

## 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 む 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		