店収入 × 65%	24,960	
手数料	クレジットカード決済手数料	18千円× 12月=	216	
	レジ袋リサイクル料	10	10	
使用料及び賃借料	POSレジリース料	18千円× 12月=	216	
	年間保守料	44千円× 1回=	44	
期首棚卸額	BGM	10千円× 1回=	10	
期末棚卸額			1,437	
フルーツパーラー営業費			6,493	
消耗品費	紙製おしぼり、洗剤等	38千円× 12月=	456	
	ソフトサーバー	100千円× 1回=	100	
材料費	商品仕入れ代	パーラー収入 × 45%	5,832	
	パーラー用観葉植物	6千円× 12月=	72	
使用料及び賃借料	BGM	10千円× 1回=	10	
	ソフトマシーン	23千円× 1回=	23	
期首棚卸額			180	
期末棚卸額			△ 180	
その他の経費			6,770	
本部経費	理事・監事報酬、確定給付企業年金保険料、振込手数料等	6,770	6,770	
支出合計(B)			180,553	
差引収支(A-B)			0	

(注1) 各年度ごとの事業にに合わせて、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、各項目に、適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。