

(様式3)

鳥取県立倉吉体育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	16,000	16,100	16,200	16,300	16,400	
	その他の収入	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	
収入合計(A)		20,137	20,237	20,337	20,437	20,537	
支出項目	人件費(常勤職員)	38,087	37,119	37,197	37,330	38,042	
	人件費(非常勤職員)	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	
	施設維持管理費	17,124	18,144	18,187	18,244	17,842	
	光熱水費	12,000	12,500	12,500	12,500	12,500	
	修繕費	1,100	1,100	1,100	1,100	900	
	その他の経費	323	321	300	210	200	
支出合計(B)		70,317	70,867	70,967	71,067	71,167	
(C)=支出合計(B)-収入合計(A)		50,180	50,630	50,630	50,630	50,630	県からの委託料
(C)の5か年の合計		252,700					

(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。