

平成23年度 神奈川県立藤野芸術の家 収支計画

(単位:千円)

項 目		内 訳		金 額		
収入合計 (A)				180,001		
項 目	指 定 管 理 料	管 理 運 営 費	117,395	180,001		
		事 業 費	2,260			
		指定管理料(総額)	119,655			
	利 用 料 金 収 入	利 用 料 金	40,700			
	利 用 者 負 担 金 収 入	利 用 者 負 担 金	18,616			
	協 賛 金 収 入	協 賛 金	30			
	そ の 他 収 入	そ の 他 収 入	1,000			
支出合計 (B)				180,001		
項 目	人 件 費	給 与 常 勤 7 名	24,835	非 常 勤 7 名	17,804	71,421
		手 当 "	12,876	"	6,252	
		法 定 福 利 費 "	5,394	"	3,378	
		退 職 給 与 引 当 金	882		0	
		計	43,987		27,434	
	事 業 費	体 験 事 業		18,491		20,906
		学 習 事 業		735		
		創 造 事 業		1,600		
		活 動 支 援 事 業		80		
	維 持 管 理 費	賃 金		512		87,674
		旅 費		270		
		需 用 費		30,508		
		(消 耗 品 費)	(2,683)		
		(光 熱 水 費)	(23,210)		
		(新 聞 雑 誌 等)	(191)		
		(印 刷 製 本 費)	(361)		
		(修 繕 費)	(3,518)		
		(印 紙 代)	(20)		
		(其 他 需 用 費)	(525)		
		役 務 費		2,259		
		(郵 送 料)	(255)		
		(電 話 代)	(419)		
		(放 送 受 信 料)	(324)		
		(ご み 処 理 代)	(147)		
		(植 栽 管 理)	(788)		
		(其 他 役 務 費)	(326)		
		委 託 料		47,682		
(総 合 管 理)		(32,281)			
(館 内 清 掃)		(9,284)			
(構 内 清 掃)		(662)			
(保 守 点 検 (ボイラー))		(1,486)			
(保 守 点 検 (舞 台、楽 器、音 響、照 明))		(3,719)			
(其 他 委 託 料)	(250)				
使 用 料 及 び 賃 借 料		6,212				
(寝 具 リース 料)	(1,470)				
(リネン リース 料)	(1,970)				
(機 器 等 リース 料)	(2,772)				
備 品 購 入 費		221				
負 担 金		10				
収 支 (A) - (B)				0		